

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2024 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 befinder sig i krydsfeltet mellem det moderne liv og den traditionsbundne lutherske kirke, og dette kommer til udtryk i kirkens aktiviteter, der både bærer præg af fornyelse og genkendelighed.

Gennem innovativ tænkning og anderledes projekter arbejder vi for at skabe liv og vækst i Sankt Markus kirke og sogn.

Diakoni og omsorgstjeneste er vigtige for Sankt Markus og udvikles samt plejes i samarbejde med attraktive samarbejdspartnere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driften er dels budgetlagt med udgangspunkt i de faktiske omkostninger for 2022, justeret for atypiske forhold, dels med et blik på budget 2023, hvor vi gennemgik omkostningsfordelingen. Lønomsætningerne er budgetteret ud fra de nuværende ansættelser, reguleret for kendte ændringer og er derudover øget med en formodet regulering på ca. 3%.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.027.760	0	0	5.027.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.027.760	0	0	5.027.760
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.105	0	0	-1.100.105
Udgifter, løn	498.235	0	0	498.235
Udgifter, Øvrige	601.870	0	0	601.870
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.701.700	0	0	-2.701.700
Udgifter, løn	2.214.570	0	0	2.214.570
Udgifter, Øvrige	494.630	0	0	494.630
Indtægter	7.500	0	0	7.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-26.785	0	0	-26.785
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	26.785	0	0	26.785
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.198.793	0	0	-1.198.793
Udgifter, løn	722.051	0	0	722.051
Udgifter, Øvrige	476.742	0	0	476.742
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-377	0	0	-377
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	623	0	0	623
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.434.856	0	0	3.434.856
Total udgifter, øvrige	1.601.027	0	0	1.601.027
Total indtægter	5.035.883	0	0	5.035.883

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.027.760	4.928.000	4.483.448,00	4.991.792,00	5.027.760	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
5.027.760	4.928.000	4.483.448,00	4.991.792,00	5.027.760	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.386	-900.559	-1.150.507,90	-882.389,36	0	-488.186	-378.200
-77.800	-49.120	-68.436,61	-83.333,32	0	0	-77.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.120	-86.020	-89.542,52	-89.596,49	0	0	-97.120
-58.799	-59.425	-19.793,10	-7.558,76	0	-10.049	-48.750
-1.100.105	-1.095.124	-1.328.280,13	-1.062.877,93	0	-498.235	-601.870

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.700	-663.450	-642.091,95	-594.773,98	3.900	-587.750	-75.850
-39.478	-32.086	-36.970,10	-34.011,78	0	-26.968	-12.510
-482.502	-470.150	-380.862,35	-536.728,59	3.600	-155.242	-330.860
-534.526	-523.712	-665.532,32	-362.459,72	0	-489.526	-45.000
-715.531	-701.171	-624.985,69	-586.480,35	0	-702.831	-12.700
-232.969	-225.254	-228.054,97	-157.374,54	0	-222.459	-10.510
-34.794	-35.880	-22.428,33	-19.267,00	0	-29.794	-5.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.701.700	-2.653.903	-2.603.125,71	-2.293.295,96	7.500	-2.214.570	-494.630

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.935	-10.950	-39.152,03	-36.114,36	0	0	-10.935
-15.850	-25.670	-48.809,49	-38.948,96	0	0	-15.850
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.785	-36.620	-87.961,52	-75.063,32	0	0	-26.785

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-191.747	-240.806	-187.447,99	-177.042,60	0	0	-191.747
-56.750	-49.510	-40.700,21	-48.159,36	0	-10.000	-46.750
-125.368	-120.993	-101.870,76	-111.577,59	0	-86.418	-38.950
-25.000	-25.000	-24.999,00	-24.999,00	0	-25.000	0
-201.750	-140.788	-174.124,11	-170.850,00	0	-201.750	0
-99.721	-89.374	-87.491,05	-84.464,76	0	-99.721	0
-299.162	-268.061	-267.131,09	-253.350,97	0	-299.162	0
-80.884	-95.500	-39.648,80	-7.350,00	0	0	-80.884
0	0	-363,30	0,00	0	0	0
-118.411	-85.964	-102.387,32	-92.066,12	0	0	-118.411
-1.198.793	-1.115.996	-1.026.163,63	-969.860,40	0	-722.051	-476.742

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.852,90	-13.791,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-26.565	-19.582,96	-26.688,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
623	208	622,84	249,14	623	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-178.749,46	0	0	0
-377	-26.357	-24.813,02	-218.980,06	623	0	-1.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift