

ÅRSREGNSKAB 2014

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Ballerup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors erklæring

Til menighedsrådet for Ballerup Sogns Menighedsråd

Vi har revideret årsregnskabet for Ballerup Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2014, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 21. maj 2015

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor



Ballerup Sogns Menighedsråd
Administrationschef AnneLi Aabye
Præstevænget 2A, 2750 Ballerup
telefon: 30730010
e-mail: sekretariat@ballerup-sogn.dk

Til
Ballerup Sogns Menighedsråd

3. marts 2015

Bemærkninger til årsregnskab 2014

Der er et mindreforbrug på driftsbudgettet på 1.1 mio.kr. På anlæg er der et merforbrug på 1.002.000 kr.

Afviselserne er beskrevet i nedenstående:

Indtægter generelt

Indtægterne er øget i forhold til det budgetterede med en merindtjening totalt på 400.000 kr.

For kirkegården har budgettet ikke været opskrevet i forbindelse med takstændringen i 2013, da det effekten heraf ikke var gennemskuelig. Tilsammen med en sammenlægning af formål er der en indtægt på ca. 600.000 kr. mere end budgetteret.

For Krematoriet er indtægten for kremeringer ikke opnået på grund af tekniske vanskeligheder med røggasfilteranlægget. Der har været 1574 kremeringer i 2014 med en mindre indtægt end budgetteret på 141.000 kr. dertil kommer en mindre indtjening på salg af returvarme på ca. 100.000 kr.

Løn generelt

Der er mindre forbrug på løn for kirkegården på i alt 500.000 kr. og merforbrug på ca. 50.000 kr. på kirkelige aktiviteter.

Merforbruget på kirkelige aktiviteter skyldes primært rullede midler til kirkelige aktiviteter på 20.000 kr. og i MR accepteret merforbrug vedr. Messias koncert på ca. 30.000 kr.

Mindre forbruget på kirkegårdens skyldes, at der på grund af den varme sommer ikke har været behov for at indsætte assistance til rensning for ukrudt. Derimod er der indsat assistance til grandækning. Mindre forbrug til assistanceformål ca. 125.000 kr. Derudover er der indgået refusion for Fleksjob på 40.000 kr. i september 2014 som vedrørte 2013 og derfor ikke er budgetteret i 2014. Yderligere er modtaget refusion for sygefravær og voksen elev på ca. 245.000 kr.

IT udgifter, generelt

Forbruget til IT omkostninger er mindre end budgetteret med ca. 40.000 kr.



Ballerup Sogns Menighedsråd
Administrationschef AnneLi Aabye
Præstevænget 2A, 2750 Ballerup
telefon: 30730010
e-mail: sekretariat@ballerup-sogn.dk

Mindre forbruget vedrører primært administration, idet IT udgifterne er mindsket ved anvendelse af nuværende platform.

Yderligere er IT Folkekirken på præsteboliger planlagt til 2015, således at budget afsat hertil ikke er benyttet.

Formål 21 og 22, Ballerup Kirke

Der er incl. rullede midler fra 2013 et mindre forbrug på ca. 113.000 kr.
Disse midler er efter aftale anvendt til lægning af nyt tag på garagen i Præstegården.

Formål 23, (Sognegård) Præstegården

På Præstegården er der et merforbrug på ca. 38.000 kr. og på præsteboligerne tilsammen et merforbrug på ca. 58.000 kr.
Disse merforbrug er dækket af mindre forbruget på Ballerup Kirke.

Formål 30, Kirkelige aktiviteter

Totalt set er der en mindre forbrug på 160.000 kr.
Dels har torsdags Cafeen ikke til fulde fået anvendt til rullede midler ligesom rullede midler på 50.000 kr. til sommerhøjskole kun er anvendt i beskedent omfang.

For anvendelsen af kirkebil og taxa er der et mindre forbrug på ca. 20.000 kr. da kørslen er ændret til ad hoc kørsler i stedet for faste kørsler.

For annoncering er der et mindre forbrug på ca. 30.000 kr. idet der i højere grad har været muligt at få pressemeddelelser med i Ballerup Bladet end tidligere. Dog er årets sidste 5 ugeannoncer steget med 25 % i forhold til samme periode i 2013. Dette er begrundet i at det nye logo er mere pladskrævende end det tidligere layout.

