

ÅRSBUDGET 2021

for Ellevang Sogns Menighedsråd

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 9088

CVR-nr. 50543617

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for den kristne forkyndelse

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.309.860	4.081.402	4.061.100,00	4.040.892,00
Driftsudgifter i alt	-4.309.860	-4.081.402	-4.508.993,83	-3.952.302,57
2 Kirkebygning og sognegård	-620.000	-628.200	-1.425.185,53	-844.053,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-285.200	-278.200	-414.182,42	-341.132,70
2 Udgifter, øvrige drift	-334.800	-350.000	-1.011.003,11	-502.920,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.760	-2.279.970	-1.980.003,28	-2.140.176,30
3 Indtægter	0	0	45.990,00	56.809,61
3 Udgifter, løn	-1.384.760	-1.396.970	-1.724.254,23	-1.931.324,92
3 Udgifter, øvrige drift	-904.000	-883.000	-301.739,05	-265.660,99
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	-111.835,62	12.180,78
5 Indtægter	125.000	125.000	128.921,50	126.923,26
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-8.775,00	-6.385,45
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-50.000	-231.982,12	-108.357,03
6 Administration og fællesudgifter	-1.253.049	-1.236.232	-995.616,85	-984.196,64
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-897.040	-890.830	-547.739,03	-555.547,55
6 Udgifter, øvrige drift	-356.009	-345.402	-447.877,82	-428.649,09
7 Finansielle poster	-208.051	3.000	3.647,45	3.942,59
A Resultat af drift	0	0	-447.893,83	88.589,43
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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	0,00	510.000,00
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	0	0	0,00	510.000,00
C Årets resultat	0	0	-447.893,83	598.589
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.309.860	4.081.402	4.061.100,00	4.040.892,00	4.309.860	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.309.860	4.081.402	4.061.100,00	4.040.892,00	4.309.860	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	-478.200	-1.386.457,21	-682.554,63	0	-285.200	-134.800
-50.000	-50.000	-38.728,32	-161.498,37	0	0	-50.000
-150.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.000	-628.200	-1.425.185,53	-844.053,00	0	-285.200	-334.800

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.654.760	-1.666.970	-1.494.503,55	-1.717.091,17	0	-1.354.760	-300.000
-130.000	-180.000	-125.979,43	-82.451,15	0	-30.000	-100.000
-15.000	-15.000	-3.000,00	-1.595,50	0	0	-15.000
-100.000	-75.000	-162.138,12	-91.879,90	0	0	-100.000
-11.000	-20.000	-6.341,68	-6.848,30	0	0	-11.000
-225.000	-195.000	-94.539,70	-198.495,01	0	0	-225.000
-150.000	-125.000	-91.700,80	-40.015,27	0	0	-150.000
-3.000	-3.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-3.000
-2.288.760	-2.279.970	-1.980.003,28	-2.140.176,30	0	-1.384.760	-904.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
32.500	32.500	-4.325,97	28.003,61	65.000	-7.500	-25.000
27.500	27.500	-107.509,65	-15.822,83	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	-111.835,62	12.180,78	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-515.040	-511.830	-629.727,30	-642.252,13	0	-515.040	0
-200.000	-220.402	-250.413,60	-170.698,88	0	0	-200.000
-326.009	-300.000	-10.090,75	-14.851,37	0	-300.000	-26.009
0	0	-4.610,00	0,00	0	0	0
-82.000	-79.000	-76.378,00	-72.060,57	0	-82.000	0
0	0	-12.180,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-795,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-12.217,20	-9.403,37	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-105.000	0,00	-74.135,32	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.253.049	-1.236.232	-995.616,85	-984.196,64	0	-897.040	-356.009

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	0,00	0	0	0
0	3.000	3.647,45	3.942,59	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
-208.051	0	0,00	0,00	0	-208.051	0
-208.051	3.000	3.647,45	3.942,59	0	-208.051	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	510.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	510.000,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	208.051	210.000	212.000	214.000	216.000	1.060.051