

ÅRSBUDGET 2021

for Ellidshøj Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8332

CVR-nr. 14346112

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Alternative og anderledes gudstjenester, på andre tidspunkter end søndag formiddag, for at tiltrække flere til kirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	66.000	480.000	495.000,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-468.695	-525.555	-488.583,75	-510.082,38
2 Kirkebygning og sognegård	-176.500	-172.500	-170.837,29	-255.195,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-172.500	-170.837,29	-255.195,55
3 Kirkelige aktiviteter	-147.000	-149.000	-129.009,87	-103.328,84
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-57.000	-57.000	-71.392,00	-43.410,88
3 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-92.000	-57.617,87	-59.917,96
4 Kirkegård	34.468	-34.657	-44.702,79	-15.973,24
4 Indtægter	162.968	78.343	124.818,46	104.976,15
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-36.666,86
4 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-113.000	-169.521,25	-84.282,53
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	-174.525	-160.223	-128.773,31	-129.293,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-77.725	-74.804	-78.804,00	-58.094,94
6 Udgifter, øvrige drift	-96.800	-85.419	-49.969,31	-71.198,77
7 Finansielle poster	-5.138	-9.175	-15.260,49	-6.291,04
A Resultat af drift	-402.695	-45.555	6.416,25	-510.082,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-402.695	-45.555		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	500.000	750.000,00	2.400.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.947.598,98
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	500.000	750.000,00	-1.547.598,98
C Årets resultat	-152.695	454.445	756.416,25	-2.057.681
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	500.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	250.000	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-250.000	-500.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
66.000	480.000	495.000,00	0,00	66.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
66.000	480.000	495.000,00	0,00	66.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.000	-6.000	-27.086,39	-101.325,64	0	0	-11.000
-51.500	-51.500	-45.176,23	-48.676,71	0	0	-51.500
-18.000	-13.000	-15.059,93	-8.891,60	0	0	-18.000
-96.000	-102.000	-83.514,74	-96.301,60	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.500	-172.500	-170.837,29	-255.195,55	0	0	-176.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-24.000	-27.000	-9.516,47	-13.153,25	0	0	-24.000
-38.000	-38.000	-31.088,01	-26.728,42	0	-17.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-14.100	-8.018,75	-9.698,67	0	-2.100	-11.000
-30.000	-28.000	-29.449,80	-30.520,50	0	0	-30.000
-1.000	-2.000	0,00	-100,00	0	0	-1.000
-21.000	-21.000	-21.191,84	-13.500,00	0	-19.000	-2.000
-18.900	-18.900	-29.745,00	-9.628,00	0	-18.900	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-147.000	-149.000	-129.009,87	-103.328,84	0	-57.000	-90.000

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, øvrige drift
35.468	-35.657	-52.630,98	-23.024,09	154.968	0	-119.500
-1.000	1.000	7.928,19	7.050,85	8.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.468	-34.657	-44.702,79	-15.973,24	162.968	0	-128.500

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 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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.500	-9.500	-7.547,62	-2.231,00	0	-4.000	-5.500
-82.154	-62.896	-47.738,12	-52.757,62	0	-18.154	-64.000
-14.628	-14.320	-10.950,00	-9.633,10	0	-10.128	-4.500
-12.150	-11.841	-9.841,00	-3.861,24	0	-12.150	0
-48.793	-48.747	-52.696,57	-54.525,63	0	-33.293	-15.500
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
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-7.919	0,00	-6.285,12	0	0	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-174.525	-160.223	-128.773,31	-129.293,71	0	-77.725	-96.800

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.l (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, øvrig drift
-1.250	-9.375	-16.941,67	-7.933,33	0	0	-1.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	-880,84	0,00	0	0	0
112	200	0,00	0,00	112	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.562,02	1.642,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.138	-9.175	-15.260,49	-6.291,04	112	0	-5.250

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 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	-3.947.598,98	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
250.000	500.000	750.000,00	2.400.000,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	500.000	750.000,00	-1.547.598,98	250.000	0	0

