

ÅRSBUDGET 2022

for Balle Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 8496

CVR-nr. 22637312

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Balle menighedsråd vil fortsat arbejde for kirkens liv og vækst i Balle sogn. Med den nye kirkes indvielse i juni 2022 vil menighedsrådet se de nye muligheder en ny kirke giver for gode og vedkommende aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.993.840	5.908.874	5.751.331,19	5.531.704,77
Driftsudgifter i alt	-5.993.840	-6.163.998	-5.474.835,77	-5.351.010,52
2 Kirkebygning og sognegård	-949.751	-951.641	-882.574,81	-936.474,17
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-470.351	-462.204	-444.156,52	-429.070,71
2 Udgifter, øvrige drift	-479.400	-489.437	-438.418,29	-507.403,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.889.232	-2.886.304	-2.621.037,95	-2.591.375,45
3 Indtægter	3.200	3.200	1.168,00	8.710,00
3 Udgifter, løn	-2.470.832	-2.469.504	-2.298.109,57	-2.202.733,75
3 Udgifter, øvrige drift	-421.600	-420.000	-324.096,38	-397.351,70
4 Kirkegård	-535.277	-619.012	-412.861,23	-570.640,22
4 Indtægter	421.000	416.000	461.706,50	369.263,65
4 Udgifter, løn	-707.477	-777.312	-657.948,44	-749.504,29
4 Udgifter, øvrige drift	-248.800	-257.700	-216.619,29	-190.399,58
5 Præstebolig mv.	-33.888	-39.669	-65.492,32	-14.770,79
5 Indtægter	73.000	69.500	76.282,13	68.993,75
5 Udgifter, løn	-10.788	-10.769	-10.535,85	-10.380,39
5 Udgifter, øvrige drift	-96.100	-98.400	-131.238,60	-73.384,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.543.192	-1.378.797	-1.475.857,23	-1.205.163,63
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-929.639	-810.556	-961.091,77	-847.091,76
6 Udgifter, øvrige drift	-613.553	-568.241	-514.765,46	-358.071,87
7 Finansielle poster	-42.500	-288.575	-17.012,23	-32.586,26
A Resultat af drift	0	-255.124	276.495,42	180.694,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	255.124		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-8.408.443,19	-4.919.851,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-273.594,13	-122.254,64
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	8.503.438,29	4.961.704,32
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-178.599,03	-80.401,64
C Årets resultat	0	-255.124	97.896,39	100.293
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.993.840	5.908.874	5.695.993,00	5.510.646,00	5.993.840	0	0
0	0	55.338,19	21.058,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.993.840	5.908.874	5.751.331,19	5.531.704,77	5.993.840	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-424.606	-404.540	-362.111,75	-392.531,68	0	-196.606	-228.000
-36.300	-50.300	-49.582,13	-73.128,58	0	0	-36.300
-488.845	-496.801	-470.880,93	-470.813,91	0	-273.745	-215.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.751	-951.641	-882.574,81	-936.474,17	0	-470.351	-479.400

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-601.722	-566.370	-601.178,55	-563.413,60	0	-601.722	0
-1.032.337	-1.036.322	-1.064.442,94	-1.012.768,92	0	-930.037	-102.300
-599.331	-636.420	-394.912,58	-425.007,62	3.200	-456.431	-146.100
-15.800	-16.000	-1.999,42	-15.740,55	0	0	-15.800
-165.751	-164.382	-172.916,46	-149.706,00	0	-58.951	-106.800
-290.423	-286.411	-256.177,81	-261.565,43	0	-279.223	-11.200
-107.768	-103.799	-72.225,00	-85.432,34	0	-100.468	-7.300
-73.900	-74.400	-54.985,19	-75.940,99	0	-44.000	-29.900
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.889.232	-2.886.304	-2.621.037,95	-2.591.375,45	3.200	-2.470.832	-421.600

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-522.681	-607.882	-401.860,71	-551.918,82	377.000	-664.981	-234.700
-12.596	-11.130	-11.000,52	-18.721,40	44.000	-42.496	-14.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.277	-619.012	-412.861,23	-570.640,22	421.000	-707.477	-248.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.888	-39.669	-65.492,32	-14.770,79	73.000	-10.788	-96.100
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
-33.888	-39.669	-65.492,32	-14.770,79	73.000	-10.788	-96.100

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-189.100	-172.809	-231.442,26	-510.601,41	0	0	-189.100
-668.680	-613.249	-565.925,23	-157.390,82	0	-519.027	-149.653
-107.546	-112.887	-82.298,30	-102.121,43	0	-35.446	-72.100
-6.766	-6.752	-6.605,61	-11.375,45	0	-6.766	0
-207.332	-119.104	-253.088,95	-260.049,46	0	-193.532	-13.800
-23.888	-33.018	-57.321,16	-26.504,68	0	-23.888	0
-151.180	-159.246	-137.925,86	-124.430,23	0	-150.980	-200
-60.300	-37.800	-8.473,27	-12.690,15	0	0	-60.300
0	0	-4.991,07	0,00	0	0	0
-128.400	-123.932	-127.785,52	0,00	0	0	-128.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.543.192	-1.378.797	-1.475.857,23	-1.205.163,63	0	-929.639	-613.553

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-1,23	0,00	0	0	0
-9.000	0	0,00	0,00	0	0	-9.000
0	49	243,70	243,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.500	-33.500	-17.254,70	-32.829,96	0	0	-33.500
0	-255.124	0,00	0,00	0	0	0
-42.500	-288.575	-17.012,23	-32.586,26	0	0	-42.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-7.964.708,39	-4.898.453,37	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-443.734,80	-21.397,95	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-273.594,13	-122.254,64	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	8.503.438,29	4.961.704,32	0	0	0
I alt	0	0	-178.599,03	-80.401,64	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0