

ÅRSBUDGET 2023

for Nørholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8331

CVR-nr. 98370250

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning er som tidligere år forsat at fremme og fastholde vores gode samarbejde med Nørholms borgerforening.
Vi ønsker også at udbygge vores kirkelige arrangementer med foredrag og koncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om en forøgelse af lønbevilling til graver, således at han også i 2023 kan være på fuldtid, da der mange opgaver der halter omkring præstegårdshaven, kirkegårdsudviklingen (godkendt projekt) - vi vil gerne undgå at hyrer ekstern hjælp til dette, den gamle hal/lade trænger til en ordentlig omgang således at den kan bruges til at arbejde i - omkring grandækning og andet, som kan forberedes inde fra, derfor er der brug for en opgradering i forhold til værktøj og andet udstyr - samlet 87 tkr.

Der udover er der også andre opgaver der trænger sig på, som der er ansøgt midler til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nørholm sogn har været igennem et par år med syg medarbejder og forskellige vikarer, og derfor har der ikke været overskud til at klarer andet end lige det daglige arbejde, derfor vil der for 2023 være nogle ansøgninger om ekstra midler, for at vi ikke kommer for langt bagud i forhold til at vedligeholde kirkegården men også vores bygninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.543.595	1.771.000	946.000,00	1.254.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.543.595	-1.771.003	-1.280.107,94	-1.337.928,25
2 Kirkebygning og sognegård	-298.280	-773.443	-154.209,90	-179.184,01
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.012	-38.825	-23.523,28	-41.013,27
2 Udgifter, øvrige drift	-277.268	-734.618	-130.686,62	-138.170,74
3 Kirkelige aktiviteter	-655.354	-611.361	-505.791,08	-575.746,80
3 Indtægter	3.000	3.000	1.483,14	3.003,84
3 Udgifter, løn	-531.754	-477.121	-383.370,90	-412.729,89
3 Udgifter, øvrige drift	-126.600	-137.240	-123.903,32	-166.020,75
4 Kirkegård	-355.908	-230.111	-259.767,34	-250.102,67
4 Indtægter	70.279	97.086	49.477,26	74.692,50
4 Udgifter, løn	-327.787	-273.137	-246.070,16	-260.849,84
4 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-54.060	-63.174,44	-63.945,33
5 Præstebolig mv.	-57.608	13.605	-100.823,24	-128.893,40
5 Indtægter	73.000	75.340	73.181,14	96.324,89
5 Udgifter, løn	-21.012	-17.509	-18.305,09	-30.760,11
5 Udgifter, øvrige drift	-109.596	-44.226	-155.699,29	-194.458,18
6 Administration og fællesudgifter	-159.674	-152.693	-163.180,13	-185.071,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.200	-33.200	-32.934,36	-39.737,01
6 Udgifter, øvrige drift	-126.474	-119.493	-130.245,77	-145.334,19
7 Finansielle poster	-16.771	-17.000	-96.336,25	-18.930,17
A Resultat af drift	0	-3	-334.107,94	-83.928,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-87.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.710,81	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	667.000	580.000	1.470.000,00	3.390.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.117.481,29	-5.443.810,56
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	580.000	580.000	331.807,90	-2.053.810,56
C Årets resultat	580.000	579.997	-2.300,04	-2.137.739
E Heraf til balanceposter (=C-A)	580.000	580.000		
+ 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	580.000	580.000		
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)	-580.000	-580.000		
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, øvrig drift
1.543.595	1.771.000	946.000,00	1.254.000,00	1.543.595	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.543.595	1.771.000	946.000,00	1.254.000,00	1.543.595	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, øvrig drift
-1.000	-1.000	0,00	-342,15	0	0	-1.000
-228.780	-215.785	-116.608,96	-144.977,66	0	-21.012	-207.768
-16.500	-16.500	-7.252,82	-8.930,61	0	0	-16.500
-44.500	-532.658	-12.992,24	-11.248,49	0	0	-44.500
0	0	-6.204,88	-13.685,10	0	0	0
-7.500	-7.500	-11.151,00	0,00	0	0	-7.500
-298.280	-773.443	-154.209,90	-179.184,01	0	-21.012	-277.268

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 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
-385.439	-332.691	-393.295,80	-446.613,44	3.000	-361.339	-27.100
-2.000	-2.000	-839,40	-7.601,10	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-10.000
-74.000	-79.000	-88.591,69	-96.623,67	0	0	-74.000
-32.085	-29.875	-9.448,49	-14.165,65	0	-27.585	-4.500
-96.830	-100.795	-4.500,00	0,00	0	-94.830	-2.000
-53.500	-55.500	-2.115,70	-9.742,94	0	-48.000	-5.500
-1.500	-1.500	-6.000,00	0,00	0	0	-1.500
-655.354	-611.361	-505.791,08	-575.746,80	3.000	-531.754	-126.600

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, øvrig drift
-345.646	-223.502	-254.414,49	-247.102,81	59.279	-306.775	-98.150
-10.262	-6.609	-5.352,85	-2.999,86	11.000	-21.012	-250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.908	-230.111	-259.767,34	-250.102,67	70.279	-327.787	-98.400

