

ÅRSBUDGET 2025

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Pederstrup Sogn vil arbejde for, at vores kirker til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vores lokalområde. Vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere og bestræber os på at leve op til, fastholde og udvikle den sognebevidsthed, ser er i vores sogn. Det er vores mål, at møde menigheden der hvor de er i deres liv, og være samlingspunkt i alle livets faser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2024 er anderledes opbygget idet sognets to kirker er ramt af en række nødvendige vedligeholdelses opgaver. Vi har flere opgaver af akut karakter, som der ikke er henlagt midler til. Da ligningsmidlerne ikke er ubegrænsede har dette medført at der må ske besparelser på enkelte formål i forhold til 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Begge kirker er velfungerende, men trænger til en grundig renovering. Vi har et sogn som er velbesøgt og med aktiviteter i kirkerne. Der forsøges at inddrage flere frivillige således at niveauet kan fastholdes. Dog må det påregnes at renovering af Hedegårdskirken i forbindelse med angrebet af skimmelsvamp bliver sognets særlige indsatsområde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.846.000	0	910.000	9.756.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.846.000	0	910.000	9.756.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.731.483	0	0	-2.731.483
Udgifter, løn	942.403	0	0	942.403
Udgifter, Øvrige	1.789.080	0	0	1.789.080
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.129.679	0	0	-4.129.679
Udgifter, løn	3.166.379	0	0	3.166.379
Udgifter, Øvrige	963.300	0	0	963.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-342.200	0	0	-342.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	492.200	0	0	492.200
Indtægter	150.000	0	0	150.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.501.788	0	0	-1.501.788
Udgifter, løn	780.688	0	0	780.688
Udgifter, Øvrige	721.100	0	0	721.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-140.850	0	0	-140.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	140.850	0	0	140.850
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	910.000	910.000
Total udgifter, løn	4.889.470	0	0	4.889.470
Total udgifter, øvrige	4.106.530	0	0	4.106.530
Total indtægter	8.996.000	0	910.000	9.906.000

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			910.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-910.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.846.000	7.513.575	7.773.000,00	7.351.200,00	8.846.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.846.000	7.513.575	7.773.000,00	7.351.200,00	8.846.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.007.320	-1.732.293	-1.950.446,03	-1.802.613,79	0	-942.403	-1.064.917
-683.196	-525.196	-1.187.279,27	-502.245,83	0	0	-683.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.967	-40.967	-49.067,15	-70.592,67	0	0	-40.967
-2.731.483	-2.298.456	-3.186.792,45	-2.375.452,29	0	-942.403	-1.789.080

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.924.778	-1.673.859	-1.753.946,67	-1.578.714,51	0	-1.555.278	-369.500
-189.389	-160.569	-97.063,80	-152.372,73	0	-101.389	-88.000
-847.055	-759.778	-520.228,42	-680.251,68	0	-542.055	-305.000
-484.797	-365.651	-707.083,90	-497.461,63	0	-324.797	-160.000
-312.469	-296.560	-201.885,34	-184.831,11	0	-312.469	0
-361.191	-345.433	-278.223,16	-251.932,70	0	-325.391	-35.800
-10.000	-10.000	-9.065,54	-4.500,00	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.129.679	-3.611.850	-3.567.496,83	-3.350.064,36	0	-3.166.379	-963.300

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.000	-11.000	-66.629,98	-65.445,21	83.000	0	-277.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.200	-30.200	-282.130,17	-33.473,31	67.000	0	-215.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.200	-41.200	-348.760,15	-98.918,52	150.000	0	-492.200

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-154.000	-154.000	-132.481,25	-166.195,68	0	0	-154.000
-261.637	-245.205	-175.019,03	-97.989,86	0	-189.637	-72.000
-241.408	-228.813	-170.946,11	-176.948,38	0	-145.408	-96.000
-100.132	-50.000	-51.688,70	-29.908,36	0	-80.132	-20.000
-239.000	-244.000	-241.508,00	-221.726,95	0	-30.000	-209.000
-115.408	-103.813	-97.564,70	-64.004,12	0	-115.408	0
-220.103	-194.732	-186.138,91	-150.860,13	0	-220.103	0
-43.551	-35.520	-46.016,00	-19.089,00	0	0	-43.551
0	0	-5.204,00	0,00	0	0	0
-126.549	-130.146	-94.847,75	-106.354,50	0	0	-126.549
-1.501.788	-1.386.229	-1.201.414,45	-1.033.076,98	0	-780.688	-721.100

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.850	-175.840	-79.433,09	-22.132,52	0	0	-140.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.332,71	0	0	0
0	0	0,00	4.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-605,15	0	0	0
-140.850	-175.840	-79.439,74	-35.770,38	0	0	-140.850

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
910.000	910.000		0
910.000	910.000		0