Formål 40, Kirkegården

Kirkegården har et mindre forbrug på 1.040.000 kr. hvilket er begrundet i den tidligere omtalte merindtjening vedr. erhvervelse af gravsteder på ca. 600.000 kr. samt det faktum at rullede midler fra 2013 på 218.000 kr. ikke er anvendt af hensyn til de samlede opgaver jf. Helhedsplanen for udvikling af Skovvejskirkegården samt mindre forbrug på løn.

Formål 42. Krematoriet

For krematoriet er der en mindre indtjening på grund af et færre antal kremeringer (1574) (140.000 kr.) grundet tekniske vanskeligheder med røggasfilter anlægget samt mindre indtjening på salg af overskudsvarme (100.000). Pris og mængde af overskudsvarme har været faldende.

Formål 5, præsteboliger

Der er et merforbrug på præsteboligerne, som dækkes ind af mindre forbrug på Ballerup Kirke.



Ballerup Sogns Menighedsråd
Administrationschef AnneLi Aabye
Præstevænget 2A, 2750 Ballerup
telefon: 30730010
e-mail: sekretariat@ballerup-sogn.dk

Formål 6, Administration

Der er et mindre forbrug på kontorhold idet indkøb af kopimaskiner blev billigere end forventet. Ligeledes blev der sparet et kvartal af leasing afgiften, da indkøb med fordel kunne gøres tidligere. (75 + 25)

Temadag er ikke afholdt (30) ligesom menighedsrådet kun i begrænset omfang har anvendt hensatte midler til udvikling (50). Derudover er der mindre forbrug på kontorartikler, telefoni og it udgifter.

Mindre forbrug for administrationen udgør ca. 300.000 kr.

Likviditet

Ved udgangen af året er den kontante kassebeholdning under 10.000 kr. hvilket er efter forskrifterne.

Bankindestående

195.000 kr. indestår på spærret konto i Nordea idet endelig tinglysning af skøde afventes.

Anlæg

Anlægsoversigt vedlægges.

Jf. kvartalsrapport er der et merforbrug til anlæg som kan forklares således:

Samlet forbrug på anlæg udgør	2.202.709,18 kr.
8002 SK alter m.v.	19.611 kr.
8003 ombygning orgel	849.853 kr.
8005 SK renovering af forplads	267.353 kr.
8006 Skovvejskirken værk.	8.404 kr.
8101 PR fugtsikring kælder	50.000 kr.
8102 Forplads Præstegården	940.800 kr.
8301 BK elektronisk kort	66.688 kr.
 Anlægsbevilling for 2014	 1.200.000 kr.
Merforbrug	1.002.709,18 kr.
 Merforbruget er finansieret af	
8002 mindre forbrug	330.389 kr.
8003 midler fra stiftet	-849.852 kr.
8005 mindre forbrug	32.647 kr.
8006 kassebeholdning (intet anlægsbudget)	-8.405 kr.
8102 opsparing i stift fra salg af ejendom	-440.800 kr.
8301 opsparing egen	-66.689 kr.
 I alt merforbrug	 1.002.709 kr.



Ballerup Sogns Menighedsråd
Administrationschef AnneLi Aabye
Præstevænget 2A, 2750 Ballerup
telefon: 30730010
e-mail: sekretariat@ballerup-sogn.dk

Resultatdisponering af årets resultat

Opsparing til anlæg reduceret med 518 t. kr. anvendt til omlægning af forplads
Præstegården samt elektronisk kort på Ballerup Kirkegård.

Kirke og præsteembedskapitaler reduceret med 525 t. kr. anvendt til nyt orgel i
Skovvejskirken.

Langfristet gæld reduceret med 593 t. kr. til afdrag og ekstraordinært afdrag.

Frie midler øget med 164 t. kr. der er i alt 688 t. kr. i frie midler vedrørende øvrige områder
end kirkegården og krematoriet.

Præstegårdens frie midler vedrører rettelig kirkegården og udgør 1.040 t. kr.

Kirkegårdens frie midler vedrører retteligt krematoriet og er reduceret med 734. t. kr. som
vedrører egenfinansiering af afdrag på 500 t. kr. ekstraordinært afdrag på 93 t. kr. og årets
underskud på 142 t. kr.