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
-60.273	-9.395	-95.239,48	-5.216,75	50.000	-21.012	-89.261
0	0	-25.244,75	-165.180,00	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
-20.335	0	-1.626,51	-1.266,15	0	0	-20.335
23.000	23.000	21.287,50	42.769,50	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.608	13.605	-100.823,24	-128.893,40	73.000	-21.012	-109.596

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
-24.708	-23.338	-50.524,91	-87.830,51	0	0	-24.708
-67.550	-57.550	-64.873,07	-50.002,70	0	-17.000	-50.550
-23.800	-22.800	-14.151,43	-9.079,91	0	-8.900	-14.900
-7.300	-7.300	-9.405,28	-6.578,86	0	-7.300	0
-15.350	-20.048	-12.777,32	-19.369,03	0	0	-15.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.293	-11.293	-252,00	0,00	0	0	-11.293
0	0	-3.019,00	-3.614,99	0	0	0
-9.673	-10.364	-8.177,12	-8.595,20	0	0	-9.673
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.674	-152.693	-163.180,13	-185.071,20	0	-33.200	-126.474

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.000	-17.000	-24.674,16	-8.047,51	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.914,69	0,00	0	0	0
0	0	-2.462,47	-10.398,29	0	0	0
229	0	137,37	0,00	229	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.203,16	-484,37	0	0	0
0	0	-69.625,46	0,00	0	0	0
-16.771	-17.000	-96.336,25	-18.930,17	229	0	-17.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.000	0	0,00	0,00	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.710,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.117.481,29	-5.443.810,56	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
667.000	580.000	1.470.000,00	3.390.000,00	667.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.000	580.000	331.807,90	-2.053.810,56	667.000	0	-87.000

Nørholm Kirke
Att.: Randi Marcussen

Overslagspris

Kongerslev d. 13/5 2022

Ang.: Udvendige fuger mellem kvader på kor og skib.

Hermed fremsendes pris på udbedring af løse eller manglende fuger mellem kvader iht. besigtigelse d. 3/5 2022.

Rengøring for støv, fugerne fugtes med kalkvand, grundes med Kh 100/400 og fuges herefter med hydraulisk mørtel som 20/80 450.

Fugerne udføres som eksisterende og der tages forbehold for farve nuanceforskel på nye og eksisterende fuger.

Overslagspris kr. 8.000,- ekskl. moms.

Prisen er incl. stilladsarbejde.

Prisen er incl. oprydning samt fjernelse af affald efter murerarbejde.

Der anvendes kun anviste materialer til kirkearbejde som kalkvand og KKH mørtel.

Der kan forekomme støv- og støjgener.

Der udføres kvalitetssikring i forbindelse med udførelse af arbejdet.

Det anførte beløb er en overslagspris, der afgives på grundlag af et skøn over arbejdets omfang og karakter. Den endelige pris kan således først fastsættes når arbejdet er udført, og der vil da komme en specificeret regning.

Skulle der opstå spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Ole Christiansen
Ole Christiansen

Nørholm Kirke
Att.: Randi Marcussen

Overslagspris

Kongerslev d. 13/5 2022

Ang.: Understrygning.

I samarbejde med graver Morten Madsen, foretog vi d. 3/5 2022 besigtigelse af loft på kor, våbenhus, skib samt tårn for vurdering af tilstanden af eksisterende understrygning.

Udbedring af løs og manglende understrygning.

Overslagspris kr. 16.000,- ekskl. moms.

Prisen er incl. oprydning samt fjernelse af affald efter murerarbejde.

Der anvendes kun anviste materialer til kirkearbejde som kalkvand og KKII mørtel.

Der kan forekomme støv- og støjgener.

Der udføres kvalitetssikring i forbindelse med udførelse af arbejdet.

Det anførte beløb er en overslagspris, der afgives på grundlag af et skøn over arbejdets omfang og karakter. Den endelige pris kan således først fastsættes når arbejdet er udført, og der vil da komme en specificeret regning.

Skulle der opstå spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Ole Christiansen

Nørholm Kirke
Att.: Randi Marcussen

Overslagspris

Kongerslev d. 13/5 2022

Ang.: Tegltag.

Hermed fremsendes pris på murerarbejde i forbindelse med udbedring af tegltag i henhold til aftale efter besigtigelse d. 3/5 2022.

Udbedring af manglende og løs overstrygning på tegltag på skib, kor, tårn og våbenhus.
Klæbning af rygninger på våbenhus.
Udskiftning af porøse tagsten på kapel/velfærdsbygning.

Overslagspris kr. 45.000,- ekskl. moms.

Der tages forbehold på farvenuance forskel på ny og eksisterende overstrygning.

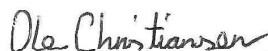
Udskiftning af knækkede tagsten på gavl kamme og indgangsportaler er med i prisen.

Prisen er incl. oprydning samt fjernelse af affald efter murerarbejde.

Det anførte beløb er en overslagspris, der afgives på grundlag af et skøn over arbejdets omfang og karakter. Den endelige pris kan således først fastsættes når arbejdet er udført, og der vil da komme en specificeret regning.

Skulle der opstå spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Ole Christiansen