

ÅRSBUDGET 2018

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Balle Menighedsråd vil arbejde på fortsat udbygning af kirkens liv og vækst. Det er også menighedsrådets mål for det kommende år at arbejde med projektering af den nye kirke i Hvinningdal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har budgetteret med et overskud med henblik på at kunne klare de fremtidige større vedligeholdelsesopgaver og eventuelle uforudsete omkostninger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.518.169	5.275.731	5.013.065,00	4.844.762,16			
Driftsudgifter i alt	-5.455.135	-5.204.602	-4.846.736,34	-4.750.212,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-878.500	-891.206	-902.379,72	-911.326,53			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.008,00			
2 Udgifter, løn	-384.800	-368.300	-425.778,14	-414.138,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-493.700	-522.906	-476.601,58	-499.196,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.629.940	-2.531.117	-2.422.903,30	-2.350.636,45			
3 Indtægter	0	0	13.305,12	8.096,00			
3 Udgifter, løn	-2.211.000	-2.144.100	-2.060.385,51	-1.988.705,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-418.940	-387.017	-375.822,91	-370.027,45			
4 Kirkegård	-585.828	-454.991	-325.843,53	-277.396,91			
4 Indtægter	391.072	369.133	385.382,80	439.376,38			
4 Udgifter, løn	-735.300	-621.200	-524.378,79	-542.206,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-241.600	-202.924	-186.847,54	-174.566,81			
5 Præstebolig mv.	-19.100	-19.900	11.028,37	-5.576,59			
5 Indtægter	70.000	70.000	73.580,10	68.984,94			
5 Udgifter, løn	-10.000	-10.000	-9.836,40	-9.767,09			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.100	-79.900	-52.715,33	-64.794,44			
6 Administration og fællesudgifter	-1.341.913	-1.307.534	-1.206.258,67	-1.207.308,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-870.600	-828.100	-735.961,13	-742.207,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-471.313	-479.434	-470.297,54	-465.100,73			
7 Finansielle poster	146	146	-379,49	2.032,27			
A Resultat af drift	63.034	71.129	166.328,66	94.549,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	63.034	71.129					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.257.269,70	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	63.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.124.659,91	-41.284,76	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-406.896,14	-2.744.383,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.000,00	-115.200,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-597.577,39	374.408,06	0	0	0
C Årets resultat	63.034	71.129	-431.248,73	468.957	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.518.169	5.275.731	4.987.641,00	4.831.879,00	5.518.169	0	0
0	0	25.424,00	12.883,16	0	0	0
5.518.169	5.275.731	5.013.065,00	4.844.762,16	5.518.169	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.900	-394.367	-386.394,39	-371.496,89	0	-186.700	-203.200
-47.000	-46.400	-27.276,24	-79.641,18	0	0	-47.000
-441.600	-450.439	-488.709,09	-460.188,46	0	-198.100	-243.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-878.500	-891.206	-902.379,72	-911.326,53	0	-384.800	-493.700

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.329.000	-1.253.800	-1.235.601,97	-1.260.002,92	0	-1.203.000	-126.000
-661.800	-648.997	-524.497,87	-475.553,44	0	-536.400	-125.400
-16.750	-16.300	-16.436,80	-16.150,61	0	0	-16.750
-144.800	-142.220	-136.683,35	-132.660,23	0	-43.900	-100.900
-294.740	-279.100	-224.794,81	-214.599,00	0	-275.400	-19.340
-104.850	-114.800	-208.955,59	-190.593,81	0	-102.300	-2.550
-76.200	-74.100	-74.132,91	-59.276,44	0	-50.000	-26.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.629.940	-2.531.117	-2.422.903,30	-2.350.636,45	0	-2.211.000	-418.940

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-573.628	-444.391	-319.043,34	-266.929,26	344.072	-696.400	-221.300
-12.200	-10.600	-6.800,19	-10.467,65	47.000	-38.900	-20.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.828	-454.991	-325.843,53	-277.396,91	391.072	-735.300	-241.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	-19.900	11.028,37	-3.127,37	70.000	-10.000	-79.100
0	0	0,00	-2.449,22	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
-19.100	-19.900	11.028,37	-5.576,59	70.000	-10.000	-79.100

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-557.300	-532.293	-380.471,39	-394.126,86	0	-442.800	-114.500
-128.700	-130.700	-129.144,75	-134.492,83	0	-24.000	-104.700
-93.800	-93.450	-97.785,76	-96.177,30	0	-24.000	-69.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.500	-232.650	-215.312,12	-215.081,15	0	-235.600	-13.900
-26.100	-24.100	-246.634,40	-239.529,27	0	-25.300	-800
-137.900	-127.100	-5.336,00	0,00	0	-118.900	-19.000
-53.500	-44.200	10.597,95	7.498,51	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.113	-123.041	-142.172,20	-135.399,64	0	0	-95.113
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.341.913	-1.307.534	-1.206.258,67	-1.207.308,54	0	-870.600	-471.313

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	285,68	0	0	0
146	146	389,92	584,86	146	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-769,41	1.161,73	0	0	0
146	146	-379,49	2.032,27	146	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.078.811,91	-26.022,93	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-45.848,00	-15.261,83	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-406.896,14	-2.744.383,73	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.000,00	-115.200,50	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	2.257.269,70	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	63.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	951.978,66	955.007,35	0	0	0
I alt	0	0	-597.577,39	374.408,06	0	0	0