Med venlig hilsen

AnneLi Aabye

Administrationschef
Ballerup Sogns Menighedsråd

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2014	Budget 2014*	Regnskab 2013
1 Fælles indtægter i alt	10.605.000,00	10.605.000,00	10.660.000,70
Øvrig drift i alt	-9.486.693,43	-10.605.000,00	-11.148.137,46
2 Kirkebygning og sognegård	-1.343.084,38	-1.317.100,00	-1.532.392,41
Indtægter	32.840,00	30.000,00	30.280,00
Udgifter, løn	-393.678,35	-418.100,00	-308.292,43
Udgifter, øvrig drift	-982.246,03	-929.000,00	-1.254.379,98
3 Kirkelige aktiviteter	-3.251.396,25	-3.265.000,00	-3.079.642,92
Indtægter	97.233,50	78.000,00	92.783,00
Udgifter, løn	-2.852.484,84	-2.804.500,00	-2.725.798,03
Udgifter, øvrig drift	-496.144,91	-538.500,00	-446.627,89
4 Kirkegård	-2.212.785,53	-3.111.600,00	-3.998.063,12
Indtægter	6.344.178,71	5.810.000,00	6.803.365,09
Udgifter, løn	-5.072.318,53	-5.574.600,00	-5.229.449,99
Udgifter, øvrig drift	-3.484.645,71	-3.347.000,00	-5.571.978,22
5 Præstebolig mv.	-200.331,51	-142.500,00	-329.653,44
Indtægter	115.210,14	120.000,00	114.859,68
Udgifter, løn	-11.801,97	-8.000,00	-3.896,39
Udgifter, øvrig drift	-303.739,68	-254.500,00	-440.616,73
6 Administration og fællesudgifter	-2.325.767,44	-2.593.800,00	-2.098.015,86
Indtægter	482,22	0,00	2.392,25
Udgifter, løn	-1.236.477,50	-1.293.300,00	-1.268.147,20
Udgifter, øvrig drift	-1.089.772,16	-1.300.500,00	-832.260,91
7 Finansielle poster	-153.328,32	-175.000,00	-110.369,71
A Resultat af drift	1.118.306,57	0,00	-488.136,76

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.476.999,30
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.136.020,30	-900.000,00	-2.472.732,48
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-66.688,88	-300.000,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.002.709,18	0,00	-995.733,18
C Resultatopgørelse	115.597,39	0,00	-1.483.869,94

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-768.266,61	518.299,13	-249.967,48
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-940.206,57	525.000,00	-415.206,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150 Langfristet gæld	5.270.557,74	-593.000,00	4.677.557,74
741110 Frie midler	-523.179,53	-164.875,05	-688.054,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-95.207,00	-95.207,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	-1.040.029,33	-1.040.029,33
741140 Kirkegårdens frie midler	-748.028,68	734.214,86	-13.813,82
742010 Årsafslutning	-115.597,39	115.597,39	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2014	Ultimo 2014
10.974.776,35	8.803.271,82
731.576,00	778.518,50
1.000.891,33	-583.421,60
0,00	0,00
940.206,57	415.206,57
8.302.102,45	8.192.968,35
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
2.470.043,22	3.483.329,12
68.316,70	74.736,03
768.266,61	249.967,48
1.615.100,41	3.151.154,11
18.359,50	7.471,50
0,00	0,00
13.444.819,57	12.286.600,94

1.990.876,35	1.875.278,96
-768.266,61	-249.967,48
-940.206,57	-415.206,57
-300.000,00	-300.000,00
5.270.557,74	4.677.557,74
0,00	0,00
-523.179,53	-688.054,58
0,00	-1.040.029,33
-748.028,68	-13.813,82
0,00	-95.207,00
0,00	0,00
-8.302.102,45	-8.192.968,35
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.302.102,45	-8.192.968,35
0,00	0,00
0,00	0,00
-5.270.557,74	-4.677.557,74
-5.270.557,74	-4.677.557,74
0,00	0,00
-1.863.035,73	-1.291.353,81
-1.990.662,36	-1.415.465,61
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
127.626,63	124.111,80
-13.444.819,57	-12.286.600,94

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.605.000,00	10.605.000,00	10.660.000,70	10.605.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.605.000,00	10.605.000,00	10.660.000,70	10.605.000,00	0,00	0,00

