

ÅRSBUDGET 2023

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Balle Menighedsråd vil fortsat arbejde for kirkens liv og vækst i Balle Sogn. Med den nye kirkes indvielse i oktober 2022 vil menighedsrådet se de nye muligheder en ny kirke giver for gode og vedkommende aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Præsteboligen i Balle Sogn er afhændet i 2022, og det forventes ikke, at der i 2023 bliver anskaffet en ny præstebolig. De omkostninger som var afsat til vedligeholdelse af præsteboligen er i budget 2023 brugt til imødegåelse af de stigende priser på el og gas.

I 2022 blev Balle Sognegård tilsluttet fjernvarme. Den årlige besparelse er indregnet i budgettet for 2023.

Omkostningerne til vedligeholdelse af præsteboligen og den årlige besparelse på varme til sognegården dækker ikke i fuldt omfang de budgetterede udgifter til el og gas, hvorfor budgettet udviser et underskud på 22.000 kr. Menighedsrådet ønsker at trække på de frie midler i det omfang, det bliver nødvendigt.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 6.379.460 | 5.993.840 | 5.926.684,91 | 5.751.331,19 |
| Driftsudgifter i alt | -6.379.460 | -5.993.840 | -5.878.315,65 | -5.474.835,77 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.154.723 | -949.751 | -922.446,19 | -882.574,81 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -526.315 | -470.351 | -440.967,54 | -444.156,52 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -628.408 | -479.400 | -481.478,65 | -438.418,29 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.052.541 | -2.889.232 | -2.807.819,01 | -2.621.037,95 |
| 3 Indtægter | 0 | 3.200 | 250,00 | 1.168,00 |
| 3 Udgifter, løn | -2.628.141 | -2.470.832 | -2.486.568,95 | -2.298.109,57 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -424.400 | -421.600 | -321.500,06 | -324.096,38 |
| 4 Kirkegård | -453.309 | -535.277 | -438.350,06 | -412.861,23 |
| 4 Indtægter | 537.523 | 421.000 | 453.112,45 | 461.706,50 |
| 4 Udgifter, løn | -728.332 | -707.477 | -696.381,07 | -657.948,44 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -262.500 | -248.800 | -195.081,44 | -216.619,29 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | -33.888 | -15.018,63 | -65.492,32 |
| 5 Indtægter | 0 | 73.000 | 77.644,52 | 76.282,13 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -10.788 | -10.620,10 | -10.535,85 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | -96.100 | -82.043,05 | -131.238,60 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.560.859 | -1.543.192 | -1.416.657,91 | -1.475.857,23 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -959.556 | -929.639 | -883.205,52 | -961.091,77 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -601.303 | -613.553 | -533.452,39 | -514.765,46 |
| 7 Finansielle poster | -158.028 | -42.500 | -278.023,85 | -17.012,23 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 48.369,26 | 276.495,42 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 22.000 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 22.000 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|---|----------------|---------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -25.455.936,83 | -8.408.443,19 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -273.594,13 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.000.000 | 0 | 25.393.136,89 | 8.503.438,29 |
| 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 | 1.000.000 | 0 | -62.799,94 | -178.599,03 |
| C Årets resultat | 1.000.000 | 0 | -14.430,68 | 97.896 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.000.000 | 0 | | |
| + 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 | 1.000.000 | 0 | | |
| 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) | -1.000.000 | 0 | | |
| 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 6.379.460 | 5.993.840 | 5.908.874,00 | 5.695.993,00 | 6.379.460 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 17.810,91 | 55.338,19 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6.379.460 | 5.993.840 | 5.926.684,91 | 5.751.331,19 | 6.379.460 | 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -601.071 | -424.606 | -384.417,35 | -362.111,75 | 0 | -236.571 | -364.500 |
| -82.308 | -36.300 | -55.221,13 | -49.582,13 | 0 | 0 | -82.308 |
| -471.344 | -488.845 | -482.807,71 | -470.880,93 | 0 | -289.744 | -181.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.154.723 | -949.751 | -922.446,19 | -882.574,81 | 0 | -526.315 | -628.408 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -616.415 | -601.722 | -599.865,22 | -601.178,55 | 0 | -616.415 | 0 |
| -1.106.574 | -1.032.337 | -1.135.193,67 | -1.064.442,94 | 0 | -1.000.874 | -105.700 |
| -658.583 | -599.331 | -518.877,84 | -394.912,58 | 0 | -513.483 | -145.100 |
| -9.800 | -15.800 | -1.666,73 | -1.999,42 | 0 | 0 | -9.800 |
| -174.203 | -165.751 | -171.126,31 | -172.916,46 | 0 | -61.203 | -113.000 |
| -303.205 | -290.423 | -276.766,97 | -256.177,81 | 0 | -291.905 | -11.300 |
| -107.661 | -107.768 | -68.620,84 | -72.225,00 | 0 | -100.261 | -7.400 |
| -73.900 | -73.900 | -33.501,43 | -54.985,19 | 0 | -44.000 | -29.900 |
| -2.200 | -2.200 | -2.200,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -3.052.541 | -2.889.232 | -2.807.819,01 | -2.621.037,95 | 0 | -2.628.141 | -424.400 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -435.638 | -522.681 | -434.155,77 | -401.860,71 | 493.523 | -684.761 | -244.400 |
| -17.671 | -12.596 | -4.194,29 | -11.000,52 | 44.000 | -43.571 | -18.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -453.309 | -535.277 | -438.350,06 | -412.861,23 | 537.523 | -728.332 | -262.500 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -33.888 | -15.018,63 | -65.492,32 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -33.888 | -15.018,63 | -65.492,32 | 0 | 0 | 0 |

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -191.100 | -189.100 | -270.476,09 | -231.442,26 | 0 | 0 | -191.100 |
| -684.531 | -668.680 | -461.031,83 | -565.925,23 | 0 | -540.131 | -144.400 |
| -107.545 | -107.546 | -91.458,24 | -82.298,30 | 0 | -36.845 | -70.700 |
| -6.970 | -6.766 | -6.658,68 | -6.605,61 | 0 | -6.970 | 0 |
| -207.040 | -207.332 | -180.850,93 | -253.088,95 | 0 | -193.940 | -13.100 |
| -24.624 | -23.888 | -73.466,53 | -57.321,16 | 0 | -24.624 | 0 |
| -157.246 | -151.180 | -164.935,36 | -137.925,86 | 0 | -157.046 | -200 |
| -60.300 | -60.300 | -43.847,85 | -8.473,27 | 0 | 0 | -60.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | -4.991,07 | 0 | 0 | 0 |
| -121.503 | -128.400 | -123.932,40 | -127.785,52 | 0 | 0 | -121.503 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.560.859 | -1.543.192 | -1.416.657,91 | -1.475.857,23 | 0 | -959.556 | -601.303 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -115.625 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -115.625 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -31,48 | -1,23 | 0 | 0 | 0 |
| -9.000 | -9.000 | -9.611,13 | 0,00 | 0 | 0 | -9.000 |
| 97 | 0 | 48,76 | 243,70 | 97 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -33.500 | -33.500 | -19.557,82 | -17.254,70 | 0 | 0 | -33.500 |
| 0 | 0 | -248.872,18 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -158.028 | -42.500 | -278.023,85 | -17.012,23 | 97 | 0 | -158.125 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|-----------|--------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -25.403.611,04 | -7.964.708,39 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | -52.325,79 | -443.734,80 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | -273.594,13 | 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 | 1.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 25.393.136,89 | 8.503.438,29 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.000.000 | 0 | -62.799,94 | -178.599,03 | 1.000.000 | 0 | 0 |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |