

ÅRSBUDGET 2018

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 7.829.000 | 7.781.000 | 7.775.001,60 | 7.700.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -7.829.000 | -7.781.000 | -6.389.143,79 | -7.324.735,83 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.093.883 | -2.702.995 | -1.770.805,46 | -2.583.396,30 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -927.800 | -1.005.300 | -951.849,49 | -918.013,32 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.166.083 | -1.697.695 | -818.955,97 | -1.665.382,98 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.831.469 | -3.161.562 | -2.822.979,72 | -2.734.207,09 | | | |
| 3 Indtægter | 44.814 | 115.000 | 117.432,85 | 108.161,90 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.765.400 | -2.629.000 | -2.449.113,52 | -2.297.473,68 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -1.110.883 | -647.562 | -491.299,05 | -544.895,31 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -171.236 | -125.000 | -112.059,36 | -151.681,86 | | | |
| 5 Indtægter | 263.573 | 275.000 | 261.933,10 | 246.444,09 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -12.000,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -434.809 | -400.000 | -373.992,46 | -386.125,95 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.533.193 | -1.617.224 | -1.389.640,27 | -1.409.389,99 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 110,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -712.100 | -718.200 | -658.543,27 | -673.029,52 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -821.093 | -899.024 | -731.097,00 | -736.470,47 | | | |
| 7 Finansielle poster | -199.219 | -174.219 | -293.658,98 | -446.060,59 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 1.385.857,81 | 375.264,17 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 1.700.000 | 1.463.000 | 1.342.628,40 | 1.110.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 700.000 | 1.463.000 | 1.342.628,40 | 1.110.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 700.000 | 1.463.000 | 2.728.486,21 | 1.485.264 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 700.000 | 1.463.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 1.000.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 909.697 | 910.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 790.303 | 553.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg) | -700.000 | -1.463.000 | | | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 7.829.000 | 7.781.000 | 7.775.001,60 | 7.700.000,00 | 7.829.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.829.000 | 7.781.000 | 7.775.001,60 | 7.700.000,00 | 7.829.000 | 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 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.943.883 | -2.442.995 | -1.612.102,66 | -2.367.649,09 | 0 | -927.800 | -1.016.083 |
| -150.000 | -260.000 | -144.984,05 | -194.809,08 | 0 | 0 | -150.000 |
| 0 | 0 | -13.718,75 | -20.938,13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.093.883 | -2.702.995 | -1.770.805,46 | -2.583.396,30 | 0 | -927.800 | -1.166.083 |

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 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 30.814 | 0 | 0,00 | 0,00 | 30.814 | 0 | 0 |
| -1.673.395 | -1.420.787 | -1.470.689,74 | -1.442.913,88 | 0 | -1.221.900 | -451.495 |
| -246.743 | -263.100 | -162.504,76 | -165.953,20 | 0 | -129.200 | -117.543 |
| -846.070 | -520.775 | -373.123,05 | -276.272,15 | 14.000 | -520.800 | -339.270 |
| -298.267 | -358.300 | -254.825,65 | -288.005,57 | 0 | -187.700 | -110.567 |
| -442.575 | -287.100 | -267.790,64 | -275.737,74 | 0 | -434.800 | -7.775 |
| -355.233 | -311.500 | -294.045,88 | -285.260,05 | 0 | -271.000 | -84.233 |
| 0 | 0 | 0,00 | -64,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.831.469 | -3.161.562 | -2.822.979,72 | -2.734.207,09 | 44.814 | -2.765.400 | -1.110.883 |

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige 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 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -7.434 | 0 | -7.080,00 | -1.190,38 | 0 | 0 | -7.434 |
| -85.492 | -27.077 | -70.823,47 | -34.004,11 | 93.717 | 0 | -179.209 |
| -25.278 | -52.077 | -15.371,79 | -96.647,80 | 108.794 | 0 | -134.072 |
| -53.032 | -45.846 | -18.784,10 | -19.839,57 | 61.062 | 0 | -114.094 |
| 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 |
| -171.236 | -125.000 | -112.059,36 | -151.681,86 | 263.573 | 0 | -434.809 |

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -297.630 | -357.000 | -273.492,16 | -372.020,37 | 0 | 0 | -297.630 |
| -306.497 | -323.700 | -329.483,01 | -291.247,59 | 0 | -161.900 | -144.597 |
| -219.229 | -275.100 | -187.174,05 | -147.408,79 | 0 | -161.200 | -58.029 |
| -459 | -18.024 | -437,00 | -429,00 | 0 | 0 | -459 |
| -202.572 | -263.100 | -228.307,16 | -234.519,20 | 0 | -175.100 | -27.472 |
| -161.900 | -226.800 | -161.313,64 | -193.890,81 | 0 | -161.900 | 0 |
| -52.000 | -53.500 | 0,00 | 0,00 | 0 | -52.000 | 0 |
| -150.000 | -100.000 | -57.118,97 | -39.413,75 | 0 | 0 | -150.000 |
| 0 | 0 | -16.213,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -142.906 | 0 | -136.101,28 | -130.460,48 | 0 | 0 | -142.906 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.533.193 | -1.617.224 | -1.389.640,27 | -1.409.389,99 | 0 | -712.100 | -821.093 |

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -174.219 | -174.219 | -286.223,73 | -445.208,89 | 0 | 0 | -174.219 |
| 0 | 0 | 0,00 | -72,62 | 0 | 0 | 0 |
| -25.000 | 0 | -7.435,25 | -779,08 | 0 | 0 | -25.000 |
| 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 |
| -199.219 | -174.219 | -293.658,98 | -446.060,59 | 0 | 0 | -199.219 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|------------------------------------------|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 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 |
| 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 |
| 1.700.000 | 1.463.000 | 1.342.628,40 | 1.110.000,00 | 1.700.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 700.000 | 1.463.000 | 1.342.628,40 | 1.110.000,00 | 1.700.000 | 0 | -1.000.000 |