

# ÅRSBUDGET 2022

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet starter et arbejde primo 2022 med at få udarbejdet en samlet målsætnings- og vision plan for hele valgperioden.

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

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

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

Ballerup Sognegård forventes færdiggjort i perioden. Primært fokus er fejl og mangler.

Præstegårdshaven ved Ballerup sognegård, forventes ligeledes færdiggjort i perioden. Enten med entreprenør eller ved køb af interne gartnerier.

Skimmelsvamp i Ballerup kirke især ved orglet, som er konstateret i 2021, forventes udbedret i perioden.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Resultat af drift på 659.580,00 kr. er alene skabt på driften af krematoriet og skal videreføres til kommende investeringer på krematoriet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.606.800	10.785.319	10.846.147,92	10.833.999,96
Driftsudgifter i alt	-9.947.220	-10.785.319	-10.672.310,69	-11.261.837,12
2 Kirkebygning og sognegård	-2.101.479	-2.164.950	-2.452.279,05	-2.359.325,76
2 Indtægter	0	18.000	36.000,00	42.365,00
2 Udgifter, løn	-439.650	-413.950	-552.258,25	-575.946,28
2 Udgifter, øvrige drift	-1.661.829	-1.769.000	-1.936.020,80	-1.825.744,48
3 Kirkelige aktiviteter	-3.881.470	-4.146.570	-4.106.684,48	-4.259.057,20
3 Indtægter	462.000	462.000	180.344,50	486.710,50
3 Udgifter, løn	-3.476.020	-3.661.120	-3.445.556,22	-3.904.220,41
3 Udgifter, øvrige drift	-867.450	-947.450	-841.472,76	-841.547,29
4 Kirkegård	-1.661.166	-2.184.664	-1.813.470,08	-2.282.901,92
4 Indtægter	7.059.604	7.085.456	6.988.162,10	7.044.831,06
4 Udgifter, løn	-5.979.950	-6.220.300	-6.190.642,75	-5.713.744,35
4 Udgifter, øvrige drift	-2.740.820	-3.049.820	-2.610.989,43	-3.613.988,63
5 Præstebolig mv.	-20.500	-18.000	-23.425,25	-71.097,40
5 Indtægter	126.000	126.000	130.044,90	122.984,58
5 Udgifter, løn	-14.500	-12.000	-13.199,66	-11.991,40
5 Udgifter, øvrige drift	-132.000	-132.000	-140.270,49	-182.090,58
6 Administration og fællesudgifter	-2.240.905	-2.226.787	-1.974.673,84	-2.223.063,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.021.100	-931.350	-822.874,18	-930.550,24
6 Udgifter, øvrige drift	-1.219.805	-1.295.437	-1.151.799,66	-1.292.512,95
7 Finansielle poster	-41.700	-44.348	-301.777,99	-66.391,65
A Resultat af drift	659.580	0	173.837,23	-427.837,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	659.580	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-896.106	0	-11.707.468,00	-5.907.090,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-908.981,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.955.146	1.061.392	1.354.852,08	1.400.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-995,80
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.059.040	1.061.392	-10.352.615,92	-5.417.066,76
C Årets resultat	1.718.620	1.061.392	-10.178.778,69	-5.844.904
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.059.040	1.061.392		
+ 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	1.059.040	1.061.392		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-1.059.040	-1.061.392		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.606.800	10.785.319	10.846.147,92	10.833.999,96	10.606.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.606.800	10.785.319	10.846.147,92	10.833.999,96	10.606.800	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	-9.037,00	0,00	0	0	-10.000
-397.000	-379.400	-414.690,53	-459.347,05	0	-154.000	-243.000
-40.000	-40.000	-49.918,15	-41.353,75	0	0	-40.000
-1.654.479	-1.734.270	-1.974.661,39	-1.849.091,42	0	-285.650	-1.368.829
0	-1.280	-3.971,98	-9.533,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.101.479	-2.164.950	-2.452.279,05	-2.359.325,76	0	-439.650	-1.661.829

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-25.000	-14.551,80	-11.159,52	0	0	-25.000
-2.491.050	-2.644.650	-2.627.040,28	-2.759.361,49	80.000	-2.328.550	-242.500
-279.220	-299.220	-184.079,43	-263.253,24	0	-216.220	-63.000
-206.000	-344.500	-360.410,49	-328.388,91	382.000	-427.750	-160.250
-480.000	-430.000	-453.718,27	-427.377,25	0	-255.000	-225.000
-202.500	-205.500	-270.645,92	-223.945,74	0	-192.500	-10.000
-61.000	-61.000	-62.534,84	-149.377,51	0	-56.000	-5.000
-134.500	-134.500	-131.503,45	-96.193,54	0	0	-134.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-3.881.470	-4.146.570	-4.106.684,48	-4.259.057,20	462.000	-3.476.020	-867.450

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.197.296	-2.809.494	-2.420.968,96	-3.246.595,88	2.025.604	-3.192.400	-1.030.500
-173.450	-266.650	-221.327,39	-115.176,08	210.000	-335.450	-48.000
659.580	841.480	970.745,48	1.203.799,29	4.774.000	-2.452.100	-1.662.320
50.000	50.000	-141.919,21	-124.929,25	50.000	0	0
-1.661.166	-2.184.664	-1.813.470,08	-2.282.901,92	7.059.604	-5.979.950	-2.740.820

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-10.000	-23.265,83	-76.883,51	63.000	-9.500	-66.000
-8.000	-8.000	-159,42	5.786,11	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
-20.500	-18.000	-23.425,25	-71.097,40	126.000	-14.500	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-333.000	-333.000	-317.974,55	-449.556,06	0	0	-333.000
-423.000	-498.632	-303.839,71	-317.365,50	0	-88.000	-335.000
-494.600	-493.250	-476.516,77	-514.163,55	0	-237.600	-257.000
-80.000	-80.000	-221.333,13	-253.371,88	0	0	-80.000
-337.500	-287.250	-238.906,70	-372.329,40	0	-317.500	-20.000
-190.600	-172.070	-120.233,58	-106.200,09	0	-183.600	-7.000
-199.400	-179.780	-129.441,58	-104.345,00	0	-194.400	-5.000
-30.000	-30.000	-4.083,75	-28.015,00	0	0	-30.000
-2.000	-2.000	-4.758,75	0,00	0	0	-2.000
-150.805	-150.805	-157.585,32	-77.716,71	0	0	-150.805
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.240.905	-2.226.787	-1.974.673,84	-2.223.063,19	0	-1.021.100	-1.219.805

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.700	-44.348	-225.744,61	-56.569,55	0	0	-41.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.262,09	-9.822,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-73.771,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.700	-44.348	-301.777,99	-66.391,65	0	0	-41.700

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-896.106	0	0,00	0,00	0	0	-896.106
0	0	-11.707.468,00	-5.907.090,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-311.864,00	0	0	0
0	0	0,00	-597.117,00	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	-995,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.955.146	1.061.392	1.354.852,08	1.400.000,04	1.955.146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.059.040	1.061.392	-10.352.615,92	-5.417.066,76	1.955.146	0	-896.106

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	100.000	100.000	100.000		300.000