

ÅRSBUDGET 2018

for Ellevang Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9088

CVR-nr. 50543617

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

At skabe gode rammer for den kristne forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet er i forhold til 2017 fremskrevet med 0,5% samt yderligere 200.000 kr. til dækning af overenskomstansat præsts arbejde for Aarhus Nordre Provsti.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.040.893	3.821.784	3.970.820,00	3.951.060,00			
Driftsudgifter i alt	-4.040.893	-3.821.784	-3.689.250,76	-3.480.258,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-820.000	-774.971	-650.053,95	-610.237,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-276.000	-311.100	-305.693,01	-292.427,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-544.000	-463.871	-344.360,94	-317.810,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.059.200	-2.164.413	-2.070.459,46	-2.093.245,51			
3 Indtægter	0	0	20.850,00	32.129,50			
3 Udgifter, løn	-1.314.200	-1.643.300	-1.615.012,72	-1.669.110,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-745.000	-521.113	-476.296,74	-456.264,75			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-65.000	-52.600	-158.610,73	11.465,24			
5 Indtægter	125.000	120.000	122.004,00	120.846,00			
5 Udgifter, løn	-15.000	-22.600	-6.758,24	-6.210,02			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-150.000	-273.856,49	-103.170,74			
6 Administration og fællesudgifter	-1.098.693	-830.800	-812.475,21	-790.500,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-480.800	-249.800	-345.345,50	-352.420,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-617.893	-581.000	-467.129,71	-438.080,55			
7 Finansielle poster	2.000	1.000	2.348,59	2.261,18			
A Resultat af drift	0	0	281.569,24	470.801,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.000.000	250.000,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-358.708,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	-1.763.650,21	-310.815,03	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	986.349,79	830.476,84	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.267.919,03	1.301.279	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

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
4.040.893	3.821.784	3.970.820,00	3.951.060,00	4.040.893	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.040.893	3.821.784	3.970.820,00	3.951.060,00	4.040.893	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.000	-749.971	-622.687,38	-533.501,91	0	-276.000	-494.000
0	0	-27.366,57	-76.736,04	0	0	0
-50.000	-25.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-820.000	-774.971	-650.053,95	-610.237,95	0	-276.000	-544.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.527.200	-1.703.300	-1.542.923,29	-1.524.893,15	0	-1.269.200	-258.000
-175.000	-135.000	-130.887,62	-122.875,69	0	-45.000	-130.000
0	0	-700,00	-2.200,00	0	0	0
-75.000	-66.113	-254.217,75	-249.429,75	0	0	-75.000
-20.000	-18.000	-13.078,14	-16.798,25	0	0	-20.000
-150.000	-135.000	-70.401,61	-136.157,77	0	0	-150.000
-110.000	-105.000	-56.451,05	-39.090,90	0	0	-110.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.059.200	-2.164.413	-2.070.459,46	-2.093.245,51	0	-1.314.200	-745.000

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
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

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
37.500	-26.300	-169.938,26	9.156,50	65.000	-7.500	-20.000
-102.500	-26.300	11.327,53	2.308,74	60.000	-7.500	-155.000
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
-65.000	-52.600	-158.610,73	11.465,24	125.000	-15.000	-175.000

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
-474.693	-474.800	-429.582,26	-433.429,52	0	-181.800	-292.893
-200.000	-120.000	-177.944,07	-156.337,36	0	0	-200.000
-220.000	-25.000	-10.274,50	-11.868,30	0	-220.000	0
0	0	0,00	-1.287,00	0	0	0
-79.000	-71.000	-69.650,88	-69.216,00	0	-79.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-10.000	-7.938,10	-7.569,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-130.000	-117.085,40	-110.793,80	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.098.693	-830.800	-812.475,21	-790.500,98	0	-480.800	-617.893

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
2.000	1.000	2.348,59	2.261,18	2.000	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
2.000	1.000	2.348,59	2.261,18	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-358.708,13	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	-1.000.000	-1.711.150,21	-110.078,95	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	-52.500,00	-200.736,08	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	1.000.000	250.000,00	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.500.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	986.349,79	830.476,84	0	0	0