

ÅRSBUDGET 2020

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.959.100	7.849.000	7.828.994,51	7.780.999,04
Driftsudgifter i alt	-7.959.100	-7.849.000	-7.431.769,18	-7.518.483,66
2 Kirkebygning og sognegård	-2.084.917	-2.055.000	-2.698.857,36	-2.748.509,14
2 Indtægter	0	0	0,00	5.000,00
2 Udgifter, løn	-832.161	-975.790	-1.159.632,43	-1.036.059,55
2 Udgifter, øvrige drift	-1.252.756	-1.079.210	-1.539.224,93	-1.717.449,59
3 Kirkelige aktiviteter	-3.890.254	-3.856.306	-3.318.361,79	-3.077.583,80
3 Indtægter	0	0	119.933,38	117.958,20
3 Udgifter, løn	-2.842.264	-2.850.000	-2.656.072,81	-2.616.051,59
3 Udgifter, øvrige drift	-1.047.990	-1.006.306	-782.222,36	-579.490,41
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.	-120.734	-125.000	-83.440,93	-184.919,50
5 Indtægter	123.000	275.000	261.778,50	261.288,13
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-243.734	-400.000	-345.219,43	-446.207,63
6 Administration og fællesudgifter	-1.728.662	-1.679.500	-1.144.616,45	-1.314.530,91
6 Indtægter	0	0	0,00	1.048,55
6 Udgifter, løn	-760.810	-835.000	-705.252,09	-677.845,42
6 Udgifter, øvrige drift	-967.852	-844.500	-439.364,36	-637.734,04
7 Finansielle poster	-134.533	-133.194	-186.492,65	-192.940,31
A Resultat af drift	0	0	397.225,33	262.515,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-464.470,94	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.000	1.410.000	1.700.004,00	1.463.000,93
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	910.000	1.410.000	1.235.533,06	1.463.000,93
C Årets resultat	910.000	1.410.000	1.632.758,39	1.725.516
E Heraf til balanceposter (=C-A)	910.000	1.410.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	910.000	909.697		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	500.303		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-910.000	-1.410.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.959.100	7.849.000	7.828.994,51	7.780.999,04	7.959.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.959.100	7.849.000	7.828.994,51	7.780.999,04	7.959.100	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.660.971	-1.778.000	-2.121.711,57	-2.548.926,61	0	-832.161	-828.810
-413.546	-277.000	-574.019,96	-191.801,91	0	0	-413.546
0	0	-3.125,83	-7.780,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.400	0	0,00	0,00	0	0	-10.400
-2.084.917	-2.055.000	-2.698.857,36	-2.748.509,14	0	-832.161	-1.252.756

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.821.769	-1.644.648	-1.514.715,63	-1.412.911,43	0	-1.439.750	-382.019
-273.189	-269.058	-218.881,40	-192.966,25	0	-168.189	-105.000
-826.863	-832.377	-563.506,54	-548.779,68	0	-487.363	-339.500
-225.773	-378.006	-317.356,28	-279.236,03	0	-40.773	-185.000
-327.487	-412.204	-364.289,23	-345.269,33	0	-317.012	-10.475
-365.173	-320.013	-324.152,33	-298.421,08	0	-339.177	-25.996
-50.000	0	-15.460,38	0,00	0	-50.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.890.254	-3.856.306	-3.318.361,79	-3.077.583,80	0	-2.842.264	-1.047.990

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-125.000	-2.385,00	0,00	0	0	0
-48.168	0	-44.767,12	-160.303,92	93.000	0	-141.168
0	0	-672,12	-10.675,98	0	0	0
-72.566	0	-35.616,69	-13.939,60	30.000	0	-102.566
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
-120.734	-125.000	-83.440,93	-184.919,50	123.000	0	-243.734

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-260.000	-279.000	-260.336,75	-299.187,02	0	0	-260.000
-530.322	-332.975	-298.988,73	-317.232,34	0	-381.322	-149.000
-217.804	-308.514	-92.513,16	-164.556,80	0	-128.304	-89.500
-25.000	0	0,00	-655,40	0	0	-25.000
-371.102	-219.315	-219.202,72	-209.160,16	0	-192.202	-178.900
-49.152	-174.068	-159.297,45	-155.369,14	0	-49.152	0
-9.830	-65.628	0,00	0,00	0	-9.830	0
-150.000	-200.000	-25.019,88	-51.249,81	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.452	-100.000	-89.257,76	-117.120,24	0	0	-115.452
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.728.662	-1.679.500	-1.144.616,45	-1.314.530,91	0	-760.810	-967.852

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.405	-133.194	-162.393,30	-174.219,37	0	0	-133.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128	0	-24.099,35	-18.720,94	0	0	-1.128
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
-134.533	-133.194	-186.492,65	-192.940,31	0	0	-134.533

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-464.470,94	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	910.000	1.410.000	1.700.004,00	1.463.000,93	910.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	910.000	1.410.000	1.235.533,06	1.463.000,93	910.000	0	0