

# ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2016 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.)

Der skal være præsteskitte i 2016, hvilket indebærer færdigrenovering af præstebolig med køkken, bad og maling. Der er hertil givet anlægsbevilling på kr. 600.000.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet med udgangspunkt i lønbudgettet for 2015, opjusteret med 1,1%, og justeret med kendte ændringer. Omkostninger i øvrigt er fremførsel af de realiserede tal for 2014, korrigeret på kendte poster, og i øvrigt justeret lidt ned, i et forsøg på at finde sammenhæng i tallene.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.086.267	4.204.327	4.239.000,00	4.278.523,00			
Driftsudgifter i alt	-4.086.267	-4.204.327	-4.320.891,10	-4.122.897,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-954.400	-963.081	-1.024.442,78	-1.031.597,09			
2 Indtægter	2.300	0	2.261,50	0,00			
2 Udgifter, løn	-430.600	-397.900	-417.327,84	-379.866,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-526.100	-565.181	-609.376,44	-651.730,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.182.415	-2.233.786	-2.171.899,83	-2.009.760,88			
3 Indtægter	15.900	14.151	15.842,50	14.151,00			
3 Udgifter, løn	-1.855.600	-1.828.000	-1.787.825,25	-1.631.268,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-342.715	-419.937	-399.917,08	-392.643,41			
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.	20.700	27.000	17.680,03	36.055,94			
5 Indtægter	99.900	101.000	99.857,00	97.677,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.200	-74.000	-82.176,97	-61.621,06			
6 Administration og fællesudgifter	-894.585	-815.968	-892.838,10	-827.709,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-389.400	-484.200	-483.692,50	-471.451,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-505.185	-331.768	-409.145,60	-356.257,69			
7 Finansielle poster	-75.567	-218.492	-249.390,42	-289.885,71			
A Resultat af drift	0	0	-81.891,10	155.625,67			
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	0,00	27,31	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.434.386	834.385	1.799.726,00	2.537.222,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-349.488,62	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-600.000	0	0,00	-945.658,97	0	0	0
B Resultat af anlæg	834.386	834.385	1.450.237,38	1.591.590,34	0	0	0
C Årets resultat	834.386	834.385	1.368.346,28	1.747.216	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	834.386	834.385			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	834.386	834.385			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)	-834.386	-834.385			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.086.267	4.204.327	4.239.000,00	4.278.523,00	4.086.267	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.086.267	4.204.327	4.239.000,00	4.278.523,00	4.086.267	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-34,00	0	0	0
-770.400	-752.234	-843.912,43	-700.057,85	2.300	-413.400	-359.300
-72.900	-70.000	-74.129,60	-105.746,08	0	0	-72.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.300	-95.847	-75.151,46	-189.663,21	0	0	-75.300
-35.800	-45.000	-31.249,29	-36.095,95	0	-17.200	-18.600
-954.400	-963.081	-1.024.442,78	-1.031.597,09	2.300	-430.600	-526.100

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.300	-631.577	-566.873,82	-568.044,64	0	-532.900	-81.400
-37.300	-53.957	-77.006,40	-86.300,91	0	-22.300	-15.000
-562.200	-577.885	-426.868,21	-323.063,83	11.500	-512.600	-61.100
-213.300	-236.390	-308.022,60	-304.077,35	0	-80.900	-132.400
-478.100	-478.500	-545.970,17	-518.392,74	0	-476.500	-1.600
-209.100	-196.985	-191.269,31	-162.888,33	0	-189.800	-19.300
-68.115	-58.492	-55.889,32	-46.993,08	4.400	-40.600	-31.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.182.415	-2.233.786	-2.171.899,83	-2.009.760,88	15.900	-1.855.600	-342.715

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.400	23.000	18.586,48	30.830,32	50.300	0	-31.900
2.300	4.000	-906,45	5.225,62	49.600	0	-47.300
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
20.700	27.000	17.680,03	36.055,94	99.900	0	-79.200

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-139.000	-158.100	-155.890,43	-160.839,66	0	0	-139.000
-83.500	-66.000	-103.503,78	-98.279,61	0	-28.300	-55.200
-103.500	-72.200	-43.532,87	-40.501,42	0	-60.900	-42.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.900	-112.637	-100.101,08	-100.759,12	0	0	-85.900
-77.900	-298.704	-342.630,40	-305.415,70	0	-76.100	-1.800
-224.100	0	-51.705,85	-15.455,00	0	-224.100	0
-51.700	-19.327	-95.473,69	-106.459,08	0	0	-51.700
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-103.985	-89.000	0,00	0,00	0	0	-103.985
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.585	-815.968	-892.838,10	-827.709,59	0	-389.400	-505.185

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-83.267	-223.492	-258.343,53	-300.907,17	0	0	-83.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	3.000	6.046,55	8.945,36	6.000	0	0
1.700	2.000	2.906,56	2.076,10	1.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.567	-218.492	-249.390,42	-289.885,71	7.700	0	-83.267

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-349.488,62	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	-600.000	0	0,00	-945.658,97	0	0	-600.000
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	27,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.434.386	834.385	1.799.726,00	2.537.222,00	1.434.386	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	834.386	834.385	1.450.237,38	1.591.590,34	1.434.386	0	-600.000