

ÅRSBUDGET 2019

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

Budget 2019 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

Vedr. planlagt forbrug i 2018.

450.000 kr. er forbrug af kassebeholdningen til driften i 2018

250.000 kr. er til første afdrag på lånet i Stiftet

22.500 kr. er til renter på lånet i Stiftet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	495.000	450.000	970.000,00	1.070.383,00			
Driftsudgifter i alt	-516.825	-513.666	-739.334,06	-700.903,27			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.500	-175.500	-236.443,45	-187.007,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-3.120,03	-54.311,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-175.500	-233.323,42	-132.695,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-147.000	-154.000	-95.737,57	-119.634,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-57.000	-57.000	-43.238,03	-69.444,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-97.000	-52.499,54	-50.189,67			
4 Kirkegård	-32.346	-43.703	-282.387,18	-232.982,12			
4 Indtægter	118.154	91.097	135.217,26	90.073,12			
4 Udgifter, løn	0	-5.800	-291.760,31	-255.340,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-129.000	-125.844,13	-67.714,70			
5 Præstebolig mv.	0	0	-2.080,03	-38.219,21			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.080,03	-37.789,87			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-429,34			
6 Administration og fællesudgifter	-151.604	-140.963	-123.218,37	-123.033,01			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-71.104	-63.700	-58.660,60	-58.426,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-77.263	-64.557,77	-64.606,39			
7 Finansielle poster	-16.375	500	532,54	-27,12			
A Resultat af drift	-21.825	-63.666	230.665,94	369.479,73			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-21.825	-63.666					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	324,21	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	750.000	2.400.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.900.000	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	750.000	-1.500.000	0,00	324,21	0	0	0
C Årets resultat	728.175	-1.563.666	230.665,94	369.804	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	750.000	-1.500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	1.500.000			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	750.000	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)	-750.000	1.500.000			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
495.000	450.000	970.000,00	1.070.383,00	495.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
495.000	450.000	970.000,00	1.070.383,00	495.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.000	-42.000	-6.561,25	-4.140,05	0	0	-31.000
-36.500	-46.500	-34.818,57	-83.166,51	0	0	-36.500
-18.000	-18.000	-12.045,88	-7.496,93	0	0	-18.000
-84.000	-69.000	-183.017,75	-92.203,97	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.500	-175.500	-236.443,45	-187.007,46	0	0	-169.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.000	-31.000	-11.490,00	-8.681,88	0	0	-27.000
-41.000	-38.000	-32.703,06	-64.702,21	0	-17.000	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.100	-14.100	-9.129,40	-11.536,71	0	-2.100	-12.000
-23.000	-25.000	-19.120,61	-18.169,55	0	0	-23.000
-2.000	-6.000	-492,00	-544,00	0	0	-2.000
-21.000	-21.000	-8.004,50	-5.000,00	0	-19.000	-2.000
-18.900	-18.900	-14.798,00	-11.000,00	0	-18.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.000	-154.000	-95.737,57	-119.634,35	0	-57.000	-90.000

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
-33.346	-44.703	-296.945,88	-233.698,98	108.154	0	-141.500
1.000	1.000	14.558,70	716,86	10.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.346	-43.703	-282.387,18	-232.982,12	118.154	0	-150.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.080,03	-38.219,21	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	-2.080,03	-38.219,21	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, øvrig drift
-17.500	-17.500	-3.136,61	-16.745,74	0	-4.000	-13.500
-65.896	-49.500	-52.851,03	-45.532,61	0	-16.896	-49.000
-14.320	-14.100	-10.370,00	-10.277,00	0	-9.820	-4.500
-11.841	-5.800	-3.785,60	-3.833,60	0	-11.841	0
-42.047	-35.800	-44.811,77	-32.987,08	0	-28.547	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	-2.437,50	0	0	0
0	0	0,00	-1.360,80	0	0	0
0	-8.263	-8.263,36	-9.858,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.604	-140.963	-123.218,37	-123.033,01	0	-71.104	-80.500

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, øvrig drift
-16.875	0	0,00	0,00	0	0	-16.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	497,73	0,00	300	0	0
200	200	0,00	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	34,81	-27,12	0	0	0
-16.375	500	532,54	-27,12	500	0	-16.875

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-3.900.000	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	324,21	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	750.000	2.400.000	0,00	0,00	750.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	750.000	-1.500.000	0,00	324,21	750.000	0	0