

ÅRSBUDGET 2020

for Ellevang Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9088

CVR-nr. 50543617

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

At skabe gode rammer for den kristne forkyndelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.081.402	4.061.097	4.040.892,00	3.821.780,00
Driftsudgifter i alt	-4.081.402	-4.061.000	-3.952.302,57	-4.065.691,30
2 Kirkebygning og sognegård	-628.200	-641.000	-844.053,00	-778.565,60
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-278.200	-274.000	-341.132,70	-256.926,98
2 Udgifter, øvrige drift	-350.000	-367.000	-502.920,30	-521.638,62
3 Kirkelige aktiviteter	-2.279.970	-2.129.970	-2.140.176,30	-2.270.589,11
3 Indtægter	0	0	56.809,61	20.096,25
3 Udgifter, løn	-1.396.970	-1.377.970	-1.931.324,92	-1.888.131,28
3 Udgifter, øvrige drift	-883.000	-752.000	-265.660,99	-402.554,08
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	60.000	12.180,78	-94.451,71
5 Indtægter	125.000	125.000	126.923,26	123.384,76
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-6.385,45	-6.780,76
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-50.000	-108.357,03	-211.055,71
6 Administration og fællesudgifter	-1.236.232	-1.352.030	-984.196,64	-923.662,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-890.830	-812.030	-555.547,55	-339.786,10
6 Udgifter, øvrige drift	-345.402	-540.000	-428.649,09	-583.876,48
7 Finansielle poster	3.000	2.000	3.942,59	1.577,70
A Resultat af drift	0	97	88.589,43	-243.911,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	97		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	510.000,00	2.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-3.026.623,35
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	510.000,00	-1.026.623,35
C Årets resultat	0	97	598.589,43	-1.270.535
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.081.402	4.061.097	4.040.892,00	3.821.780,00	4.081.402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.081.402	4.061.097	4.040.892,00	3.821.780,00	4.081.402	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.200	-491.000	-682.554,63	-714.749,20	0	-278.200	-200.000
-50.000	-50.000	-161.498,37	-63.816,40	0	0	-50.000
-100.000	-100.000	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
-628.200	-641.000	-844.053,00	-778.565,60	0	-278.200	-350.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.666.970	-1.597.970	-1.717.091,17	-1.726.500,20	0	-1.366.970	-300.000
-180.000	-160.000	-82.451,15	-199.482,23	0	-30.000	-150.000
-15.000	-15.000	-1.595,50	-4.200,00	0	0	-15.000
-75.000	-75.000	-91.879,90	-95.604,25	0	0	-75.000
-20.000	-20.000	-6.848,30	-7.036,35	0	0	-20.000
-195.000	-150.000	-198.495,01	-170.853,43	0	0	-195.000
-125.000	-110.000	-40.015,27	-65.112,65	0	0	-125.000
-3.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.279.970	-2.129.970	-2.140.176,30	-2.270.589,11	0	-1.396.970	-883.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 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
32.500	32.500	28.003,61	-80.547,80	65.000	-7.500	-25.000
27.500	27.500	-15.822,83	-13.903,91	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
60.000	60.000	12.180,78	-94.451,71	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-511.830	-803.030	-642.252,13	-517.500,24	0	-511.830	0
-220.402	-200.000	-170.698,88	-209.329,78	0	0	-220.402
-300.000	-250.000	-14.851,37	-16.007,75	0	-300.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.000	-79.000	-72.060,57	-70.414,59	0	-79.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-795,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-9.403,37	-12.945,93	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	0	-74.135,32	-97.464,29	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.236.232	-1.352.030	-984.196,64	-923.662,58	0	-890.830	-345.402

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.601,85	0	0	0
3.000	2.000	3.942,59	3.179,55	3.000	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
3.000	2.000	3.942,59	1.577,70	3.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	0,00	-3.026.623,35	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	0	0	0,00	1.000.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	510.000,00	1.000.000,00	0	0	0
I alt	0	0	510.000,00	-1.026.623,35	0	0	0