

ÅRSBUDGET 2025

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Kirkerne vender sig ud mod sognet og bliver samlingssteder, hvor folk kan mærke åbenhed, glæde og fællesskab.

Vi vil være en kirke for alle og ønsker, at folk tager kirken til sig. Det skal være naturligt at komme i kirken til højmesse, gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter for både kirkevante og mindre kirkevante.

Vi vil være rummelige, imødekommende og give tryghed til alle, der kommer i kirken.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.881.482	0	1.000.000	7.881.482
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.881.482	0	1.000.000	7.881.482
2 Kirkebygning og sognegård	-1.196.357	0	0	-1.196.357
Udgifter, løn	582.257	0		582.257
Udgifter, Øvrige	614.100	0	0	614.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.194.070	0	0	-3.194.070
Udgifter, løn	2.748.573	0		2.748.573
Udgifter, Øvrige	445.497	0	0	445.497
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-645.016	0	0	-645.016
Udgifter, løn	803.870	0		803.870
Udgifter, Øvrige	329.100	0	0	329.100
Indtægter	487.954	0	0	487.954
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.737.386	0	0	-1.737.386
Udgifter, løn	1.016.030	0		1.016.030
Udgifter, Øvrige	721.356	0	0	721.356
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-108.653	0	0	-108.653
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	108.750	0	0	108.750
Indtægter	97	0	0	97
Resultat	0	0	1.000.000	1.000.000
Total udgifter, løn	5.150.730	0		5.150.730
Total udgifter, øvrige	2.218.803	0	0	2.218.803
Total indtægter	7.369.533	0	1.000.000	8.369.533

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.000.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.881.482	6.605.414	6.379.452,00	5.993.840,00	6.881.482	0	0
0	0	0,00	15.709,00	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
6.881.482	6.605.414	6.379.452,00	6.009.549,00	6.881.482	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.932	-568.773	-690.315,18	-468.844,53	0	-261.832	-351.100
-100.000	-68.300	-128.183,21	-60.541,33	0	0	-100.000
-483.425	-474.367	-466.944,95	-582.259,69	0	-320.425	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.357	-1.111.440	-1.285.443,34	-1.111.645,55	0	-582.257	-614.100

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-610.000	-627.602	-592.686,42	-602.027,33	0	-610.000	0
-1.182.687	-1.123.962	-1.248.696,54	-1.082.956,42	0	-1.068.787	-113.900
-722.719	-677.456	-601.119,08	-574.081,82	0	-578.119	-144.600
-12.000	-12.000	-5.330,70	-21.549,35	0	0	-12.000
-214.643	-192.542	-196.947,11	-191.954,21	0	-66.843	-147.800
-282.525	-308.738	-286.656,88	-267.820,48	0	-278.428	-4.097
-111.596	-111.024	-91.466,75	-75.913,97	0	-102.396	-9.200
-55.700	-62.100	-67.403,78	-68.240,70	0	-44.000	-11.700
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.194.070	-3.117.624	-3.092.507,26	-2.886.744,28	0	-2.748.573	-445.497

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-627.410	-596.785	-340.635,37	-360.129,42	430.654	-759.164	-298.900
-17.606	-16.007	-35.820,40	-11.626,54	57.300	-44.706	-30.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.016	-612.792	-376.455,77	-371.755,96	487.954	-803.870	-329.100

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.823,33	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	0	0,00	-29.823,33	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-248.920	-226.585	-309.757,59	-304.283,04	0	0	-248.920
-739.023	-705.386	-566.021,38	-497.294,40	0	-577.223	-161.800
-109.748	-102.583	-93.876,89	-95.099,75	0	-34.748	-75.000
-10.800	-8.800	-8.975,39	-7.075,01	0	-10.800	0
-194.400	-192.000	-191.221,87	-209.869,37	0	-194.400	0
-26.556	-25.499	-78.168,51	-77.355,96	0	-26.256	-300
-173.103	-162.547	-170.937,46	-168.496,05	0	-172.603	-500
-58.100	-40.500	-97.477,10	-76.042,28	0	0	-58.100
0	0	0,00	-9.837,00	0	0	0
-176.736	-176.005	-121.503,08	-128.447,45	0	0	-176.736
-1.737.386	-1.639.905	-1.637.939,27	-1.573.800,31	0	-1.016.030	-721.356

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-123.750	-115.625,00	-25.882,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-328,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.385,96	0	0	0
-108.653	97	97,48	48,76	97	0	-108.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.607,24	-8.943,33	0	0	0
0	0	0,00	-59.679,48	0	0	0
-108.653	-123.653	-108.248,62	-102.842,15	97	0	-108.750

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.000.000	1.000.000		0
1.000.000	1.000.000		0