

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driften er budgetlagt med udgangspunkt i de faktiske omkostninger for 2019, justeret for atypiske forhold. Lønomkostningerne er budgetteret ud fra de nuværende ansættelser, reguleret for kendte ændringer og formodninger om regulering.

Den endelige driftsligning udgør kr. 4.991.792 inklusiv kr. 13.792 til renteudgifter. Der er bevilget brug af de frie midler kr. 120.000 til Filosofiske Saloner, samt kr. 128.700 til projekt Cafehjørne.

Bevilget til afdrag på lån kr. 834.385.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.991.792	4.905.716	4.814.731,21	4.606.539,24
Driftsudgifter i alt	-5.111.792	-4.905.716	-4.346.737,69	-4.204.065,41
2 Kirkebygning og sognegård	-698.875	-932.856	-928.751,64	-905.762,04
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-190.775	-411.871	-339.331,28	-347.171,26
2 Udgifter, øvrige drift	-508.100	-520.985	-589.420,36	-558.590,78
3 Kirkelige aktiviteter	-3.344.644	-3.015.684	-2.389.721,42	-2.356.638,77
3 Indtægter	22.800	7.800	22.851,28	6.976,50
3 Udgifter, løn	-2.662.844	-2.326.934	-1.823.168,97	-2.159.459,27
3 Udgifter, øvrige drift	-704.600	-696.550	-589.403,73	-204.156,00
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.	-72.900	-49.500	-202.784,75	-92.362,51
5 Indtægter	0	0	0,00	97.080,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-72.900	-49.500	-202.784,75	-189.442,51
6 Administration og fællesudgifter	-896.757	-875.011	-770.349,94	-791.014,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-449.950	-386.874	-383.121,32	-366.670,71
6 Udgifter, øvrige drift	-446.807	-488.137	-387.228,62	-424.344,13
7 Finansielle poster	-98.616	-32.665	-55.129,94	-58.287,25
A Resultat af drift	-120.000	0	467.993,52	402.473,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	834.385	834.385	1.319.385,00	1.064.385,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-128.700	0	-317.570,63	-131.796,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.500,00	-40.252,71
B Resultat af anlæg	705.685	834.385	964.314,37	892.336,29
C Årets resultat	585.685	834.385	1.432.307,89	1.294.810
E Heraf til balanceposter (=C-A)	705.685	834.385		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	128.700	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	834.385	834.385		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-705.685	-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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.991.792	4.905.716	4.513.719,00	4.536.235,00	4.991.792	0	0
0	0	156.012,21	70.304,24	0	0	0
0	0	145.000,00	0,00	0	0	0
4.991.792	4.905.716	4.814.731,21	4.606.539,24	4.991.792	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.450	-770.318	-711.886,73	-668.016,88	0	-174.350	-337.100
-80.300	-78.000	-109.752,02	-131.963,20	0	0	-80.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.700	-81.100	-90.838,01	-89.507,08	0	0	-90.700
-16.425	-3.438	-16.274,88	-16.274,88	0	-16.425	0
-698.875	-932.856	-928.751,64	-905.762,04	0	-190.775	-508.100

#### 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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960.001	-733.323	-913.400,62	-713.015,24	0	-861.201	-98.800
-64.285	-48.691	-63.138,69	-42.949,40	0	-25.885	-38.400
-1.240.135	-1.188.955	-565.321,68	-710.377,40	22.800	-733.935	-529.000
-184.326	-101.032	-100.444,24	-100.175,01	0	-158.626	-25.700
-621.356	-653.398	-561.848,19	-584.724,56	0	-617.656	-3.700
-195.501	-207.845	-152.404,94	-193.879,56	0	-189.901	-5.600
-77.240	-80.640	-31.363,06	-9.717,60	0	-75.640	-1.600
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.344.644	-3.015.684	-2.389.721,42	-2.356.638,77	22.800	-2.662.844	-704.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.200	-21.000	-32.626,61	-7.846,75	0	0	-32.200
-40.700	-28.500	-170.158,14	-84.515,76	0	0	-40.700
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
-72.900	-49.500	-202.784,75	-92.362,51	0	0	-72.900

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.541	-157.400	-162.987,86	-144.566,99	0	0	-130.541
-57.700	-31.000	-27.638,93	-29.095,57	0	-30.000	-27.700
-134.071	-127.882	-151.495,27	-126.990,83	0	-71.771	-62.300
-25.000	0	0,00	0,00	0	-25.000	0
-87.600	-85.750	-86.722,00	-85.006,78	0	0	-87.600
-82.572	-80.431	-78.491,87	-91.617,79	0	-81.872	-700
-243.407	-237.061	-231.343,91	-212.299,56	0	-241.307	-2.100
-43.800	-60.000	-30.570,10	-32.168,00	0	0	-43.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.066	-95.487	-1.100,00	-69.269,32	0	0	-92.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.757	-875.011	-770.349,94	-791.014,84	0	-449.950	-446.807

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.792	-33.203	-45.719,18	-58.234,96	0	0	-13.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-500	-11.486,86	-520,68	0	0	-11.500
0	0	0,00	53,17	0	0	0
249	1.038	2.076,10	415,22	249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.573	0	0,00	0,00	0	-73.573	0
-98.616	-32.665	-55.129,94	-58.287,25	249	-73.573	-25.292

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-128.700	0	-317.570,63	-124.375,00	0	0	-128.700
0	0	0,00	-7.421,00	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	-37.500,00	-40.252,71	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
834.385	834.385	1.319.385,00	1.064.385,00	834.385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
705.685	834.385	964.314,37	892.336,29	834.385	0	-128.700

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	73.573	73.573	73.573	0	0	220.719