

# ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2017 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.)

Driften er budgetlagt med udgangspunkt i budget 2016, de faktiske tal for 2015 og ønsker og kendskab til fremtiden.

2017 er præget af ekstra omkostninger i forbindelse med nyligt afsluttet kirkesyn på kr. 191.000, fordelt på ud- og indvendig vedligeholdelse af kirken.

Ligeledes er der medtaget omkostninger fra præsteboligsyn (Østre Allé) på kr. 113.000, også fordelt på ud- og indvendig vedligeholdelse. Disse i alt kr. 304.000 er ved den endelige budgetforhandling bevilget som anlæg.

Præsteboligen Bernstorffsgade er dog ikke belastet af omkostninger fra synet, da der i 2016 er sket præstekifte, og reovering af boligen er derfor foretaget i 2016.

Under formål 3400 kommunikation er medtaget omkostning kr. 10.000 til køb af kameraer mv. til produktion af musikvideoer (koret) til at lægge på hjemmesiden (resten af udstyret haves).

Det har de seneste par år været nødvendigt at spare så meget på omkostningerne, at nogle af de for sognet vigtige aktiviteter har måttet undværes. Derfor er der for 2017 afsat kr. 50.000 ekstra til ungdomsrelaterede aktiviteter, herunder bl.a. "De 9 læsninger". Der er ligeledes afsat yderligere til minikonfirmander kr. 15.000.

Under anlæg er medtaget kr. 180.000 til indkøb af et flygel til kirken, da pianoet er utilstrækkeligt.

Der er medtaget kr. 200.000 i omkostning til genoptagelse af sognegårdsprojektering.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.123.751	4.086.267	4.204.327,00	4.239.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.123.751	-4.086.267	-4.382.371,86	-4.320.891,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-852.458	-954.400	-1.016.168,73	-1.024.442,78			
2 Indtægter	65.376	2.300	65.376,00	2.261,50			
2 Udgifter, løn	-387.900	-430.600	-412.767,60	-417.327,84			
2 Udgifter, øvrige drift	-529.934	-526.100	-668.777,13	-609.376,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.483.713	-2.182.415	-2.155.382,09	-2.171.899,83			
3 Indtægter	12.416	15.900	12.416,00	15.842,50			
3 Udgifter, løn	-2.066.600	-1.855.600	-1.800.050,73	-1.787.825,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-429.529	-342.715	-367.747,36	-399.917,08			
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.	41.215	20.700	33.119,81	17.680,03			
5 Indtægter	102.700	99.900	101.711,00	99.857,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.485	-79.200	-68.591,19	-82.176,97			
6 Administration og fællesudgifter	-765.619	-894.585	-1.028.023,52	-892.838,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-318.700	-389.400	-583.532,50	-483.692,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-446.919	-505.185	-444.491,02	-409.145,60			
7 Finansielle poster	-63.176	-75.567	-215.917,33	-249.390,42			
A Resultat af drift	0	0	-178.044,86	-81.891,10			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.518.386	1.434.386	834.385,00	1.799.726,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-571.000	0	-533.744,88	-349.488,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-113.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	834.386	834.386	300.640,12	1.450.237,38	0	0	0
C Årets resultat	834.386	834.386	122.595,26	1.368.346	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	834.386	834.386			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	834.386			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	-834.386			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.123.751	4.086.267	4.204.327,00	4.239.000,00	4.123.751	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.123.751	4.086.267	4.204.327,00	4.239.000,00	4.123.751	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.834	-770.400	-814.470,27	-843.912,43	65.376	-370.700	-344.510
-93.902	-72.900	-93.901,60	-74.129,60	0	0	-93.902
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.069	-75.300	-78.069,05	-75.151,46	0	0	-78.069
-30.653	-35.800	-29.727,81	-31.249,29	0	-17.200	-13.453
-852.458	-954.400	-1.016.168,73	-1.024.442,78	65.376	-387.900	-529.934

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.626	-614.300	-542.043,33	-566.873,82	0	-629.700	-77.926
-68.912	-37.300	-62.543,72	-77.006,40	0	-22.300	-46.612
-595.419	-562.200	-526.775,61	-426.868,21	8.594	-518.500	-85.513
-246.348	-213.300	-233.776,43	-308.022,60	0	-68.000	-178.348
-569.000	-478.100	-576.089,10	-545.970,17	0	-562.000	-7.000
-199.184	-209.100	-163.947,73	-191.269,31	2.000	-190.500	-10.684
-97.224	-68.115	-50.206,17	-55.889,32	1.822	-75.600	-23.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.483.713	-2.182.415	-2.155.382,09	-2.171.899,83	12.416	-2.066.600	-429.529

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.515	18.400	34.385,93	18.586,48	52.500	0	-22.985
11.700	2.300	-1.266,12	-906,45	50.200	0	-38.500
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	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
41.215	20.700	33.119,81	17.680,03	102.700	0	-61.485

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-152.060	-139.000	-153.932,40	-155.890,43	0	0	-152.060
-74.495	-83.500	-73.694,76	-103.503,78	0	-28.800	-45.695
-110.928	-103.500	-97.524,04	-43.532,87	0	-60.900	-50.028
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.214	-85.900	-198.752,42	-100.101,08	0	0	-87.214
-59.702	-77.900	-394.199,98	-342.630,40	0	-58.000	-1.702
-171.886	-224.100	0,00	-51.705,85	0	-171.000	-886
-20.695	-51.700	-21.281,00	-95.473,69	0	0	-20.695
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-88.639	-103.985	-88.638,92	0,00	0	0	-88.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.619	-894.585	-1.028.023,52	-892.838,10	0	-318.700	-446.919

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.751	-83.267	-223.492,03	-258.343,53	0	0	-70.751
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6	0	-6,12	0,00	0	0	-6
4.674	6.000	4.674,26	6.046,55	4.674	0	0
2.907	1.700	2.906,56	2.906,56	2.907	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.176	-75.567	-215.917,33	-249.390,42	7.581	0	-70.757

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-371.000	0	-533.744,88	0,00	0	0	-371.000
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	-349.488,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-600.000	0,00	0,00	0	0	-113.000
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
1.518.386	1.434.386	834.385,00	1.799.726,00	1.518.386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
834.386	834.386	300.640,12	1.450.237,38	1.518.386	0	-684.000