

# ÅRSBUDGET 2019

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2019 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 -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 7.849.000  | 7.829.000  | 7.780.999,04  | 7.775.001,60  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -7.849.000 | -7.829.000 | -7.518.483,66 | -6.389.143,79 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -2.055.000 | -2.093.883 | -2.748.509,14 | -1.770.805,46 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 5.000,00      | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -975.790   | -927.800   | -1.036.059,55 | -951.849,49   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.079.210 | -1.166.083 | -1.717.449,59 | -818.955,97   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.856.306 | -3.831.469 | -3.077.583,80 | -2.822.979,72 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 44.814     | 117.958,20    | 117.432,85    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.850.000 | -2.765.400 | -2.616.051,59 | -2.449.113,52 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -1.006.306 | -1.110.883 | -579.490,41   | -491.299,05   |                      |      |      |
| 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.                                 | -125.000   | -171.236   | -184.919,50   | -112.059,36   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 275.000    | 263.573    | 261.288,13    | 261.933,10    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -400.000   | -434.809   | -446.207,63   | -373.992,46   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.679.500 | -1.533.193 | -1.314.530,91 | -1.389.640,27 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.048,55      | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -835.000   | -712.100   | -677.845,42   | -658.543,27   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -844.500   | -821.093   | -637.734,04   | -731.097,00   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -133.194   | -199.219   | -192.940,31   | -293.658,98   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 262.515,38    | 1.385.857,81  |                      |      |      |
| 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)                   | 1.410.000  | 1.700.000  | 1.463.000,93 | 1.342.628,40 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | -1.000.000 | 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                            | 1.410.000  | 700.000    | 1.463.000,93 | 1.342.628,40 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 1.410.000  | 700.000    | 1.725.516,31 | 2.728.486    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.410.000  | 700.000    |              |              | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0          | 1.000.000  |              |              | 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    | 909.697    |              |              | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 500.303    | 790.303    |              |              | 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)                        | -1.410.000 | -700.000   |              |              | 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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 7.849.000      | 7.829.000      | 7.780.999,04     | 7.775.001,60     | 7.849.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 7.849.000      | 7.829.000      | 7.780.999,04     | 7.775.001,60     | 7.849.000               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.778.000     | -1.943.883     | -2.548.926,61    | -1.612.102,66    | 0                       | -975.790         | -802.210                 |
| -277.000       | -150.000       | -191.801,91      | -144.984,05      | 0                       | 0                | -277.000                 |
| 0              | 0              | -7.780,62        | -13.718,75       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.055.000     | -2.093.883     | -2.748.509,14    | -1.770.805,46    | 0                       | -975.790         | -1.079.210               |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 30.814         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.644.648     | -1.673.395     | -1.412.911,43    | -1.470.689,74    | 0                       | -1.290.442       | -354.206                 |
| -269.058       | -246.743       | -192.966,25      | -162.504,76      | 0                       | -164.058         | -105.000                 |
| -832.377       | -846.070       | -548.779,68      | -373.123,05      | 0                       | -520.877         | -311.500                 |
| -378.006       | -298.267       | -279.236,03      | -254.825,65      | 0                       | -178.006         | -200.000                 |
| -412.204       | -442.575       | -345.269,33      | -267.790,64      | 0                       | -402.204         | -10.000                  |
| -320.013       | -355.233       | -298.421,08      | -294.045,88      | 0                       | -294.413         | -25.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.856.306     | -3.831.469     | -3.077.583,80    | -2.822.979,72    | 0                       | -2.850.000       | -1.006.306               |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -125.000       | -7.434         | 0,00             | -7.080,00        | 275.000                 | 0                | -400.000                 |
| 0              | -85.492        | -160.303,92      | -70.823,47       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -25.278        | -10.675,98       | -15.371,79       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -53.032        | -13.939,60       | -18.784,10       | 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                        |
| -125.000       | -171.236       | -184.919,50      | -112.059,36      | 275.000                 | 0                | -400.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -279.000       | -297.630       | -299.187,02      | -273.492,16      | 0                       | 0                | -279.000                 |
| -332.975       | -306.497       | -317.232,34      | -329.483,01      | 0                       | -193.975         | -139.000                 |
| -308.514       | -219.229       | -164.556,80      | -187.174,05      | 0                       | -194.014         | -114.500                 |
| 0              | -459           | -655,40          | -437,00          | 0                       | 0                | 0                        |
| -219.315       | -202.572       | -209.160,16      | -228.307,16      | 0                       | -207.315         | -12.000                  |
| -174.068       | -161.900       | -155.369,14      | -161.313,64      | 0                       | -174.068         | 0                        |
| -65.628        | -52.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -65.628          | 0                        |
| -200.000       | -150.000       | -51.249,81       | -57.118,97       | 0                       | 0                | -200.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | -16.213,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -100.000       | -142.906       | -117.120,24      | -136.101,28      | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.679.500     | -1.533.193     | -1.314.530,91    | -1.389.640,27    | 0                       | -835.000         | -844.500                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -133.194       | -174.219       | -174.219,37      | -286.223,73      | 0                       | 0                | -133.194                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -25.000        | -18.720,94       | -7.435,25        | 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                        |
| -133.194       | -199.219       | -192.940,31      | -293.658,98      | 0                       | 0                | -133.194                 |

## 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<br>2019 | Budget     | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2018       | 2017         | 2016         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -1.000.000 | 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                        |
| 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                        |
| 1.410.000      | 1.700.000  | 1.463.000,93 | 1.342.628,40 | 1.410.000               | 0                | 0                        |
| 0              | 0          | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.410.000      | 700.000    | 1.463.000,93 | 1.342.628,40 | 1.410.000               | 0                | 0                        |