

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2025 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 budgetlagt ud fra budget 2024, der er konstrueret ud fra tidligere regnskaber og nuværende ønsker fra menighedsrådet. Lønomsætningerne er budgetteret ud fra de nuværende stillinger, reguleret for kendte ændringer og er derudover øget med en formodet regulering på ca 4%. 12/11 2024 Siden budgettet blev udarbejdet, er der sket ændringer i medarbejdergruppen. Dette vil fremadrettet betyde en forøgelse af lønudgifterne. Disse er ikke afspejlet i nærværende budget, og menighedsrådet sender derfor en særskilt ansøgning til provstiudvalget herom.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.269.536	0	30.000	5.299.536
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.269.536	0	30.000	5.299.536
2 Kirkebygning og sognegård	-1.246.175	0	-30.000	-1.276.175
Udgifter, løn	548.423	0	0	548.423
Udgifter, Øvrige	697.752	0	30.000	727.752
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.748.637	0	0	-2.748.637
Udgifter, løn	2.368.217	0	0	2.368.217
Udgifter, Øvrige	387.920	0	0	387.920
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.	-27.000	0	0	-27.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	27.000	0	0	27.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.246.724	0	0	-1.246.724
Udgifter, løn	774.168	0	0	774.168
Udgifter, Øvrige	472.556	0	0	472.556
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.690.808	0	0	3.690.808
Total udgifter, øvrige	1.586.228	0	30.000	1.616.228
Total indtægter	5.277.036	0	30.000	5.307.036

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 anlægssopsparring			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.269.536	5.027.760	4.928.000,00	4.483.448,00	5.269.536	0	0
0	0	204.830,00	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
5.269.536	5.027.760	5.132.830,00	4.483.448,00	5.269.536	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-987.391	-866.386	-1.092.659,98	-1.150.507,90	0	-538.374	-449.017
-119.500	-77.800	-149.664,53	-68.436,61	0	0	-119.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.515	-97.120	-100.201,19	-89.542,52	0	0	-100.515
-38.769	-58.799	-59.321,86	-19.793,10	0	-10.049	-28.720
-1.246.175	-1.100.105	-1.401.847,56	-1.328.280,13	0	-548.423	-697.752

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.210	-659.700	-678.353,16	-642.091,95	3.900	-624.910	-71.200
-41.235	-39.478	-34.996,87	-36.970,10	0	-28.725	-12.510
-385.217	-482.502	-532.698,54	-380.862,35	3.600	-169.317	-219.500
-578.445	-534.526	-554.531,80	-665.532,32	0	-533.445	-45.000
-754.978	-715.531	-658.008,18	-624.985,69	0	-732.978	-22.000
-258.038	-232.969	-208.642,61	-228.054,97	0	-247.528	-10.510
-36.314	-34.794	-37.425,16	-22.428,33	0	-31.314	-5.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.748.637	-2.701.700	-2.706.856,32	-2.603.125,71	7.500	-2.368.217	-387.920

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-10.935	-10.934,61	-39.152,03	0	0	-12.000
-15.000	-15.850	-15.824,22	-48.809,49	0	0	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-26.785	-26.758,83	-87.961,52	0	0	-27.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-213.546	-191.747	-254.537,86	-187.447,99	0	0	-213.546
-56.750	-56.750	-44.966,93	-40.700,21	0	-10.000	-46.750
-131.281	-125.368	-126.533,65	-101.870,76	0	-92.332	-38.949
-25.000	-25.000	-24.999,51	-24.999,00	0	-25.000	0
-218.249	-201.750	-177.199,59	-174.124,11	0	-218.249	0
-107.147	-99.721	-98.050,78	-87.491,05	0	-107.147	0
-321.440	-299.162	-294.152,33	-267.131,09	0	-321.440	0
-53.000	-80.884	-69.745,55	-39.648,80	0	0	-53.000
0	0	0,00	-363,30	0	0	0
-120.311	-118.411	-85.496,36	-102.387,32	0	0	-120.311
-1.246.724	-1.198.793	-1.175.682,56	-1.026.163,63	0	-774.168	-472.556

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.852,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-145,52	-19.582,96	0	0	-1.000
0	0	1.644,36	0,00	0	0	0
0	623	207,62	622,84	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
-1.000	-377	1.706,46	-24.813,02	0	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
30.000	30.000		0
-30.000	0		-30.000
0	30.000		-30.000