

ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driften er budgetlagt med udgangspunkt i de faktiske omkostninger for 2021, justeret for atypiske forhold. Lønomsønstingerne er budgetteret ud fra de nuværende ansættelser, reguleret for kendte ændringer og formodninger om regulering.

Den endelige driftsligning udgør kr. 4.928.000 inklusiv kr. 190.000 til altertæppeprojekt.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.928.000	4.483.448	4.991.792,00	4.905.716,00
Driftsudgifter i alt	-4.928.000	-4.983.448	-4.620.077,67	-4.808.708,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.095.124	-977.280	-1.062.877,93	-1.017.342,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-500.009	-488.972	-507.536,04	-416.900,74
2 Udgifter, øvrige drift	-595.115	-488.308	-555.341,89	-600.441,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.653.903	-2.821.876	-2.293.295,96	-2.854.925,49
3 Indtægter	3.000	6.770	6.336,00	6.767,88
3 Udgifter, løn	-2.165.773	-1.974.839	-1.819.513,27	-2.079.551,68
3 Udgifter, øvrige drift	-491.130	-853.807	-480.118,69	-782.141,69
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.	-36.620	-57.080	-75.063,32	-36.276,39
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-36.620	-57.080	-75.063,32	-36.276,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.115.996	-1.106.844	-969.860,40	-852.459,08
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-670.582	-580.989	-524.743,39	-393.453,45
6 Udgifter, øvrige drift	-445.414	-525.855	-445.117,01	-459.005,63
7 Finansielle poster	-26.357	-20.368	-218.980,06	-47.705,21
A Resultat af drift	0	-500.000	371.714,33	97.007,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-184.580,25	-19.600,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	753.385	834.385,00	834.385,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	753.385	649.804,75	814.785,00
C Årets resultat	0	253.385	1.021.519,08	911.792
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	753.385		
+ 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	0	753.385		
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)	0	-753.385		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.928.000	4.483.448	4.991.792,00	4.905.716,00	4.928.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.928.000	4.483.448	4.991.792,00	4.905.716,00	4.928.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900.559	-826.465	-882.389,36	-863.867,61	0	-491.009	-409.550
-49.120	-31.260	-83.333,32	-31.256,15	0	0	-49.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.020	-103.130	-89.596,49	-110.690,57	0	0	-86.020
-59.425	-16.425	-7.558,76	-11.528,04	0	-9.000	-50.425
-1.095.124	-977.280	-1.062.877,93	-1.017.342,37	0	-500.009	-595.115

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.450	-642.865	-594.773,98	-982.651,05	1.500	-570.050	-94.900
-32.086	-62.755	-34.011,78	-62.273,06	0	-26.246	-5.840
-470.150	-825.760	-536.728,59	-752.130,44	1.500	-148.310	-323.340
-523.712	-344.974	-362.459,72	-278.182,10	0	-478.072	-45.640
-701.171	-630.404	-586.480,35	-579.226,26	0	-688.471	-12.700
-225.254	-221.518	-157.374,54	-135.331,93	0	-219.744	-5.510
-35.880	-91.800	-19.267,00	-63.330,65	0	-34.880	-1.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.653.903	-2.821.876	-2.293.295,96	-2.854.925,49	3.000	-2.165.773	-491.130

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.950	-24.430	-36.114,36	-13.427,19	0	0	-10.950
-25.670	-32.650	-38.948,96	-22.849,20	0	0	-25.670
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
-36.620	-57.080	-75.063,32	-36.276,39	0	0	-36.620

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-240.806	-170.690	-177.042,60	-179.901,23	0	-59.036	-181.770
-49.510	-62.040	-48.159,36	-32.034,33	0	-10.000	-39.510
-120.993	-122.309	-111.577,59	-116.378,46	0	-87.493	-33.500
-25.000	-25.000	-24.999,00	0,00	0	-25.000	0
-140.788	-173.004	-170.850,00	-85.100,00	0	-134.838	-5.950
-89.374	-88.284	-84.464,76	-79.650,66	0	-88.554	-820
-268.061	-264.832	-253.350,97	-234.759,40	0	-265.661	-2.400
-95.500	-105.815	-7.350,00	-29.148,00	0	0	-95.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.964	-94.870	-92.066,12	-95.487,00	0	0	-85.964
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.115.996	-1.106.844	-969.860,40	-852.459,08	0	-670.582	-445.414

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.448	-13.791,74	-33.203,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.565	-15.540	-26.688,00	-15.539,87	0	0	-26.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
208	620	249,14	1.038,06	208	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-178.749,46	0,00	0	0	0
-26.357	-20.368	-218.980,06	-47.705,21	208	0	-26.565

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-184.580,25	-19.600,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	753.385	834.385,00	834.385,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	753.385	649.804,75	814.785,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0