

# ÅRSBUDGET 2024

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2024 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 Hvinningdal 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**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.605.414</b>	<b>245.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>7.850.414</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.605.414	245.000	1.000.000	7.850.414
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.111.440</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.356.440</b>
Udgifter, løn	534.640	0	0	534.640
Udgifter, Øvrige	576.800	245.000	0	821.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.117.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.117.624</b>
Udgifter, løn	2.683.377	0	0	2.683.377
Udgifter, Øvrige	434.247	0	0	434.247
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-612.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.792</b>
Udgifter, løn	769.136	0	0	769.136
Udgifter, Øvrige	285.735	0	0	285.735
Indtægter	442.079	0	0	442.079
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.639.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.639.905</b>
Udgifter, løn	962.576	0	0	962.576
Udgifter, Øvrige	677.329	0	0	677.329
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-123.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-123.653</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	123.750	0	0	123.750
Indtægter	97	0	0	97
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
Total udgifter, løn	4.949.729	0	0	4.949.729
Total udgifter, øvrige	2.097.861	245.000	0	2.342.861
Total indtægter	7.047.590	245.000	1.000.000	8.292.590

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.000.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.605.414	6.379.460	5.993.840,00	5.908.874,00	6.605.414	0	0
0	0	15.709,00	17.810,91	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
6.605.414	6.379.460	6.009.549,00	5.926.684,91	6.605.414	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.773	-601.071	-468.844,53	-384.417,35	0	-238.173	-330.600
-68.300	-82.308	-60.541,33	-55.221,13	0	0	-68.300
-474.367	-471.344	-582.259,69	-482.807,71	0	-296.467	-177.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.440	-1.154.723	-1.111.645,55	-922.446,19	0	-534.640	-576.800

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-627.602	-616.415	-602.027,33	-599.865,22	0	-627.602	0
-1.123.962	-1.106.574	-1.082.956,42	-1.135.193,67	0	-1.017.612	-106.350
-677.456	-658.583	-574.081,82	-518.877,84	0	-530.556	-146.900
-12.000	-9.800	-21.549,35	-1.666,73	0	0	-12.000
-192.542	-174.203	-191.954,21	-171.126,31	0	-63.042	-129.500
-308.738	-303.205	-267.820,48	-276.766,97	0	-298.741	-9.997
-111.024	-107.661	-75.913,97	-68.620,84	0	-101.824	-9.200
-62.100	-73.900	-68.240,70	-33.501,43	0	-44.000	-18.100
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.117.624	-3.052.541	-2.886.744,28	-2.807.819,01	0	-2.683.377	-434.247

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-596.785	-435.638	-360.129,42	-434.155,77	398.079	-726.329	-268.535
-16.007	-17.671	-11.626,54	-4.194,29	44.000	-42.807	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.792	-453.309	-371.755,96	-438.350,06	442.079	-769.136	-285.735

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-29.823,33	-15.018,63	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	-29.823,33	-15.018,63	0	0	0

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-226.585	-191.100	-304.283,04	-270.476,09	0	0	-226.585
-705.386	-684.531	-497.294,40	-461.031,83	0	-546.947	-158.439
-102.583	-107.545	-95.099,75	-91.458,24	0	-27.583	-75.000
-8.800	-6.970	-7.075,01	-6.658,68	0	-8.800	0
-192.000	-207.040	-209.869,37	-180.850,93	0	-192.000	0
-25.499	-24.624	-77.355,96	-73.466,53	0	-25.199	-300
-162.547	-157.246	-168.496,05	-164.935,36	0	-162.047	-500
-40.500	-60.300	-76.042,28	-43.847,85	0	0	-40.500
0	0	-9.837,00	0,00	0	0	0
-176.005	-121.503	-128.447,45	-123.932,40	0	0	-176.005
-1.639.905	-1.560.859	-1.573.800,31	-1.416.657,91	0	-962.576	-677.329

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-123.750	-115.625	-25.882,14	0,00	0	0	-123.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31,48	0	0	0
0	-9.000	-8.385,96	-9.611,13	0	0	0
97	97	48,76	48,76	97	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-33.500	-8.943,33	-19.557,82	0	0	0
0	0	-59.679,48	-248.872,18	0	0	0
-123.653	-158.028	-102.842,15	-278.023,85	97	0	-123.750

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
20 Fælles formål  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
245.000	245.000	0	0
-245.000	0	0	-245.000
0	245.000	0	-245.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0