

# ÅRSBUDGET 2020

for Elev Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 8074

CVR-nr. 18317028

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Menighedsrådets forklaringer til budget 2020

Elev kirke har i budget for 2020 valgt at fortsætte med prioritering af de mange aktiviteter, som både kirken og sognehuset giver mulighed for – både hvad angår selvkørende grupper (f.eks. seniorgruppen og læsekredse), nye tiltag (f.eks. samtalesalon og morgenmeditation i sommerperioden) og de traditionsrige aktiviteter (f.eks. spaghettigudstjeneste, mindfulness-gudstjeneste og skolekirke-samarbejdet), 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 imødekommende 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.

Energjudgifterne 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 bl.a. omkring kirkefetter i forskellige udformninger og derigennem få større udveksling af erfaringer og bedre udnyttelse af ressourcer.

Endelig vil vi også forsøge at indtænke de 17 "Verdensmål for bæredygtig udvikling" i kirkens arbejde, hvor ikke mindst "Klimaindsats" er på alles læber. "Fred, retfærdighed og stærke institutioner" harmonerer godt med kirkens virke på det overordnede plan, og i det daglige kan kirken bidrage til f.eks. "Sundhed og trivsel" ved at være nærværende og til stede, når der er brug for trøst og omsorg i livets store og svære perioder.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.316.654	1.310.103	1.268.138,00	1.079.556,00
Driftsudgifter i alt	-1.316.644	-1.310.092	-1.271.518,70	-1.170.308,20
2 Kirkebygning og sognegård	-178.534	-262.241	-250.795,92	-262.815,93
2 Indtægter	20.000	10.000	11.500,00	7.000,00
2 Udgifter, løn	-81.884	-162.891	-80.639,57	-45.579,38
2 Udgifter, øvrige drift	-116.650	-109.350	-181.656,35	-224.236,55
3 Kirkelige aktiviteter	-573.946	-517.551	-509.209,01	-424.406,73
3 Indtægter	4.000	3.000	17.855,20	6.403,20
3 Udgifter, løn	-369.446	-280.051	-369.257,89	-326.932,34
3 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-240.500	-157.806,32	-103.877,59
4 Kirkegård	-326.458	-333.631	-307.130,08	-283.617,90
4 Indtægter	48.754	46.499	17.586,02	24.000,81
4 Udgifter, løn	-226.712	-220.130	-199.990,35	-200.928,99
4 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-160.000	-124.725,75	-106.689,72
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	-237.884	-196.882	-201.596,50	-200.289,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.650	-35.350	-42.666,00	-48.585,50
6 Udgifter, øvrige drift	-189.234	-161.532	-158.930,50	-151.703,94
7 Finansielle poster	178	213	-2.787,19	821,80
A Resultat af drift	10	11	-3.380,70	-90.752,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	10	11		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-1.500.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-600.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	2.100.000	2.000.000,00	5.500.213,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	117.263,58	78.228,61
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2.117.263,58	5.578.441,61
C Årets resultat	10	11	2.113.882,88	5.487.689
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.316.654	1.310.103	1.228.960,00	1.079.556,00	1.316.654	0	0
0	0	39.178,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.316.654	1.310.103	1.268.138,00	1.079.556,00	1.316.654	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.108	-87.054	-123.994,49	-89.481,10	0	-25.708	-66.400
-12.000	-12.000	-25.468,07	-74.104,73	0	0	-12.000
-74.426	-163.187	-101.333,36	-99.230,10	20.000	-56.176	-38.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.534	-262.241	-250.795,92	-262.815,93	20.000	-81.884	-116.650

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.256	-250.766	-229.901,14	-223.879,61	4.000	-206.256	-64.000
-47.036	-42.300	-51.576,81	-42.814,93	0	-13.036	-34.000
-2.500	-13.000	-4.152,00	-10.000,00	0	0	-2.500
-54.000	-55.000	-49.639,15	-48.243,90	0	-6.000	-48.000
-75.118	-77.371	-62.077,35	-53.117,58	0	-63.618	-11.500
-40.816	-38.614	-28.320,96	-24.509,79	0	-10.316	-30.500
-86.720	-39.000	-82.341,60	-21.840,92	0	-70.220	-16.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-573.946	-517.551	-509.209,01	-424.406,73	4.000	-369.446	-208.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-326.458	-333.631	-307.130,08	-279.117,90	40.754	-226.712	-140.500
0	0	0,00	-4.500,00	8.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.458	-333.631	-307.130,08	-283.617,90	48.754	-226.712	-148.500

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.500	-17.500	-15.844,98	-20.014,52	0	0	-18.500
-69.000	-69.350	-68.349,51	-61.859,43	0	-20.000	-49.000
-47.100	-27.000	-33.560,70	-35.421,85	0	-13.600	-33.500
-7.050	-4.500	-12.129,00	-15.040,00	0	-7.050	0
-16.500	-22.000	-8.445,00	-13.045,82	0	-8.000	-8.500
-19.438	-19.438	-19.692,55	-15.908,77	0	0	-19.438
-27.094	-27.094	-19.692,54	-23.282,89	0	0	-27.094
-15.000	-10.000	-11.742,50	-825,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.202	0	-12.139,72	-14.891,16	0	0	-18.202
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.884	-196.882	-201.596,50	-200.289,44	0	-48.650	-189.234

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
178	213	106,60	106,60	178	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.893,79	715,20	0	0	0
178	213	-2.787,19	821,80	178	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600.000	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	117.263,58	78.228,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	2.100.000	2.000.000,00	5.500.213,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.117.263,58	5.578.441,61	500.000	0	-500.000