

ÅRSBUDGET 2019

for Ellevang Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 9088

CVR-nr. 50543617

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

At skabe gode rammer for den kristne forkyndelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.061.097	4.040.893	3.821.780,00	3.970.820,00			
Driftsudgifter i alt	-4.061.000	-4.040.893	-4.065.691,30	-3.689.250,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-641.000	-820.000	-778.565,60	-650.053,95			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-274.000	-276.000	-256.926,98	-305.693,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-367.000	-544.000	-521.638,62	-344.360,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.129.970	-2.059.200	-2.270.589,11	-2.070.459,46			
3 Indtægter	0	0	20.096,25	20.850,00			
3 Udgifter, løn	-1.377.970	-1.314.200	-1.888.131,28	-1.615.012,72			
3 Udgifter, øvrige drift	-752.000	-745.000	-402.554,08	-476.296,74			
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.	60.000	-65.000	-94.451,71	-158.610,73			
5 Indtægter	125.000	125.000	123.384,76	122.004,00			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-6.780,76	-6.758,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-175.000	-211.055,71	-273.856,49			
6 Administration og fællesudgifter	-1.352.030	-1.098.693	-923.662,58	-812.475,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-812.030	-480.800	-339.786,10	-345.345,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-540.000	-617.893	-583.876,48	-467.129,71			
7 Finansielle poster	2.000	2.000	1.577,70	2.348,59			
A Resultat af drift	97	0	-243.911,30	281.569,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	97	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	0	2.000.000,00	2.750.000,00	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	-3.026.623,35	-1.763.650,21	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.026.623,35	986.349,79	0	0	0
C Årets resultat	97	0	-1.270.534,65	1.267.919	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.061.097	4.040.893	3.821.780,00	3.970.820,00	4.061.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.061.097	4.040.893	3.821.780,00	3.970.820,00	4.061.097	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.000	-770.000	-714.749,20	-622.687,38	0	-274.000	-217.000
-50.000	0	-63.816,40	-27.366,57	0	0	-50.000
-100.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-641.000	-820.000	-778.565,60	-650.053,95	0	-274.000	-367.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.597.970	-1.527.200	-1.726.500,20	-1.542.923,29	0	-1.347.970	-250.000
-160.000	-175.000	-199.482,23	-130.887,62	0	-30.000	-130.000
-15.000	0	-4.200,00	-700,00	0	0	-15.000
-75.000	-75.000	-95.604,25	-254.217,75	0	0	-75.000
-20.000	-20.000	-7.036,35	-13.078,14	0	0	-20.000
-150.000	-150.000	-170.853,43	-70.401,61	0	0	-150.000
-110.000	-110.000	-65.112,65	-56.451,05	0	0	-110.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.129.970	-2.059.200	-2.270.589,11	-2.070.459,46	0	-1.377.970	-752.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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
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 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
32.500	37.500	-80.547,80	-169.938,26	65.000	-7.500	-25.000
27.500	-102.500	-13.903,91	11.327,53	60.000	-7.500	-25.000
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
60.000	-65.000	-94.451,71	-158.610,73	125.000	-15.000	-50.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-803.030	-474.693	-517.500,24	-429.582,26	0	-503.030	-300.000
-200.000	-200.000	-209.329,78	-177.944,07	0	0	-200.000
-250.000	-220.000	-16.007,75	-10.274,50	0	-230.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-79.000	-70.414,59	-69.650,88	0	-79.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-25.000	-12.945,93	-7.938,10	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-97.464,29	-117.085,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.352.030	-1.098.693	-923.662,58	-812.475,21	0	-812.030	-540.000

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	-1.601,85	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.179,55	2.348,59	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	2.000	1.577,70	2.348,59	2.000	0	0

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	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	-3.026.623,35	-1.711.150,21	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	-52.500,00	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	0	1.000.000,00	250.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.000.000,00	2.500.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.026.623,35	986.349,79	0	0	0