

# ÅRSBUDGET 2022

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.551.200	7.477.043	7.958.999,96	7.848.999,77
Driftsudgifter i alt	-7.751.200	-7.421.963	-6.861.230,21	-7.319.681,47
2 Kirkebygning og sognegård	-2.252.112	-2.143.377	-1.893.849,28	-2.222.309,24
2 Indtægter	22.000	0	18.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-871.778	-863.777	-787.022,55	-1.204.855,90
2 Udgifter, øvrige drift	-1.402.334	-1.279.600	-1.124.826,73	-1.017.453,34
3 Kirkelige aktiviteter	-4.139.588	-3.739.531	-3.351.276,01	-3.405.679,08
3 Indtægter	25.000	125.000	29.249,50	110.367,25
3 Udgifter, løn	-3.034.814	-2.760.841	-2.650.870,96	-2.726.787,22
3 Udgifter, øvrige drift	-1.129.774	-1.103.690	-729.654,55	-789.259,11
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.	-42.000	-37.000	-191.756,23	-173.779,71
5 Indtægter	141.000	152.000	103.996,66	191.471,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-189.000	-295.752,89	-361.251,01
6 Administration og fællesudgifter	-1.269.292	-1.476.903	-1.264.482,09	-1.369.208,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-542.937	-761.513	-477.503,92	-799.501,56
6 Udgifter, øvrige drift	-726.355	-715.390	-786.978,17	-569.706,82
7 Finansielle poster	-48.208	-25.152	-159.866,60	-148.705,06
A Resultat af drift	-200.000	55.080	1.097.769,75	529.318,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.000	55.080		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-840.182,41	-638.871,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.000	910.000	910.000,00	1.410.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-798.764,46	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-16.343,00	-11.726,13
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	3.130.000,00
B Resultat af anlæg	910.000	910.000	-745.289,87	3.889.402,15
C Årets resultat	710.000	965.080	352.479,88	4.418.720
E Heraf til balanceposter (=C-A)	910.000	910.000		
+ 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	910.000		
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)	-910.000	-910.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.551.200	7.477.043	7.958.999,96	7.848.999,77	7.551.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.551.200	7.477.043	7.958.999,96	7.848.999,77	7.551.200	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.759.378	-1.765.877	-1.439.574,19	-2.086.419,90	22.000	-871.778	-909.600
-459.034	-366.100	-421.516,59	-133.415,68	0	0	-459.034
0	0	0,00	-2.473,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.700	-11.400	-32.758,50	0,00	0	0	-33.700
-2.252.112	-2.143.377	-1.893.849,28	-2.222.309,24	22.000	-871.778	-1.402.334

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.886.205	-1.695.743	-1.570.334,54	-1.678.287,73	25.000	-1.497.973	-413.232
-191.189	-191.098	-112.874,51	-159.463,01	0	-86.189	-105.000
-851.256	-841.891	-564.694,73	-545.232,32	0	-494.756	-356.500
-443.525	-244.821	-382.016,20	-338.963,78	0	-238.525	-205.000
-334.062	-333.279	-368.517,50	-357.078,38	0	-323.112	-10.950
-378.351	-377.699	-330.809,73	-326.653,86	0	-344.259	-34.092
-55.000	-55.000	-22.028,80	0,00	0	-50.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.139.588	-3.739.531	-3.351.276,01	-3.405.679,08	25.000	-3.034.814	-1.129.774

#### 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, 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 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
-13.000	-5.000	-88.254,00	-90.188,78	79.000	0	-92.000
0	0	9.382,27	-56.743,93	0	0	0
-29.000	-32.000	-112.884,50	-26.847,00	62.000	0	-91.000
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
-42.000	-37.000	-191.756,23	-173.779,71	141.000	0	-183.000

### 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
-179.000	-179.000	-207.759,19	-156.725,95	0	0	-179.000
-328.480	-477.288	-275.003,08	-363.050,80	0	-229.480	-99.000
-171.657	-221.454	-167.732,40	-239.905,20	0	-79.657	-92.000
-40.000	-10.000	-30.000,00	-2.500,00	0	-30.000	-10.000
-220.000	-375.483	-203.040,00	-405.310,07	0	-30.000	-190.000
-49.657	-49.727	-112.658,18	-160.821,73	0	-49.657	0
-124.143	-9.945	-45.063,49	-11.951,40	0	-124.143	0
-50.000	-50.000	-107.773,31	-28.943,23	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.355	-104.006	-115.452,44	0,00	0	0	-106.355
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.269.292	-1.476.903	-1.264.482,09	-1.369.208,38	0	-542.937	-726.355

### 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
-22.133	-24.407	-133.404,99	-133.194,11	0	0	-22.133
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.075	-745	-26.461,61	-15.510,95	0	0	-26.075
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
-48.208	-25.152	-159.866,60	-148.705,06	0	0	-48.208

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-840.182,41	-638.871,72	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	-798.764,46	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	-16.343,00	-11.726,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	3.130.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	910.000	910.000	910.000,00	1.410.000,00	910.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	910.000	910.000	-745.289,87	3.889.402,15	910.000	0	0

