

ÅRSBUDGET 2018

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

Budget 2018 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.)

Udvidelse af vores sognegård står meget højt på ønskelisten, og skal gerne påbegyndes hurtigst muligt

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. konto 227015 formål 2300 og 4000 Vi får lagt fibernet ind begge steder

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	450.000	970.000	1.070.383,00	965.205,00			
Driftsudgifter i alt	-513.666	-970.015	-700.903,27	-940.672,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.500	-274.259	-187.007,46	-359.062,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	-63.000	-54.311,47	-55.253,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-211.259	-132.695,99	-303.808,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-154.000	-211.506	-119.634,35	-141.146,84			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-57.000	-110.000	-69.444,68	-81.855,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-101.506	-50.189,67	-59.291,15			
4 Kirkegård	-43.703	-292.881	-232.982,12	-284.469,66			
4 Indtægter	91.097	117.608	90.073,12	122.217,22			
4 Udgifter, løn	-5.800	-273.700	-255.340,54	-282.613,38			
4 Udgifter, øvrige drift	-129.000	-136.789	-67.714,70	-124.073,50			
5 Præstebolig mv.	0	-38.506	-38.219,21	-41.940,26			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	-38.000	-37.789,87	-41.023,09			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-506	-429,34	-917,17			
6 Administration og fællesudgifter	-140.963	-153.363	-123.033,01	-114.208,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.700	-63.100	-58.426,62	-58.643,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.263	-90.263	-64.606,39	-55.565,56			
7 Finansielle poster	500	500	-27,12	155,93			
A Resultat af drift	-63.666	-15	369.479,73	24.532,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-63.666	-15					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	324,21	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.900.000	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	-1.500.000	0	324,21	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.563.666	-15	369.803,94	24.533	-53.666	-53.666	-53.666
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.500.000	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)	1.500.000	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
450.000	970.000	1.070.383,00	965.205,00	450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
450.000	970.000	1.070.383,00	965.205,00	450.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-42.000	-22.000	-4.140,05	-5.009,70	0	0	-42.000
-46.500	-106.006	-83.166,51	-222.831,59	0	0	-46.500
-18.000	-18.000	-7.496,93	-6.477,83	0	0	-18.000
-69.000	-128.253	-92.203,97	-124.743,51	0	0	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.500	-274.259	-187.007,46	-359.062,63	0	0	-175.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.000	-31.000	-8.681,88	-17.917,31	0	0	-31.000
-38.000	-82.506	-64.702,21	-65.797,14	0	-17.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.100	-19.100	-11.536,71	-15.160,55	0	-2.100	-12.000
-25.000	-25.000	-18.169,55	-17.685,00	0	0	-25.000
-6.000	-14.000	-544,00	-7.131,84	0	0	-6.000
-21.000	-21.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-19.000	-2.000
-18.900	-18.900	-11.000,00	-12.455,00	0	-18.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.000	-211.506	-119.634,35	-141.146,84	0	-57.000	-97.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.703	-293.881	-233.698,98	-284.469,66	81.097	-5.800	-120.000
1.000	1.000	716,86	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
-43.703	-292.881	-232.982,12	-284.469,66	91.097	-5.800	-129.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.506	-38.219,21	-41.940,26	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-38.506	-38.219,21	-41.940,26	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.500	-20.500	-16.745,74	-8.252,45	0	-4.000	-13.500
-49.500	-59.300	-45.532,61	-40.875,67	0	-16.500	-33.000
-14.100	-14.000	-10.277,00	-10.166,00	0	-9.600	-4.500
-5.800	-5.800	-3.833,60	-4.413,20	0	-5.800	0
-35.800	-35.500	-32.987,08	-36.565,40	0	-27.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-2.437,50	-4.875,00	0	0	-10.000
0	0	-1.360,80	0,00	0	0	0
-8.263	-8.263	-9.858,68	-9.061,04	0	0	-8.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.963	-153.363	-123.033,01	-114.208,76	0	-63.700	-77.263

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
300	300	0,00	246,58	300	0	0
200	200	0,00	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27,12	-90,65	0	0	0
500	500	-27,12	155,93	500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-3.900.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.900.000
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	324,21	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.400.000	0	0,00	0,00	2.400.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.500.000	0	324,21	0,00	2.400.000	0	-3.900.000