

# ÅRSBUDGET 2020

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

Budget 2020 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

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 480.000        | 495.000        | 0,00             | 970.000,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -525.555       | -516.825       | -510.082,38      | -739.334,06      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -172.500       | -169.500       | -255.195,55      | -236.443,45      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -3.120,03        |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -172.500       | -169.500       | -255.195,55      | -233.323,42      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -149.000       | -147.000       | -103.328,84      | -95.737,57       |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -57.000        | -57.000        | -43.410,88       | -43.238,03       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -92.000        | -90.000        | -59.917,96       | -52.499,54       |
| 4 Kirkegård                                       | -34.657        | -32.346        | -15.973,24       | -282.387,18      |
| 4 Indtægter                                       | 78.343         | 118.154        | 104.976,15       | 135.217,26       |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | -36.666,86       | -291.760,31      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -113.000       | -150.500       | -84.282,53       | -125.844,13      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | -2.080,03        |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -2.080,03        |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -160.223       | -151.604       | -129.293,71      | -123.218,37      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -74.804        | -71.104        | -58.094,94       | -58.660,60       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -85.419        | -80.500        | -71.198,77       | -64.557,77       |
| 7 Finansielle poster                              | -9.175         | -16.375        | -6.291,04        | 532,54           |
| A Resultat af drift                               | -45.555        | -21.825        | -510.082,38      | 230.665,94       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -45.555        | -21.825        |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |               |         |
|--|----------|----------|---------------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |               |         |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -3.947.598,98 | 0,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00          | 0,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 500.000  | 750.000  | 2.400.000,00  | 0,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00          | 0,00    |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00          | 0,00    |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00    |
| B Resultat af anlæg                            | 500.000  | 750.000  | -1.547.598,98 | 0,00    |
| C Årets resultat                               | 454.445  | 728.175  | -2.057.681,36 | 230.666 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 500.000  | 750.000  |               |         |
| + 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               | 500.000  | 750.000  |               |         |
| 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)                        | -500.000 | -750.000 |               |         |
| 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 480.000        | 495.000        | 0,00             | 970.000,00       | 480.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 480.000        | 495.000        | 0,00             | 970.000,00       | 480.000                 | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -6.000         | -31.000        | -101.325,64      | -6.561,25        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -51.500        | -36.500        | -48.676,71       | -34.818,57       | 0                       | 0                | -51.500                   |
| -13.000        | -18.000        | -8.891,60        | -12.045,88       | 0                       | 0                | -13.000                   |
| -102.000       | -84.000        | -96.301,60       | -183.017,75      | 0                       | 0                | -102.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -172.500       | -169.500       | -255.195,55      | -236.443,45      | 0                       | 0                | -172.500                  |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -27.000        | -27.000        | -13.153,25       | -11.490,00       | 0                       | 0                | -27.000                   |
| -38.000        | -41.000        | -26.728,42       | -32.703,06       | 0                       | -17.000          | -21.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -14.100        | -14.100        | -9.698,67        | -9.129,40        | 0                       | -2.100           | -12.000                   |
| -28.000        | -23.000        | -30.520,50       | -19.120,61       | 0                       | 0                | -28.000                   |
| -2.000         | -2.000         | -100,00          | -492,00          | 0                       | 0                | -2.000                    |
| -21.000        | -21.000        | -13.500,00       | -8.004,50        | 0                       | -19.000          | -2.000                    |
| -18.900        | -18.900        | -9.628,00        | -14.798,00       | 0                       | -18.900          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -149.000       | -147.000       | -103.328,84      | -95.737,57       | 0                       | -57.000          | -92.000                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -35.657        | -33.346        | -23.024,09       | -296.945,88      | 68.343                  | 0                | -104.000                  |
| 1.000          | 1.000          | 7.050,85         | 14.558,70        | 10.000                  | 0                | -9.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -34.657        | -32.346        | -15.973,24       | -282.387,18      | 78.343                  | 0                | -113.000                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.080,03        | 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             | -2.080,03        | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -9.500         | -17.500        | -2.231,00        | -3.136,61        | 0                       | -4.000           | -5.500                   |
| -62.896        | -65.896        | -52.757,62       | -52.851,03       | 0                       | -16.896          | -46.000                  |
| -14.320        | -14.320        | -9.633,10        | -10.370,00       | 0                       | -9.820           | -4.500                   |
| -11.841        | -11.841        | -3.861,24        | -3.785,60        | 0                       | -11.841          | 0                        |
| -48.747        | -42.047        | -54.525,63       | -44.811,77       | 0                       | -32.247          | -16.500                  |
| 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                        |
| -5.000         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -5.000                   |
| -7.919         | 0              | -6.285,12        | -8.263,36        | 0                       | 0                | -7.919                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -160.223       | -151.604       | -129.293,71      | -123.218,37      | 0                       | -74.804          | -85.419                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -9.375         | -16.875        | -7.933,33        | 0,00             | 0                       | 0                | -9.375                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 300            | 0,00             | 497,73           | 0                       | 0                | 0                        |
| 200            | 200            | 0,00             | 0,00             | 200                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.642,29         | 34,81            | 0                       | 0                | 0                        |
| -9.175         | -16.375        | -6.291,04        | 532,54           | 200                     | 0                | -9.375                   |

## Formål

|   | Budget  | Budget  | Regnskab      | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|---------|---------------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020    | 2019    | 2018          | 2017     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |         |               |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | 0,00          | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0       | 0       | -3.947.598,98 | 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          | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0       | 0,00          | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 500.000 | 750.000 | 2.400.000,00  | 0,00     | 500.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00          | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 500.000 | 750.000 | -1.547.598,98 | 0,00     | 500.000                 | 0                | 0                         |