

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2019 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 2017, justeret for atypiske forhold. Lønomsstningerne er budgetteret ud fra de nuværende ansættelser, reguleret for kendte ændringer og formodninger om regulering.

I 2018 gav PU os tilladelse til at flytte 325.000,- fra anlægsrammen til driftsrammen. Fra 2019 ønsker vi, at den udmeldte driftsramme hæves med 325.000,- Baggrunden herfor er dels øgede lønudgifter (i forbindelse med ansættelse af en ny medarbejder samt en ny overenskomstmæssig indplacering af en anden medarbejder), dels et behov for flere midler til kirkelig undervisning samt kirkelige aktiviteter. Derfor er der i bilag 5 ansøgt om denne ekstra driftsramme (beløbet er ikke indregnet i det opstillede budget). Hvert 3. år er der en større omkostning til udskiftning af KM-computere. Dette er nu i 2019, og der må afsættes midler hertil. Omkostningerne ved drift af præsteboligerne er nedsat til kr. 0 bortset fra ejendomsskat og energi.

I bilag 6 anmodes om bevilling til etablering af et kaffehjørne i den bagerste del af kirken. Ved at fjerne et par bænke etableres den fornødne plads hertil. (beløbet er ikke indregnet i det opstillede budget).

I bilag 6 anmodes ligeledes igen om midler til indkøb af nye møbler i krypten, da de nuværende er uhåndterbare. (beløbet er ikke indregnet i det opstillede budget).

Supplerende forklaringer til budgettet

Den endelige ligning for driften udgør kr. 4.513.719.
Bevilget til anlæg ialt kr. 1.319.385, fordeles med kr. 834.385 til afdrag på lån, kr. 325.000 til borde og stole, kr. 160.000 til indretning af caféhjørne.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.513.719	4.536.235	4.123.751,00	4.086.267,00			
Driftsudgifter i alt	-4.513.719	-4.536.235	-4.109.321,44	-4.134.562,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-972.495	-952.440	-991.365,42	-1.041.065,41			
2 Indtægter	0	-6.770	0,00	-6.773,88			
2 Udgifter, løn	-425.295	-403.800	-447.897,94	-453.171,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-547.200	-541.870	-543.467,48	-581.119,63			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.609.060	-2.626.215	-2.204.077,19	-2.111.378,88			
3 Indtægter	1.400	6.710	1.437,00	6.700,00			
3 Udgifter, løn	-2.246.597	-2.263.000	-1.920.942,24	-1.737.570,39			
3 Udgifter, øvrige drift	-363.863	-369.925	-284.571,95	-380.508,49			
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.	-46.395	-4.360	19.040,51	-6.010,70			
5 Indtægter	0	91.180	99.717,00	91.172,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-46.395	-95.540	-80.676,49	-97.182,70			
6 Administration og fællesudgifter	-842.126	-896.380	-862.589,01	-897.745,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-402.016	-302.600	-412.996,08	-358.360,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-440.110	-593.780	-449.592,93	-539.384,97			
7 Finansielle poster	-43.643	-56.840	-70.330,33	-78.362,12			
A Resultat af drift	0	0	14.429,56	-48.295,98			
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)	1.319.385	1.064.385	1.588.386,00	2.031.871,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-485.000	-180.000	-246.494,60	-259.833,67	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-50.000	-24.712,50	-1.188.322,27	0	0	0
B Resultat af anlæg	834.385	834.385	1.317.178,90	583.715,06	0	0	0
C Årets resultat	834.385	834.385	1.331.608,46	535.419	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	834.385	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	834.385	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)	-834.385	-834.385			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.513.719	4.536.235	4.123.751,00	4.086.267,00	4.513.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.513.719	4.536.235	4.123.751,00	4.086.267,00	4.513.719	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-811.625	-778.800	-813.296,60	-830.844,72	0	-408.125	-403.500
-67.800	-80.000	-85.871,04	-122.259,16	0	0	-67.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.900	-76.440	-75.922,94	-76.433,49	0	0	-75.900
-17.170	-17.200	-16.274,84	-11.528,04	0	-17.170	0
-972.495	-952.440	-991.365,42	-1.041.065,41	0	-425.295	-547.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-753.419	-880.840	-568.799,38	-488.215,89	0	-668.920	-84.499
-119.166	-51.920	-64.848,13	-51.575,43	0	-24.402	-94.764
-668.304	-616.440	-609.947,91	-573.844,83	1.400	-619.404	-50.300
-197.353	-208.405	-181.862,36	-224.727,60	0	-90.053	-107.300
-575.905	-579.260	-573.504,58	-578.096,60	0	-568.205	-7.700
-210.873	-207.580	-164.295,31	-164.404,72	0	-199.973	-10.900
-82.240	-81.770	-39.019,52	-30.513,81	0	-75.640	-6.600
-1.800	0	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-2.609.060	-2.626.215	-2.204.077,19	-2.111.378,88	1.400	-2.246.597	-363.863

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.775	12.850	18.251,78	11.203,01	0	0	-20.775
-25.620	-17.210	788,73	-17.213,71	0	0	-25.620
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
-46.395	-4.360	19.040,51	-6.010,70	0	0	-46.395

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-190.000	-221.970	-120.165,88	-196.970,36	0	0	-190.000
-35.500	-40.020	-35.431,29	-67.427,78	0	0	-35.500
-135.803	-171.460	-117.426,00	-124.105,31	0	-71.803	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.410	-84.950	-86.082,19	-84.950,00	0	0	-94.410
-84.054	-60.500	-166.982,76	-179.650,16	0	-83.654	-400
-247.759	-178.300	-194.196,62	-111.303,24	0	-246.559	-1.200
-49.600	-35.020	-49.586,91	-29.178,00	0	0	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-104.160	-92.717,36	-104.161,02	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-842.126	-896.380	-862.589,01	-897.745,87	0	-402.016	-440.110

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.719	-58.235	-70.750,74	-83.266,52	0	0	-45.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20	0,00	-22,39	0	0	0
0	1.000	5,19	3.265,91	0	0	0
2.076	415	415,22	1.660,88	2.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.643	-56.840	-70.330,33	-78.362,12	2.076	0	-45.719

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-485.000	-180.000	-246.494,60	-259.833,67	0	0	-485.000
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	-50.000	-24.712,50	-1.188.322,27	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
1.319.385	1.064.385	1.518.386,00	1.434.386,00	1.319.385	0	0
0	0	70.000,00	597.485,00	0	0	0
834.385	834.385	1.317.178,90	583.715,06	1.319.385	0	-485.000