

# ÅRSBUDGET 2017

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

Budget 2017 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi skal have plantet træer bag sognegården

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	970.000	1.070.383	965.205,00	890.205,00			
Driftsudgifter i alt	-970.015	-1.073.179	-940.672,22	-1.078.623,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-274.259	-363.559	-359.062,63	-508.885,70			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-63.000	-60.300	-55.253,64	-56.620,41			
2 Udgifter, øvrige drift	-211.259	-303.259	-303.808,99	-452.265,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-211.506	-200.206	-141.146,84	-151.889,08			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-110.000	-101.200	-81.855,69	-82.826,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-101.506	-99.006	-59.291,15	-69.063,07			
4 Kirkegård	-292.881	-331.949	-284.469,66	-274.443,00			
4 Indtægter	117.608	79.840	122.217,22	99.482,19			
4 Udgifter, løn	-273.700	-262.000	-282.613,38	-231.351,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-136.789	-149.789	-124.073,50	-142.573,59			
5 Præstebolig mv.	-38.506	-36.706	-41.940,26	-28.582,61			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-38.000	-36.200	-41.023,09	-28.113,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-506	-506	-917,17	-469,29			
6 Administration og fællesudgifter	-153.363	-142.959	-114.208,76	-116.208,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.100	-62.600	-58.643,20	-56.219,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-90.263	-80.359	-55.565,56	-59.989,01			
7 Finansielle poster	500	2.200	155,93	1.385,27			
A Resultat af drift	-15	-2.796	24.532,78	-188.418,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-15	-2.796					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	56,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	116.400,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	116.456,13	0	0	0
C Årets resultat	-15	-2.796	24.532,78	-71.963	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
970.000	1.070.383	965.205,00	890.205,00	970.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.000	1.070.383	965.205,00	890.205,00	970.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-19.000	-5.009,70	-141.787,50	0	0	-22.000
-106.006	-144.206	-222.831,59	-180.417,70	0	-44.000	-62.006
-18.000	-20.000	-6.477,83	-12.015,81	0	0	-18.000
-128.253	-180.353	-124.743,51	-174.664,69	0	-19.000	-109.253
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.259	-363.559	-359.062,63	-508.885,70	0	-63.000	-211.259

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.000	-32.000	-17.917,31	-20.339,33	0	0	-31.000
-82.506	-87.706	-65.797,14	-59.975,16	0	-58.000	-24.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.100	-18.500	-15.160,55	-10.683,41	0	-2.100	-17.000
-25.000	-25.000	-17.685,00	-24.541,20	0	0	-25.000
-14.000	-2.000	-7.131,84	-11.141,35	0	-12.000	-2.000
-21.000	-17.000	-5.000,00	-7.308,63	0	-19.000	-2.000
-18.900	-18.000	-12.455,00	-17.900,00	0	-18.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.506	-200.206	-141.146,84	-151.889,08	0	-110.000	-101.506

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-293.881	-332.949	-284.469,66	-274.443,00	107.608	-273.700	-127.789
1.000	1.000	0,00	0,00	10.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.881	-331.949	-284.469,66	-274.443,00	117.608	-273.700	-136.789

## 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.506	-36.706	-41.940,26	-28.582,61	0	-38.000	-506
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
-38.506	-36.706	-41.940,26	-28.582,61	0	-38.000	-506

### 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.500	-19.000	-8.252,45	-1.278,65	0	-4.000	-16.500
-59.300	-41.100	-40.875,67	-44.077,38	0	-16.300	-43.000
-14.000	-13.900	-10.166,00	-10.165,54	0	-9.500	-4.500
-5.800	-5.800	-4.413,20	-3.687,60	0	-5.800	0
-35.500	-35.300	-36.565,40	-41.260,68	0	-27.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.065,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.875,00	-9.673,76	0	0	-10.000
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.263	-9.859	-9.061,04	0,00	0	0	-8.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.363	-142.959	-114.208,76	-116.208,61	0	-63.100	-90.263

### 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.036,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	2.000	246,58	3.552,02	300	0	0
200	200	0,00	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-90,65	-129,80	0	0	0
500	2.200	155,93	1.385,27	500	0	0

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	56,13	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	116.400,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	116.456,13	0	0	0