

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Sankt Markus sogns kirkekasse _____
under _____ Sankt Markus Sogns Menighedsråd _____
i _____ Aalborg Budolfi Provsti _____
i _____ Aalborg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8369 _____ CVR nummer: _____ 64708228 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Aalborg den 04 / 11 2014 _____

_____ Ulla Andersen _____
menighedsrådsformand

_____ Janni Nielsen _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Er ikke formuleret endnu.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb til drift er i 2014 kr. 4.239.000.

Renteudgift på stiftsmiddellån bliver i 2014 kr. 261.279.

Renteudgift på stiftsmiddellån bliver i 2015 kr. 223.492.

Renteudgiften falder således med rundt kr. 37.000. (nøjagtig kr. 37.687).

Ligningsbeløb til drift kan således alt andet lige i 2015 nedsættes til kr. 4.202.000.

Fra 2014 til 2015 regner vi med en lønfremskrivning på knap 1½%. (os bekendt har Kirkeministeriet ikke udsendt en vejledning som i tidligere år).

Øvrige driftsudgifter er reduceret tilsvarende.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.204.327	4.239.000	4.278.523,00	4.520.536,28			
Driftsudgifter i alt	-4.204.327	-4.239.000	-4.122.897,33	-4.379.548,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-963.081	-1.001.322	-1.031.597,09	-1.016.738,06			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-397.900	-400.300	-379.866,70	-376.690,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-565.181	-601.022	-651.730,39	-640.047,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.233.786	-2.157.000	-2.009.760,88	-2.073.073,59			
3 Indtægter	14.151	21.000	14.151,00	21.146,00			
3 Udgifter, løn	-1.828.000	-1.808.000	-1.631.268,47	-1.698.906,50			
3 Udgifter, øvrige drift	-419.937	-370.000	-392.643,41	-395.313,09			
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.	27.000	25.000	36.055,94	13.060,02			
5 Indtægter	101.000	98.000	97.677,00	82.612,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-73.000	-61.621,06	-69.551,98			
6 Administration og fællesudgifter	-815.968	-848.500	-827.709,59	-915.813,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	506,00			
6 Udgifter, løn	-484.200	-482.500	-471.451,90	-492.276,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-331.768	-366.000	-356.257,69	-424.043,57			
7 Finansielle poster	-218.492	-257.178	-289.885,71	-386.983,37			
A Resultat af drift	0	0	155.625,67	140.987,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	27,31	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	834.385	1.799.548	2.537.222,00	1.288.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-750.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-945.658,97	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	834.385	1.049.548	1.591.590,34	1.288.000,00	0	0	0
C Årets resultat	834.385	1.049.548	1.747.216,01	1.428.988	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	834.385	1.049.548			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	834.385	1.049.548			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-834.385	-1.049.548			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.204.327	4.239.000	4.278.523,00	4.476.786,28	4.204.327	0	0
0	0	0,00	43.750,00	0	0	0
4.204.327	4.239.000	4.278.523,00	4.520.536,28	4.204.327	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-34,00	-13.470,45	0	0	0
-752.234	-746.322	-700.057,85	-679.103,09	0	-380.900	-371.334
-70.000	-115.000	-105.746,08	-195.694,29	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.847	-96.000	-189.663,21	-90.028,06	0	0	-95.847
-45.000	-44.000	-36.095,95	-38.442,17	0	-17.000	-28.000
-963.081	-1.001.322	-1.031.597,09	-1.016.738,06	0	-397.900	-565.181

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-13.000	0,00	-46.024,00	0	0	0
-631.577	-586.700	-568.044,64	-545.992,02	0	-518.300	-113.277
-53.957	-35.000	-86.300,91	-74.846,54	0	-22.100	-31.857
-577.885	-547.800	-323.063,83	-358.249,21	10.543	-507.000	-81.428
-236.390	-218.700	-304.077,35	-316.990,54	0	-80.100	-156.290
-478.500	-472.000	-518.392,74	-467.073,33	0	-471.300	-7.200
-196.985	-200.800	-162.888,33	-180.779,47	0	-188.600	-8.385
-58.492	-83.000	-46.993,08	-83.118,48	3.608	-40.600	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.233.786	-2.157.000	-2.009.760,88	-2.073.073,59	14.151	-1.828.000	-419.937

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.925,95	0	0	0
23.000	24.000	30.830,32	19.678,66	51.000	0	-28.000
4.000	1.000	5.225,62	-3.692,69	50.000	0	-46.000
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
27.000	25.000	36.055,94	13.060,02	101.000	0	-74.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-158.100	-132.000	-160.839,66	-156.293,59	0	0	-158.100
-66.000	-73.000	-98.279,61	-74.874,56	0	-28.000	-38.000
-72.200	-90.000	-40.501,42	-51.928,97	0	-52.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.637	-111.000	-100.759,12	-111.488,08	0	-107.000	-5.637
-298.704	-301.500	-305.415,70	-324.056,28	0	-297.000	-1.704
-19.327	-46.000	-15.455,00	-39.290,00	0	0	-19.327
-89.000	-95.000	-106.459,08	-83.653,97	0	0	-89.000
0	0	0,00	-74.228,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.968	-848.500	-827.709,59	-915.813,61	0	-484.200	-331.768

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-223.492	-261.178	-300.907,17	-395.850,81	0	0	-223.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	2.000	8.945,36	6.791,34	3.000	0	0
2.000	2.000	2.076,10	2.076,10	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.492	-257.178	-289.885,71	-386.983,37	5.000	0	-223.492

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-750.000	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	-945.658,97	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	27,31	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	834.385	1.799.548	2.537.222,00	1.288.000,00	834.385	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	834.385	1.049.548	1.591.590,34	1.288.000,00	834.385	0	0