

ÅRSBUDGET 2020

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2020 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 fortsat arbejde på udbygning af kirkens liv og vækst.

Menighedsrådet vil i de kommende år også have en stor opgave med at projektere den nye kirke i Hvinningdal.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har afsat 100.000 kr. af de frie midler til anlægsprojekter, jf. provstiets bevilling. Der er afsat 32.520 kr. af de frie midler til lønregulering.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.695.993	5.510.646	5.547.548,09	5.398.496,61
Driftsudgifter i alt	-5.728.513	-5.510.646	-5.164.419,04	-5.151.742,07
2 Kirkebygning og sognegård	-939.817	-974.880	-861.784,98	-882.784,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-449.130	-433.532	-381.169,88	-382.980,88
2 Udgifter, øvrige drift	-490.687	-541.348	-480.615,10	-499.803,49
3 Kirkelige aktiviteter	-2.703.423	-2.624.331	-2.478.527,52	-2.500.195,35
3 Indtægter	4.400	4.300	4.430,00	9.365,00
3 Udgifter, løn	-2.293.903	-2.237.831	-2.074.765,39	-2.132.272,46
3 Udgifter, øvrige drift	-413.920	-390.800	-408.192,13	-377.287,89
4 Kirkegård	-548.390	-632.017	-533.535,80	-478.481,78
4 Indtægter	437.000	369.812	406.149,01	352.605,34
4 Udgifter, løn	-767.130	-755.729	-738.979,89	-623.487,48
4 Udgifter, øvrige drift	-218.260	-246.100	-200.704,92	-207.599,64
5 Præstebolig mv.	-138.706	-62.300	1.508,42	-2.933,71
5 Indtægter	71.500	70.400	70.817,23	65.028,68
5 Udgifter, løn	-10.536	-10.400	-10.220,76	-9.126,85
5 Udgifter, øvrige drift	-199.670	-122.300	-59.088,05	-58.835,54
6 Administration og fællesudgifter	-1.376.421	-1.217.362	-1.265.140,56	-1.283.810,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-863.341	-828.662	-840.999,14	-811.964,25
6 Udgifter, øvrige drift	-513.080	-388.700	-424.141,42	-471.845,79
7 Finansielle poster	-21.756	244	-26.938,60	-3.536,82
A Resultat af drift	-32.520	0	383.129,05	246.754,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.520	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	355.411,50	146.734,77
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-235.542,61	-117.251,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-539.026,45	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-39.152,50	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-458.310,06	29.483,52
C Årets resultat	-32.520	0	-75.181,01	276.238
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.695.993	5.510.646	5.518.169,00	5.275.731,00	5.695.993	0	0
0	0	29.379,09	122.765,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.695.993	5.510.646	5.547.548,09	5.398.496,61	5.695.993	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.344	-426.481	-392.046,13	-418.209,91	0	-186.754	-234.590
-36.310	-36.300	-57.037,33	-35.987,18	0	0	-36.310
-482.163	-512.099	-412.701,52	-428.587,28	0	-262.376	-219.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.817	-974.880	-861.784,98	-882.784,37	0	-449.130	-490.687

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-566.370	-558.000	0,00	0,00	0	-566.370	0
-1.024.415	-957.957	-1.335.383,61	-1.285.026,59	0	-906.085	-118.330
-477.249	-466.773	-610.345,31	-602.494,54	2.500	-346.579	-133.170
-20.260	-16.700	-15.180,50	-16.857,20	0	0	-20.260
-151.571	-141.886	-148.019,70	-138.946,53	0	-46.631	-104.940
-282.369	-294.608	-229.826,45	-277.756,53	0	-273.429	-8.940
-107.209	-105.207	-61.739,87	-107.061,00	0	-104.209	-3.000
-72.160	-81.400	-76.232,08	-70.252,96	1.900	-50.600	-23.460
-1.820	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.820
-2.703.423	-2.624.331	-2.478.527,52	-2.500.195,35	4.400	-2.293.903	-413.920

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-539.209	-613.331	-526.989,58	-453.839,70	393.000	-726.939	-205.270
-9.181	-18.686	-6.546,22	-24.642,08	44.000	-40.191	-12.990
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-548.390	-632.017	-533.535,80	-478.481,78	437.000	-767.130	-218.260

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.706	-62.300	1.508,42	-2.933,71	71.500	-10.536	-199.670
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
-138.706	-62.300	1.508,42	-2.933,71	71.500	-10.536	-199.670

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.970	-157.900	-556.682,37	-515.659,27	0	0	-120.970
-570.553	-522.791	-129.597,45	-163.425,03	0	-420.513	-150.040
-87.733	-91.500	-86.528,92	-83.986,13	0	-26.423	-61.310
-13.212	-12.800	-1.612,47	0,00	0	-13.212	0
-258.285	-248.992	-246.757,33	-237.615,71	0	-246.735	-11.550
-30.391	-25.613	-25.435,39	-43.008,35	0	-30.391	0
-134.377	-120.666	-124.764,07	-106.527,77	0	-126.067	-8.310
-31.840	-37.100	1.350,84	-10.547,10	0	0	-31.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.060	0	-95.113,40	-123.040,68	0	0	-129.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.376.421	-1.217.362	-1.265.140,56	-1.283.810,04	0	-863.341	-513.080

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	244	146,22	146,22	244	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	0	-27.084,82	-3.683,04	0	0	-22.000
-21.756	244	-26.938,60	-3.536,82	244	0	-22.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-235.542,61	-117.251,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-539.026,45	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-39.152,50	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	355.411,50	146.734,77	0	0	0
I alt	0	0	-458.310,06	29.483,52	0	0	0