

# ÅRSBUDGET 2021

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det nye menighedsråd udarbejder på et seminar i foråret 2021 en samlet Målsætnings- og Visionsplan for hele perioden 2020-2024.

Arbejdet med endelig etablering af Maja Lisa Engelharts kunstværk i Skovvejskirken intensiveres, så det bliver muligt at gennemføre i 2021.

Diakonalt arbejde omkring den stigende ældregruppe i sognet fortsætter. Den hidtidige ekstra dåbsindsats fortsættes ligeledes i 2021.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Materialplads på Ballerup Kirkegård færdiggøres i 2021 ved afsættelse af 100.000,- til dette. I Kirkegårdens budget er afsat 300.000,- til ny mini-læsser (de 200.000,- ved omflytninger samt 100.000,- i ekstra tilførsel)

Gl. Præstegård og Ballerup Sognegård færdiggøres i perioden også mht. hensigtsmæssigt inventar. Der er i Sognegårdsudvalget budget afsat 300.000,- til vedligehold af bl.a. udendørs arealer (P-plads og haver), og arbejdet udføres ved entreprenør eller ved køb internt af gartnerydelse.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Overvejelser omkring Coronasituation:

Indtægter fra aktiviteter og arrangementer er nedskrevet med 50% i 2021, ligesom udgifter til koncerter er nedskrevet med 50%.

Under Formål 3: (Aktiviteter) og Formål 6: (Menighedsrådet) er der oprettet "coronapuljer" til brug efterår 2021, når situationen forhåbentlig er mere afklaret omkring hvilke arrangementer, der kan gennemføres.

Der er etableret i samarbejde mellem sognene i provstiet omkring folkekirkens skoletjeneste. Regnskabet føres i provstiudvalgskassen.

Feriepengeforpligtigelsen 2019/2020:

Menighedsrådet er klar over denne forpligtigelse, og beløbet er aftalt afsat i Ballerup budgetsamråd over de næste år, som en fælles nedsættelse af ligningsbeløbet til sognene i kommunen ved en "indefrysning"/betaling af beløbet. Det opsparede beløb posteres i provstiudvalgskassen indtil det indbetales til fonden.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	10.785.319	10.846.148	10.833.999,96	10.780.999,92
Driftsudgifter i alt	-10.785.319	-10.846.148	-11.261.837,12	-10.247.225,80
2 Kirkebygning og sognegård	-2.164.950	-2.394.758	-2.359.325,76	-2.521.177,24
2 Indtægter	18.000	36.000	42.365,00	39.795,00
2 Udgifter, løn	-413.950	-560.758	-575.946,28	-432.050,41
2 Udgifter, øvrige drift	-1.769.000	-1.870.000	-1.825.744,48	-2.128.921,83
3 Kirkelige aktiviteter	-4.146.570	-4.189.310	-4.259.057,20	-3.918.545,69
3 Indtægter	462.000	448.000	486.710,50	325.668,00
3 Udgifter, løn	-3.661.120	-3.711.561	-3.904.220,41	-3.401.024,15
3 Udgifter, øvrige drift	-947.450	-925.749	-841.547,29	-843.189,54
4 Kirkegård	-2.184.664	-2.042.805	-2.282.901,92	-1.163.618,23
4 Indtægter	7.085.456	7.139.181	7.044.831,06	7.519.286,29
4 Udgifter, løn	-6.220.300	-6.322.325	-5.713.744,35	-5.682.029,21
4 Udgifter, øvrige drift	-3.049.820	-2.859.661	-3.613.988,63	-3.000.875,31
5 Præstebolig mv.	-18.000	0	-71.097,40	-145.455,05
5 Indtægter	126.000	126.000	122.984,58	121.092,18
5 Udgifter, løn	-12.000	-10.000	-11.991,40	-10.228,50
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-116.000	-182.090,58	-256.318,73
6 Administration og fællesudgifter	-2.226.787	-2.008.127	-2.223.063,19	-2.425.408,30
6 Indtægter	0	0	0,00	1.878,00
6 Udgifter, løn	-931.350	-869.303	-930.550,24	-1.542.673,43
6 Udgifter, øvrige drift	-1.295.437	-1.138.824	-1.292.512,95	-884.612,87
7 Finansielle poster	-44.348	-211.148	-66.391,65	-73.021,29
A Resultat af drift	0	0	-427.837,16	533.774,12
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	-995,80	-1.337,21
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.061.392	1.354.498	1.400.000,04	1.150.000,08
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-375.458	-5.907.090,00	-500.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-908.981,00	-98.136,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.061.392	979.040	-5.417.066,76	550.526,62
C Årets resultat	1.061.392	979.040	-5.844.903,92	1.084.301
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.061.392	979.040		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.061.392	979.040		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.061.392	-979.040		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.785.319	10.846.148	10.833.999,96	10.780.999,92	10.785.319	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.785.319	10.846.148	10.833.999,96	10.780.999,92	10.785.319	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-379.400	-439.000	-459.347,05	-584.898,29	0	-136.400	-243.000
-40.000	-35.000	-41.353,75	-35.985,00	0	0	-40.000
-1.734.270	-1.909.008	-1.849.091,42	-1.896.122,88	0	-262.270	-1.472.000
-1.280	-6.750	-9.533,54	-4.171,07	18.000	-15.280	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.164.950	-2.394.758	-2.359.325,76	-2.521.177,24	18.000	-413.950	-1.769.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-15.000	-11.159,52	0,00	0	0	-25.000
-2.644.650	-2.629.136	-2.759.361,49	-2.450.037,27	80.000	-2.578.650	-146.000
-299.220	-220.201	-263.253,24	-328.786,59	0	-206.220	-93.000
-344.500	-359.048	-328.388,91	-325.833,96	382.000	-422.750	-303.750
-430.000	-406.071	-427.377,25	-254.592,93	0	-205.000	-225.000
-205.500	-283.443	-223.945,74	-234.740,00	0	-192.500	-13.000
-61.000	-141.111	-149.377,51	-225.072,48	0	-56.000	-5.000
-134.500	-133.500	-96.193,54	-97.682,46	0	0	-134.500
-2.200	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-4.146.570	-4.189.310	-4.259.057,20	-3.918.545,69	462.000	-3.661.120	-947.450

