

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2020 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

Sankt Markus kirke er en bred og imødekommende kirke, der ønsker at nedbryde en 'dem og os'-mentalitet. Dette vil vi gøre i et åbent rum gennem dialog og samtale, hvor tro, håb og kærlighed er i centrum.

Kirken bevæger sig i krydsfeltet mellem det moderne liv og den traditionsbundende lutherske kirke og dette kommer til udtryk i kirkens aktiviteter, der både bærer præg af fornyelse og genkendelighed.

Gennem innovativtænkning og anderledes projekter, vil vi skabe liv og vækst i Sankt Markus kirke og sogn.

Diakoni og omsorgstjeneste står højt for Sankt Markus og udvikles samt plejes i samarbejde med attraktive samarbejdspartner.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På nuværende tidspunkt er der ikke overblik over udgifterne til kirkesynsudsatte arbejder. Menighedsrådet forventer at kunne bruge af de frie midler til disse udgifter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Driften er budgetlagt med udgangspunkt i de faktiske omkostninger for 2018, justeret for atypiske forhold. Lønomsstningerne er budgetteret ud fra de nuværende ansættelser, reguleret for kendte ændringer og formodninger om regulering.

Den endelige ligning for driften udgør kr. 4.905.716.  
Bevilget til afdrag på anlægslån ialt kr. 834.385.

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.905.716      | 4.513.719      | 4.606.539,24     | 4.123.751,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.905.716     | -4.513.719     | -4.204.065,41    | -4.109.321,44    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -932.856       | -972.495       | -905.762,04      | -991.365,42      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -411.871       | -425.295       | -347.171,26      | -447.897,94      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -520.985       | -547.200       | -558.590,78      | -543.467,48      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -3.015.684     | -2.609.060     | -2.356.638,77    | -2.204.077,19    |
| 3 Indtægter                                       | 7.800          | 1.400          | 6.976,50         | 1.437,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.326.934     | -2.246.597     | -2.159.459,27    | -1.920.942,24    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -696.550       | -363.863       | -204.156,00      | -284.571,95      |
| 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.                                 | -49.500        | -46.395        | -92.362,51       | 19.040,51        |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 97.080,00        | 99.717,00        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -49.500        | -46.395        | -189.442,51      | -80.676,49       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -875.011       | -842.126       | -791.014,84      | -862.589,01      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -386.874       | -402.016       | -366.670,71      | -412.996,08      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -488.137       | -440.110       | -424.344,13      | -449.592,93      |
| 7 Finansielle poster                              | -32.665        | -43.643        | -58.287,25       | -70.330,33       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 402.473,83       | 14.429,56        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |           |              |              |
|--|----------|-----------|--------------|--------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |           |              |              |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -485.000  | -131.796,00  | -246.494,60  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0         | 0,00         | 0,00         |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 834.385  | 1.319.385 | 1.064.385,00 | 1.588.386,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0         | -40.252,71   | -24.712,50   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0         | 0,00         | 0,00         |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0         | 0,00         | 0,00         |
| B Resultat af anlæg                            | 834.385  | 834.385   | 892.336,29   | 1.317.178,90 |
| C Årets resultat                               | 834.385  | 834.385   | 1.294.810,12 | 1.331.608    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 834.385  | 834.385   |              |              |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0        | 0         |              |              |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0        | 0         |              |              |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0        | 0         |              |              |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0         |              |              |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 834.385  | 834.385   |              |              |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 0         |              |              |
| + Nye lån                                      | 0        | 0         |              |              |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0        | 0         |              |              |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0        | 0         |              |              |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0        | 0         |              |              |
| F Balanceposter (anlæg)                        | -834.385 | -834.385  |              |              |
| G Sum (=E+F)                                   | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.905.716      | 4.513.719      | 4.536.235,00     | 4.123.751,00     | 4.905.716               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 70.304,24        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.905.716      | 4.513.719      | 4.606.539,24     | 4.123.751,00     | 4.905.716               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -770.318       | -811.625       | -668.016,88      | -813.296,60      | 0                       | -408.433         | -361.885                 |
| -78.000        | -67.800        | -131.963,20      | -85.871,04       | 0                       | 0                | -78.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -81.100        | -75.900        | -89.507,08       | -75.922,94       | 0                       | 0                | -81.100                  |
| -3.438         | -17.170        | -16.274,88       | -16.274,84       | 0                       | -3.438           | 0                        |
| -932.856       | -972.495       | -905.762,04      | -991.365,42      | 0                       | -411.871         | -520.985                 |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -733.323       | -753.419       | -713.015,24      | -568.799,38      | 0                       | -671.873         | -61.450                  |
| -48.691        | -119.166       | -42.949,40       | -64.848,13       | 0                       | -24.691          | -24.000                  |
| -1.188.955     | -668.304       | -710.377,40      | -609.947,91      | 7.800                   | -623.855         | -572.900                 |
| -101.032       | -197.353       | -100.175,01      | -181.862,36      | 0                       | -87.532          | -13.500                  |
| -653.398       | -575.905       | -584.724,56      | -573.504,58      | 0                       | -642.198         | -11.200                  |
| -207.845       | -210.873       | -193.879,56      | -164.295,31      | 0                       | -201.145         | -6.700                   |
| -80.640        | -82.240        | -9.717,60        | -39.019,52       | 0                       | -75.640          | -5.000                   |
| -1.800         | -1.800         | -1.800,00        | -1.800,00        | 0                       | 0                | -1.800                   |
| -3.015.684     | -2.609.060     | -2.356.638,77    | -2.204.077,19    | 7.800                   | -2.326.934       | -696.550                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -21.000        | -20.775        | -7.846,75        | 18.251,78        | 0                       | 0                | -21.000                  |
| -28.500        | -25.620        | -84.515,76       | 788,73           | 0                       | 0                | -28.500                  |
| 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                        |
| -49.500        | -46.395        | -92.362,51       | 19.040,51        | 0                       | 0                | -49.500                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -157.400       | -190.000       | -144.566,99      | -120.165,88      | 0                       | 0                | -157.400                 |
| -31.000        | -35.500        | -29.095,57       | -35.431,29       | 0                       | 0                | -31.000                  |
| -127.882       | -135.803       | -126.990,83      | -117.426,00      | 0                       | -69.382          | -58.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -85.750        | -94.410        | -85.006,78       | -86.082,19       | 0                       | 0                | -85.750                  |
| -80.431        | -84.054        | -91.617,79       | -166.982,76      | 0                       | -80.431          | 0                        |
| -237.061       | -247.759       | -212.299,56      | -194.196,62      | 0                       | -237.061         | 0                        |
| -60.000        | -49.600        | -32.168,00       | -49.586,91       | 0                       | 0                | -60.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -95.487        | -5.000         | -69.269,32       | -92.717,36       | 0                       | 0                | -95.487                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -875.011       | -842.126       | -791.014,84      | -862.589,01      | 0                       | -386.874         | -488.137                 |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -33.203        | -45.719        | -58.234,96       | -70.750,74       | 0                       | 0                | -33.203                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -500           | 0              | -520,68          | 0,00             | 0                       | 0                | -500                     |
| 0              | 0              | 53,17            | 5,19             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.038          | 2.076          | 415,22           | 415,22           | 1.038                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -32.665        | -43.643        | -58.287,25       | -70.330,33       | 1.038                   | 0                | -33.703                  |

