

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2018 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 de faktiske omkostninger for 2016, justeret for atypiske forhold. Lønomsatningerne er budgetteret ud fra nuværende lønninger korrigeret for kendskab og ønsker til 2018.

De samlede lønomsatninger er med den nuværende personalesammensætning ca. kr. 250.000 større end de aktuelle tal for 2016. Det skyldes bl.a. at vi i en periode i 2016 var uden kordegn og klarede os ved at trække ekstraordinært på øvrigt personale samt med vikarer i fornødent omfang.

Nuværende kirketjenerstilling er suppleret vikartimer og et korps af frivillige til at lave kaffe mv til møder og arrangementer. Grundet den stadig ændrede demografi i sognet er dette korps blevet mindre og kan ikke længere varetage opgaverne, der derfor tænkes lagt ind under kirketjenerstillingen.

Brugen af vikarer er dog i længden uholdbar og vi ønsker derfor en fastansættelse af endnu en kirketjener - formentlig på 30 timer. Meromkostning herved er anslået til kr. 200.000.

Ved kirkesyn er der synsudsatte arbejder for kr. 178.750, der ønskes udarbejdet i 2018. Disse er fordelt mellem ud- og indvendige vedligeholdelsesarbejder. Ligeledes er der ved præsteboligsyn udsatte arbejder for kr. 48.750, der ligeledes er fordelt mellem ud- og indvendige arbejder. Disse synsudsatte arbejder beregnet til kr. 230.000 er ved den endelige ligning bevilget som anlæg, og er flyttet dertil.

Ydermere er der ved den endelige ligning bevilget kr. 100.000 til driften, samt tilladelse til at bruge kr. 325.000 bevilget til møbler - som en driftsbevilling i stedet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der var under - særlige ønsker - anmodet om kr. 325.000 til nye møbler mv i krypten.

Ønsket blev ved endelig budgetbehandling imødekommet, men efterfølgende overflyttet til driftsrammen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.536.235	4.123.751	4.086.267,00	4.204.327,00			
Driftsudgifter i alt	-4.536.235	-4.123.751	-4.134.562,98	-4.382.371,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-952.440	-852.458	-1.041.065,41	-1.016.168,73			
2 Indtægter	-6.770	65.376	-6.773,88	65.376,00			
2 Udgifter, løn	-403.800	-387.900	-453.171,90	-412.767,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-541.870	-529.934	-581.119,63	-668.777,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.626.215	-2.483.713	-2.111.378,88	-2.155.382,09			
3 Indtægter	6.710	12.416	6.700,00	12.416,00			
3 Udgifter, løn	-2.263.000	-2.066.600	-1.737.570,39	-1.800.050,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.925	-429.529	-380.508,49	-367.747,36			
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.	-4.360	41.215	-6.010,70	33.119,81			
5 Indtægter	91.180	102.700	91.172,00	101.711,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-95.540	-61.485	-97.182,70	-68.591,19			
6 Administration og fællesudgifter	-896.380	-765.619	-897.745,87	-1.028.023,52			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-302.600	-318.700	-358.360,90	-583.532,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-593.780	-446.919	-539.384,97	-444.491,02			
7 Finansielle poster	-56.840	-63.176	-78.362,12	-215.917,33			
A Resultat af drift	0	0	-48.295,98	-178.044,86			
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)	1.064.385	1.518.386	1.434.386,00	834.385,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-571.000	-259.833,67	-533.744,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-50.000	-113.000	-1.188.322,27	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	834.385	834.386	583.715,06	300.640,12	0	0	0
C Årets resultat	834.385	834.386	535.419,08	122.595	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	834.385	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	834.385	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)	-834.385	-834.386			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.536.235	4.123.751	4.086.267,00	4.204.327,00	4.536.235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.536.235	4.123.751	4.086.267,00	4.204.327,00	4.536.235	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.800	-649.834	-830.844,72	-814.470,27	0	-386.600	-392.200
-80.000	-93.902	-122.259,16	-93.901,60	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.440	-78.069	-76.433,49	-78.069,05	-6.770	0	-69.670
-17.200	-30.653	-11.528,04	-29.727,81	0	-17.200	0
-952.440	-852.458	-1.041.065,41	-1.016.168,73	-6.770	-403.800	-541.870

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.840	-707.626	-488.215,89	-542.043,33	0	-780.500	-100.340
-51.920	-68.912	-51.575,43	-62.543,72	0	-23.800	-28.120
-616.440	-595.419	-573.844,83	-526.775,61	6.710	-548.300	-74.850
-208.405	-246.348	-224.727,60	-233.776,43	0	-71.200	-137.205
-579.260	-569.000	-578.096,60	-576.089,10	0	-566.400	-12.860
-207.580	-199.184	-164.404,72	-163.947,73	0	-197.200	-10.380
-81.770	-97.224	-30.513,81	-50.206,17	0	-75.600	-6.170
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.626.215	-2.483.713	-2.111.378,88	-2.155.382,09	6.710	-2.263.000	-369.925

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.850	29.515	11.203,01	34.385,93	51.790	0	-38.940
-17.210	11.700	-17.213,71	-1.266,12	39.390	0	-56.600
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
-4.360	41.215	-6.010,70	33.119,81	91.180	0	-95.540

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-221.970	-152.060	-196.970,36	-153.932,40	0	0	-221.970
-40.020	-74.495	-67.427,78	-73.694,76	0	0	-40.020
-171.460	-110.928	-124.105,31	-97.524,04	0	-63.800	-107.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.950	-87.214	-84.950,00	-198.752,42	0	0	-84.950
-60.500	-59.702	-179.650,16	-394.199,98	0	-60.500	0
-178.300	-171.886	-111.303,24	0,00	0	-178.300	0
-35.020	-20.695	-29.178,00	-21.281,00	0	0	-35.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.160	-88.639	-104.161,02	-88.638,92	0	0	-104.160
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.380	-765.619	-897.745,87	-1.028.023,52	0	-302.600	-593.780

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.235	-70.751	-83.266,52	-223.492,03	0	0	-58.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20	-6	-22,39	-6,12	0	0	-20
1.000	4.674	3.265,91	4.674,26	1.000	0	0
415	2.907	1.660,88	2.906,56	415	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.840	-63.176	-78.362,12	-215.917,33	1.415	0	-58.255

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.000	-371.000	-259.833,67	-533.744,88	0	0	-180.000
0	-200.000	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
-50.000	-113.000	-1.188.322,27	0,00	0	0	-50.000
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
1.064.385	1.518.386	1.434.386,00	834.385,00	1.064.385	0	0
0	0	597.485,00	0,00	0	0	0
834.385	834.386	583.715,06	300.640,12	1.064.385	0	-230.000