

ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Markus Sogns Menighedsråd

i Aalborg Budolfi Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8369

CVR-nr. 64708228

Budget 2022 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 2020, justeret for atypiske forhold. Lønomsikningerne er budgetteret ud fra de nuværende ansættelser, reguleret for kendte ændringer og formodninger om regulering.

Den endelige driftsligning udgør kr. 4.483.448 inklusiv kr. 5.448 til renteudgifter. Midler til diakoniprojekt kr. 500.000 tages af kirkekassens frie midler.

Bevilget til afdrag på anlægslån kr. 753.385.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.483.448	4.991.792	4.905.716,00	4.814.731,21
Driftsudgifter i alt	-4.983.448	-5.111.792	-4.808.708,54	-4.346.737,69
2 Kirkebygning og sognegård	-977.280	-698.875	-1.017.342,37	-928.751,64
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-488.972	-190.775	-416.900,74	-339.331,28
2 Udgifter, øvrige drift	-488.308	-508.100	-600.441,63	-589.420,36
3 Kirkelige aktiviteter	-2.821.876	-3.344.644	-2.854.925,49	-2.389.721,42
3 Indtægter	6.770	22.800	6.767,88	22.851,28
3 Udgifter, løn	-1.974.839	-2.662.844	-2.079.551,68	-1.823.168,97
3 Udgifter, øvrige drift	-853.807	-704.600	-782.141,69	-589.403,73
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.	-57.080	-72.900	-36.276,39	-202.784,75
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-57.080	-72.900	-36.276,39	-202.784,75
6 Administration og fællesudgifter	-1.106.844	-896.757	-852.459,08	-770.349,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-580.989	-449.950	-393.453,45	-383.121,32
6 Udgifter, øvrige drift	-525.855	-446.807	-459.005,63	-387.228,62
7 Finansielle poster	-20.368	-98.616	-47.705,21	-55.129,94
A Resultat af drift	-500.000	-120.000	97.007,46	467.993,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	120.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-128.700	-19.600,00	-317.570,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	753.385	834.385	834.385,00	1.319.385,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-37.500,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	753.385	705.685	814.785,00	964.314,37
C Årets resultat	253.385	585.685	911.792,46	1.432.308
E Heraf til balanceposter (=C-A)	753.385	705.685		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	128.700		
+ 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	753.385	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)	-753.385	-705.685		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.483.448	4.991.792	4.905.716,00	4.513.719,00	4.483.448	0	0
0	0	0,00	156.012,21	0	0	0
0	0	0,00	145.000,00	0	0	0
4.483.448	4.991.792	4.905.716,00	4.814.731,21	4.483.448	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.465	-511.450	-863.867,61	-711.886,73	0	-472.547	-353.918
-31.260	-80.300	-31.256,15	-109.752,02	0	0	-31.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.130	-90.700	-110.690,57	-90.838,01	0	0	-103.130
-16.425	-16.425	-11.528,04	-16.274,88	0	-16.425	0
-977.280	-698.875	-1.017.342,37	-928.751,64	0	-488.972	-488.308

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-642.865	-960.001	-982.651,05	-913.400,62	0	-559.807	-83.058
-62.755	-64.285	-62.273,06	-63.138,69	0	-25.735	-37.020
-825.760	-1.240.135	-752.130,44	-565.321,68	6.770	-144.521	-688.009
-344.974	-184.326	-278.182,10	-100.444,24	0	-319.674	-25.300
-630.404	-621.356	-579.226,26	-561.848,19	0	-617.204	-13.200
-221.518	-195.501	-135.331,93	-152.404,94	0	-217.938	-3.580
-91.800	-77.240	-63.330,65	-31.363,06	0	-89.960	-1.840
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.821.876	-3.344.644	-2.854.925,49	-2.389.721,42	6.770	-1.974.839	-853.807

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.430	-32.200	-13.427,19	-32.626,61	0	0	-24.430
-32.650	-40.700	-22.849,20	-170.158,14	0	0	-32.650
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
-57.080	-72.900	-36.276,39	-202.784,75	0	0	-57.080

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.690	-130.541	-179.901,23	-162.987,86	0	0	-170.690
-62.040	-57.700	-32.034,33	-27.638,93	0	-30.000	-32.040
-122.309	-134.071	-116.378,46	-151.495,27	0	-86.469	-35.840
-25.000	-25.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-173.004	-87.600	-85.100,00	-86.722,00	0	-87.904	-85.100
-88.284	-82.572	-79.650,66	-78.491,87	0	-87.904	-380
-264.832	-243.407	-234.759,40	-231.343,91	0	-263.712	-1.120
-105.815	-43.800	-29.148,00	-30.570,10	0	0	-105.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.870	-92.066	-95.487,00	-1.100,00	0	0	-94.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.106.844	-896.757	-852.459,08	-770.349,94	0	-580.989	-525.855

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

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.448	-13.792	-33.203,40	-45.719,18	0	0	-5.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.540	-11.500	-15.539,87	-11.486,86	0	0	-15.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620	249	1.038,06	2.076,10	620	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.573	0,00	0,00	0	0	0
-20.368	-98.616	-47.705,21	-55.129,94	620	0	-20.988

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-128.700	-19.600,00	-317.570,63	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	-37.500,00	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
753.385	834.385	834.385,00	1.319.385,00	753.385	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
753.385	705.685	814.785,00	964.314,37	753.385	0	0

