

ÅRSBUDGET 2021

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Balle Menighedsråd har budgetteret med at betale de skyldige feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond af menighedsrådets frie midler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.908.874	5.695.993	5.531.704,77	5.547.548,09
Driftsudgifter i alt	-6.163.998	-5.728.513	-5.351.010,52	-5.164.419,04
2 Kirkebygning og sognegård	-951.641	-939.817	-936.474,17	-861.784,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-462.204	-449.130	-429.070,71	-381.169,88
2 Udgifter, øvrige drift	-489.437	-490.687	-507.403,46	-480.615,10
3 Kirkelige aktiviteter	-2.886.304	-2.703.423	-2.591.375,45	-2.478.527,52
3 Indtægter	3.200	4.400	8.710,00	4.430,00
3 Udgifter, løn	-2.469.504	-2.293.903	-2.202.733,75	-2.074.765,39
3 Udgifter, øvrige drift	-420.000	-413.920	-397.351,70	-408.192,13
4 Kirkegård	-619.012	-548.390	-570.640,22	-533.535,80
4 Indtægter	416.000	437.000	369.263,65	406.149,01
4 Udgifter, løn	-777.312	-767.130	-749.504,29	-738.979,89
4 Udgifter, øvrige drift	-257.700	-218.260	-190.399,58	-200.704,92
5 Præstebolig mv.	-39.669	-138.706	-14.770,79	1.508,42
5 Indtægter	69.500	71.500	68.993,75	70.817,23
5 Udgifter, løn	-10.769	-10.536	-10.380,39	-10.220,76
5 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-199.670	-73.384,15	-59.088,05
6 Administration og fællesudgifter	-1.378.797	-1.376.421	-1.205.163,63	-1.265.140,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-810.556	-863.341	-847.091,76	-840.999,14
6 Udgifter, øvrige drift	-568.241	-513.080	-358.071,87	-424.141,42
7 Finansielle poster	-288.575	-21.756	-32.586,26	-26.938,60
A Resultat af drift	-255.124	-32.520	180.694,25	383.129,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	255.124	32.520		
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	4.961.704,32	355.411,50
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.919.851,32	-235.542,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-122.254,64	-539.026,45
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-39.152,50
B Resultat af anlæg	0	0	-80.401,64	-458.310,06
C Årets resultat	-255.124	-32.520	100.292,61	-75.181
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.908.874	5.695.993	5.510.646,00	5.518.169,00	5.908.874	0	0
0	0	21.058,77	29.379,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.908.874	5.695.993	5.531.704,77	5.547.548,09	5.908.874	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-404.540	-421.344	-392.531,68	-392.046,13	0	-193.439	-211.101
-50.300	-36.310	-73.128,58	-57.037,33	0	0	-50.300
-496.801	-482.163	-470.813,91	-412.701,52	0	-268.765	-228.036
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.641	-939.817	-936.474,17	-861.784,98	0	-462.204	-489.437

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-566.370	-566.370	-563.413,60	0,00	0	-566.370	0
-1.036.322	-1.024.415	-1.012.768,92	-1.335.383,61	0	-920.822	-115.500
-636.420	-477.249	-425.007,62	-610.345,31	3.200	-502.520	-137.100
-16.000	-20.260	-15.740,55	-15.180,50	0	0	-16.000
-164.382	-151.571	-149.706,00	-148.019,70	0	-58.582	-105.800
-286.411	-282.369	-261.565,43	-229.826,45	0	-277.211	-9.200
-103.799	-107.209	-85.432,34	-61.739,87	0	-99.999	-3.800
-74.400	-72.160	-75.940,99	-76.232,08	0	-44.000	-30.400
-2.200	-1.820	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.886.304	-2.703.423	-2.591.375,45	-2.478.527,52	3.200	-2.469.504	-420.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-607.882	-539.209	-551.918,82	-526.989,58	372.000	-736.282	-243.600
-11.130	-9.181	-18.721,40	-6.546,22	44.000	-41.030	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.012	-548.390	-570.640,22	-533.535,80	416.000	-777.312	-257.700

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.669	-138.706	-14.770,79	1.508,42	69.500	-10.769	-98.400
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
-39.669	-138.706	-14.770,79	1.508,42	69.500	-10.769	-98.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.809	-120.970	-510.601,41	-556.682,37	0	0	-172.809
-613.249	-570.553	-157.390,82	-129.597,45	0	-471.249	-142.000
-112.887	-87.733	-102.121,43	-86.528,92	0	-35.187	-77.700
-6.752	-13.212	-11.375,45	-1.612,47	0	-6.752	0
-119.104	-258.285	-260.049,46	-246.757,33	0	-105.304	-13.800
-33.018	-30.391	-26.504,68	-25.435,39	0	-33.018	0
-159.246	-134.377	-124.430,23	-124.764,07	0	-159.046	-200
-37.800	-31.840	-12.690,15	1.350,84	0	0	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.932	-129.060	0,00	-95.113,40	0	0	-123.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.378.797	-1.376.421	-1.205.163,63	-1.265.140,56	0	-810.556	-568.241

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
49	244	243,70	146,22	49	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-22.000	-32.829,96	-27.084,82	0	0	-33.500
-255.124	0	0,00	0,00	0	-255.124	0
-288.575	-21.756	-32.586,26	-26.938,60	49	-255.124	-33.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-4.898.453,37	-235.542,61	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-21.397,95	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-122.254,64	-539.026,45	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-39.152,50	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	4.961.704,32	355.411,50	0	0	0
I alt	0	0	-80.401,64	-458.310,06	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	255.124					255.124