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.809.494	-2.637.362	-3.246.595,88	-3.099.624,01	1.821.456	-3.420.450	-1.210.500
-266.650	-235.951	-115.176,08	-105.359,71	210.000	-428.650	-48.000
841.480	965.967	1.203.799,29	2.232.293,07	5.004.000	-2.371.200	-1.791.320
50.000	-135.459	-124.929,25	-190.927,58	50.000	0	0
-2.184.664	-2.042.805	-2.282.901,92	-1.163.618,23	7.085.456	-6.220.300	-3.049.820

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-76.883,51	-54.653,23	63.000	-7.000	-66.000
-8.000	0	5.786,11	-90.801,82	63.000	-5.000	-66.000
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
-18.000	0	-71.097,40	-145.455,05	126.000	-12.000	-132.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-333.000	-245.000	-449.556,06	-326.810,86	0	0	-333.000
-498.632	-278.500	-317.365,50	-269.896,12	0	-88.000	-410.632
-493.250	-467.441	-514.163,55	-832.244,59	0	-236.250	-257.000
-80.000	-220.000	-253.371,88	-17.435,44	0	0	-80.000
-287.250	-336.041	-372.329,40	-492.794,40	0	-267.250	-20.000
-172.070	-91.124	-106.200,09	-188.477,89	0	-165.070	-7.000
-179.780	-91.697	-104.345,00	-129.123,70	0	-174.780	-5.000
-30.000	-40.000	-28.015,00	-17.844,50	0	0	-30.000
-2.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-150.805	-188.324	-77.716,71	-150.780,80	0	0	-150.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.226.787	-2.008.127	-2.223.063,19	-2.425.408,30	0	-931.350	-1.295.437

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.348	-211.148	-56.569,55	-65.295,28	0	0	-44.348
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.822,10	-7.726,01	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
-44.348	-211.148	-66.391,65	-73.021,29	0	0	-44.348

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-375.458	-5.907.090,00	-500.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-311.864,00	-98.136,25	0	0	0
0	0	-597.117,00	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	-995,80	-1.337,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.061.392	1.354.498	1.400.000,04	1.150.000,08	1.061.392	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.061.392	979.040	-5.417.066,76	550.526,62	1.061.392	0	0

