

# ÅRSBUDGET 2019

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Menighedsrådets forklaringer til Budget 2019**

Elev kirke har i budget for 2019 valgt at prioritere de mange aktiviteter, som sognehuset giver mulighed for – både hvad angår selvkørende grupper (f.eks. seniorgruppen), nye tiltag (f.eks. kirkekaffe, kunststillinger og brunch) og de traditionsrige aktiviteter (f.eks. spaghettigudstjeneste), hvortil der er stor opbakning.

I en blanding af brugernes ønsker og de forskelligartede højtider, er det vores mål at være kirke for alle aldersgrupper. Særlig opmærksomhed rettes mod de mange nybyggede områder i sognet. Vi vil gerne være imødekomende over for de forskellige behov, borgerne i sognet måtte have, samtidig med at vi sørger for at skabe gode rammer for en ansvarlig drift af de kirkelige og folkelige aktiviteter.

I lønningerne har vi budgetteret med en stigning på 2% til fastansatte medarbejdere.

Energiudgifterne til især opvarmning forventer vi kun en mindre stigning i, når de modregnes indtægter fra solcelleanlægget på sognehuset.

Vi har forventning til at kunne fortsætte/udbygge samarbejdet med nabosognene og derigennem få større udveksling af erfaringer og bedre udnyttelse af ressourcer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.310.103	1.228.958	1.079.556,00	1.103.700,00			
Driftsudgifter i alt	-1.310.092	-1.228.696	-1.170.308,20	-1.056.544,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-262.241	-159.350	-262.815,93	-184.005,93			
2 Indtægter	10.000	0	7.000,00	7.780,46			
2 Udgifter, løn	-162.891	-42.000	-45.579,38	-40.868,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-109.350	-117.350	-224.236,55	-150.917,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-517.551	-555.000	-424.406,73	-382.120,90			
3 Indtægter	3.000	7.000	6.403,20	6.086,40			
3 Udgifter, løn	-280.051	-379.500	-326.932,34	-275.121,89			
3 Udgifter, øvrige drift	-240.500	-182.500	-103.877,59	-113.085,41			
4 Kirkegård	-333.631	-330.513	-283.617,90	-286.404,08			
4 Indtægter	46.499	26.187	24.000,81	16.744,17			
4 Udgifter, løn	-220.130	-216.200	-200.928,99	-198.511,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-140.500	-106.689,72	-104.636,55			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-196.882	-183.940	-200.289,44	-204.773,22			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-35.350	-84.300	-48.585,50	-44.478,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-161.532	-101.640	-151.703,94	-160.295,22			
7 Finansielle poster	213	107	821,80	759,94			
A Resultat af drift	11	262	-90.752,20	47.155,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11	262					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	78.228,61	1.765,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.100.000	2.000.000	5.500.213,00	1.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.500.000	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-600.000	0	0,00	-59.774,54	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	5.578.441,61	1.441.991,27	0	0	0
C Årets resultat	11	262	5.487.689,41	1.489.147	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.310.103	1.228.958	1.079.556,00	1.103.700,00	1.310.103	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.310.103	1.228.958	1.079.556,00	1.103.700,00	1.310.103	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.054	-98.050	-89.481,10	-93.788,51	0	-25.204	-61.850
-12.000	-10.000	-74.104,73	-13.582,25	0	0	-12.000
-163.187	-51.300	-99.230,10	-76.635,17	10.000	-137.687	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.241	-159.350	-262.815,93	-184.005,93	10.000	-162.891	-109.350

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.766	-236.700	-223.879,61	-188.335,22	3.000	-188.766	-65.000
-42.300	-31.200	-42.814,93	-41.788,95	0	-12.800	-29.500
-13.000	-8.500	-10.000,00	-3.231,75	0	0	-13.000
-55.000	-57.000	-48.243,90	-47.510,40	0	-6.000	-49.000
-77.371	-65.900	-53.117,58	-56.413,95	0	-62.371	-15.000
-38.614	-30.700	-24.509,79	-18.976,38	0	-10.114	-28.500
-39.000	-124.500	-21.840,92	-25.364,25	0	0	-39.000
-1.500	-500	0,00	-500,00	0	0	-1.500
-517.551	-555.000	-424.406,73	-382.120,90	3.000	-280.051	-240.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-333.631	-330.513	-279.117,90	-286.404,08	38.499	-220.130	-152.000
0	0	-4.500,00	0,00	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.631	-330.513	-283.617,90	-286.404,08	46.499	-220.130	-160.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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
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

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-17.500	-12.000	-20.014,52	-18.003,40	0	0	-17.500
-69.350	-61.100	-61.859,43	-49.268,87	0	-14.850	-54.500
-27.000	-24.000	-35.421,85	-40.043,66	0	-10.000	-17.000
-4.500	-4.500	-15.040,00	0,00	0	-4.500	0
-22.000	-13.500	-13.045,82	-42.569,50	0	-6.000	-16.000
-19.438	-41.700	-15.908,77	-14.282,96	0	0	-19.438
-27.094	0	-23.282,89	-21.662,99	0	0	-27.094
-10.000	-10.000	-825,00	-2.250,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.140	-14.891,16	-16.691,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.882	-183.940	-200.289,44	-204.773,22	0	-35.350	-161.532

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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
213	107	106,60	142,13	213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	715,20	617,81	0	0	0
213	107	821,80	759,94	213	0	0

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500.000	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	0	0,00	-59.774,54	0	0	-600.000
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	78.228,61	1.765,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.100.000	2.000.000	5.500.213,00	1.500.000,00	2.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.578.441,61	1.441.991,27	2.100.000	0	-2.100.000