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-515.018,92	-472.600,00	-301.820,59	0,00	-125.458,95	-389.559,97
-1.510,00	-40.000,00	-80.848,26	0,00	0,00	-1.510,00
-795.191,12	-771.100,00	-1.120.001,22	32.840,00	-236.855,06	-591.176,06
-31.364,34	-33.400,00	-29.722,34	0,00	-31.364,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.343.084,38	-1.317.100,00	-1.532.392,41	32.840,00	-393.678,35	-982.246,03

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.084.359,20	-2.100.500,00	-1.945.274,13	71.609,50	-1.971.998,37	-183.970,33
-287.461,45	-286.800,00	-207.781,37	0,00	-195.212,73	-92.248,72
-231.192,36	-253.500,00	-282.347,38	25.624,00	-195.627,58	-61.188,78
-220.550,11	-199.000,00	-202.996,51	0,00	-89.468,97	-131.081,14
-188.795,67	-194.000,00	-184.766,73	0,00	-175.057,67	-13.738,00
-239.037,46	-231.200,00	-253.494,55	0,00	-225.119,52	-13.917,94
0,00	0,00	-2.982,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-3.251.396,25	-3.265.000,00	-3.079.642,92	97.233,50	-2.852.484,84	-496.144,91

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.747.820,50	-4.714.000,00	-4.695.136,83	2.366.651,64	-3.427.300,83	-2.687.171,31
-9.687,54	-75.300,00	24.041,99	194.018,50	-171.775,79	-31.930,25
1.624.885,44	1.766.100,00	748.028,68	3.783.508,57	-1.393.078,98	-765.544,15
-80.162,93	-88.400,00	-74.996,96	0,00	-80.162,93	0,00
-2.212.785,53	-3.111.600,00	-3.998.063,12	6.344.178,71	-5.072.318,53	-3.484.645,71

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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-45.110,19	-73.500,00	-309.043,32	57.605,07	-7.549,46	-95.165,80
-155.221,32	-69.000,00	-20.610,12	57.605,07	-4.252,51	-208.573,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-200.331,51	-142.500,00	-329.653,44	115.210,14	-11.801,97	-303.739,68

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-547.743,51	-629.500,00	-369.541,61	20,00	0,00	-547.763,51
-218.570,74	-241.500,00	-148.370,26	0,00	-55.592,53	-162.978,21
-650.666,79	-760.500,00	-650.225,72	0,00	-511.275,13	-139.391,66
-34.600,18	-25.000,00	-14.564,30	0,00	-7.947,05	-26.653,13
-372.499,38	-404.400,00	-391.075,30	462,22	-362.028,22	-10.933,38
-312.856,13	-317.900,00	-303.583,66	0,00	-299.634,57	-13.221,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-188.830,71	-215.000,00	-220.655,01	0,00	0,00	-188.830,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.325.767,44	-2.593.800,00	-2.098.015,86	482,22	-1.236.477,50	-1.089.772,16

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2014 heraf --		
2014	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-153.328,32	-175.000,00	-177.448,01	0,00	0,00	-153.328,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-666,22	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	67.744,52	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-153.328,32	-175.000,00	-110.369,71	0,00	0,00	-153.328,32

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab 2014	Budget 2014	Regnskab 2013	-- Regnskab 2014 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.145.220,29	-350.000,00	-2.326.732,48	0,00	0,00	-1.145.220,29
81 Sognegård	-990.800,01	-550.000,00	-146.000,00	0,00	0,00	-990.800,01
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-66.688,88	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.688,88
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.200.000,00	1.200.000,00	1.476.999,30	1.200.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.002.709,18	0,00	-995.733,18	1.200.000,00	0,00	-2.202.709,18

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Ballerup 1a	5253	3.850.000,00	2.889.200,00	
Ballerup 6gø	721	2.550.000,00	1.082.500,00	
Ballerup 3bo	782	2.650.000,00	848.300,00	
Ejendomsværdi i alt		9.050.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Skt. Lukas stiftelsen	90,00
Spedalskhedsmissionen	207,00
De Samvirkende Menighedsplejer	409,00
Den Danske Diakonissestiftelse	237,00
Kirkens Korshær	310,00
Danske Sømænds- og Udlandskirker	246,00
Dansk Missionsråds efterårskollekt	92,00
Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler og børnegudstj.	122,00
Børnesagens Fællesråd	5.791,50
Det Danske Bibelselskab	412,50
Folkekirkens Nødhjælp	4.587,00
Sognearbejdet	9.340,00
i alt	21.844,00