

ÅRSBUDGET 2019

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2019 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.

Menighedsrådet vil også i den kommende budgetperiode arbejde med projektering af den nye kirke i Hvinningdal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognegården i Balle trænger til maling både udvendigt og indvendigt. Menighedsrådet har et stort ønske om at få belysning på Balle Kirke om aftenen.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.510.646	5.518.169	5.398.496,61	5.013.065,00			
Driftsudgifter i alt	-5.510.646	-5.455.135	-5.151.742,07	-4.846.736,34			
2 Kirkebygning og sognegård	-974.880	-878.500	-882.784,37	-902.379,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-433.532	-384.800	-382.980,88	-425.778,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-541.348	-493.700	-499.803,49	-476.601,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.624.331	-2.629.940	-2.500.195,35	-2.422.903,30			
3 Indtægter	4.300	0	9.365,00	13.305,12			
3 Udgifter, løn	-2.237.831	-2.211.000	-2.132.272,46	-2.060.385,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-390.800	-418.940	-377.287,89	-375.822,91			
4 Kirkegård	-632.017	-585.828	-478.481,78	-325.843,53			
4 Indtægter	369.812	391.072	352.605,34	385.382,80			
4 Udgifter, løn	-755.729	-735.300	-623.487,48	-524.378,79			
4 Udgifter, øvrige drift	-246.100	-241.600	-207.599,64	-186.847,54			
5 Præstebolig mv.	-62.300	-19.100	-2.933,71	11.028,37			
5 Indtægter	70.400	70.000	65.028,68	73.580,10			
5 Udgifter, løn	-10.400	-10.000	-9.126,85	-9.836,40			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.300	-79.100	-58.835,54	-52.715,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.217.362	-1.341.913	-1.283.810,04	-1.206.258,67			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-828.662	-870.600	-811.964,25	-735.961,13			
6 Udgifter, øvrige drift	-388.700	-471.313	-471.845,79	-470.297,54			
7 Finansielle poster	244	146	-3.536,82	-379,49			
A Resultat af drift	0	63.034	246.754,54	166.328,66			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	63.034					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	146.734,77	951.978,66	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-117.251,25	-1.124.659,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-406.896,14	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-18.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	29.483,52	-597.577,39	0	0	0
C Årets resultat	0	63.034	276.238,06	-431.249	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.510.646	5.518.169	5.275.731,00	4.987.641,00	5.510.646	0	0
0	0	122.765,61	25.424,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.510.646	5.518.169	5.398.496,61	5.013.065,00	5.510.646	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.481	-389.900	-418.209,91	-386.394,39	0	-183.081	-243.400
-36.300	-47.000	-35.987,18	-27.276,24	0	0	-36.300
-512.099	-441.600	-428.587,28	-488.709,09	0	-250.451	-261.648
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.880	-878.500	-882.784,37	-902.379,72	0	-433.532	-541.348

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-558.000	0	0,00	0,00	0	-558.000	0
-957.957	-1.329.000	-1.285.026,59	-1.235.601,97	1.200	-858.457	-100.700
-466.773	-661.800	-602.494,54	-524.497,87	3.100	-347.373	-122.500
-16.700	-16.750	-16.857,20	-16.436,80	0	0	-16.700
-141.886	-144.800	-138.946,53	-136.683,35	0	-44.286	-97.600
-294.608	-294.740	-277.756,53	-224.794,81	0	-276.908	-17.700
-105.207	-104.850	-107.061,00	-208.955,59	0	-102.807	-2.400
-81.400	-76.200	-70.252,96	-74.132,91	0	-50.000	-31.400
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.624.331	-2.629.940	-2.500.195,35	-2.422.903,30	4.300	-2.237.831	-390.800

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-613.331	-573.628	-453.839,70	-319.043,34	327.812	-716.043	-225.100
-18.686	-12.200	-24.642,08	-6.800,19	42.000	-39.686	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.017	-585.828	-478.481,78	-325.843,53	369.812	-755.729	-246.100

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.300	-19.100	-2.933,71	11.028,37	70.400	-10.400	-122.300
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
-62.300	-19.100	-2.933,71	11.028,37	70.400	-10.400	-122.300

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.900	-557.300	-515.659,27	-380.471,39	0	0	-157.900
-522.791	-128.700	-163.425,03	-129.144,75	0	-406.491	-116.300
-91.500	-93.800	-83.986,13	-97.785,76	0	-25.500	-66.000
-12.800	0	0,00	0,00	0	-12.800	0
-248.992	-249.500	-237.615,71	-215.312,12	0	-238.592	-10.400
-25.613	-26.100	-43.008,35	-246.634,40	0	-25.513	-100
-120.666	-137.900	-106.527,77	-5.336,00	0	-119.766	-900
-37.100	-53.500	-10.547,10	10.597,95	0	0	-37.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-95.113	-123.040,68	-142.172,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.217.362	-1.341.913	-1.283.810,04	-1.206.258,67	0	-828.662	-388.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	0,00	0	0	0
244	146	146,22	389,92	244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.683,04	-769,41	0	0	0
244	146	-3.536,82	-379,49	244	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-117.251,25	-1.078.811,91	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-45.848,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-406.896,14	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-18.000,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	146.734,77	951.978,66	0	0	0
I alt	0	0	29.483,52	-597.577,39	0	0	0