

ÅRSBUDGET 2022

for Nørholm Sogns Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8331

CVR-nr. 98370250

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vores målsætning for valgperioden er forsat at fremme og fastholde vores gode samarbejde med Nørholms borgerforening.

Vi ønsker også at udbygge vores kirkelige arrangementer med foredrag og koncerter.

Vi vil som tidligere år fastholde at afholde fastelavnsfester - jule- og påskearrangementer. Hvor vi altid har en stor opbakning til!

Bl.a. er vores pinse gudstjeneste blevet en stor succes med sko-ki koret og med en god solist.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om anlægsmidler til rep af tegltag på kirken, samt at få styr på sognesalen, således at vi kan bruge den igen.

Samtidig søges en forhøjelse af ligning, da vi jo har faldt i forpagtningsindtægterne på ca 22.000,00 denne blev ikke godkendt.

Der søges om anlægsmidler til at forsætte arbejdet omkring renovering af sognehuset, som efter at den nye præstegård er bygget, trænger til en kærlig hånd og gennemgribende renovering. - der blev bevilget 500 tkr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nørholm sogn indgår i et Regnskabssamarbejde med flg. sogne: Godthåb, Farstrup-Lundby-St.Ajstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Sønderholm-Frejlev samt Svenstrup, økonomien omkring denne funktion ligger i Godthåb.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.771.000	946.000	1.254.000,00	1.260.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.771.003	-1.346.003	-1.337.928,25	-1.091.735,82
2 Kirkebygning og sognegård	-773.443	-217.568	-179.184,01	-212.463,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.825	-38.950	-41.013,27	-46.301,54
2 Udgifter, øvrige drift	-734.618	-178.618	-138.170,74	-166.161,96
3 Kirkelige aktiviteter	-611.361	-614.661	-575.746,80	-541.236,99
3 Indtægter	3.000	3.000	3.003,84	2.935,46
3 Udgifter, løn	-477.121	-479.421	-412.729,89	-418.661,65
3 Udgifter, øvrige drift	-137.240	-138.240	-166.020,75	-125.510,80
4 Kirkegård	-230.111	-281.328	-250.102,67	-170.087,90
4 Indtægter	97.086	47.819	74.692,50	89.823,36
4 Udgifter, løn	-273.137	-275.087	-260.849,84	-210.117,77
4 Udgifter, øvrige drift	-54.060	-54.060	-63.945,33	-49.793,49
5 Præstebolig mv.	13.605	22.846	-128.893,40	-6.249,47
5 Indtægter	75.340	97.340	96.324,89	121.150,27
5 Udgifter, løn	-17.509	-17.634	-30.760,11	-36.262,53
5 Udgifter, øvrige drift	-44.226	-56.860	-194.458,18	-91.137,21
6 Administration og fællesudgifter	-152.693	-160.292	-185.071,20	-161.070,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.200	-33.200	-39.737,01	-42.906,86
6 Udgifter, øvrige drift	-119.493	-127.092	-145.334,19	-118.163,60
7 Finansielle poster	-17.000	-95.000	-18.930,17	-627,50
A Resultat af drift	-3	-400.003	-83.928,25	168.264,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	400.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	-3		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-180.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	580.000	1.470.000	3.390.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.443.810,56	-80.443,88
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	1.290.000	-2.053.810,56	-80.443,88
C Årets resultat	579.997	889.997	-2.137.738,81	87.820
E Heraf til balanceposter (=C-A)	580.000	1.290.000		
+ 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	1.290.000		
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	-1.290.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.771.000	946.000	1.254.000,00	1.260.000,00	1.771.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.771.000	946.000	1.254.000,00	1.260.000,00	1.771.000	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, øvrig drift
-1.000	-1.000	-342,15	-946,80	0	0	-1.000
-215.785	-159.910	-144.977,66	-155.852,06	0	-28.167	-187.618
-16.500	-16.500	-8.930,61	-16.042,19	0	0	-16.500
-532.658	-32.658	-11.248,49	-25.888,48	0	-10.658	-522.000
0	0	-13.685,10	-13.596,12	0	0	0
-7.500	-7.500	0,00	-137,85	0	0	-7.500
-773.443	-217.568	-179.184,01	-212.463,50	0	-38.825	-734.618

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.691	-334.591	-446.613,44	-424.216,63	3.000	-307.951	-27.740
-2.000	-2.000	-7.601,10	-1.609,05	0	0	-2.000
-10.000	-10.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-10.000
-79.000	-79.000	-96.623,67	-73.103,98	0	0	-79.000
-29.875	-29.875	-14.165,65	-10.454,12	0	-25.375	-4.500
-100.795	-101.195	0,00	-14.239,30	0	-98.795	-2.000
-55.500	-56.500	-9.742,94	-15.613,91	0	-45.000	-10.500
-1.500	-1.500	0,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-611.361	-614.661	-575.746,80	-541.236,99	3.000	-477.121	-137.240

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, øvrig drift
-223.502	-276.594	-247.102,81	-175.984,25	86.086	-255.628	-53.960
-6.609	-4.734	-2.999,86	5.896,35	11.000	-17.509	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.111	-281.328	-250.102,67	-170.087,90	97.086	-273.137	-54.060

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
-9.395	-15.460	-5.216,75	-68.118,68	52.340	-17.509	-44.226
0	0	-165.180,00	-246,93	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	-6.694	-1.266,15	-1.443,86	0	0	0
23.000	45.000	42.769,50	63.560,00	23.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.605	22.846	-128.893,40	-6.249,47	75.340	-17.509	-44.226

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
-23.338	-24.338	-87.830,51	-41.545,89	0	0	-23.338
-57.550	-67.550	-50.002,70	-74.302,51	0	-17.000	-40.550
-22.800	-19.100	-9.079,91	-16.932,20	0	-8.900	-13.900
-7.300	-7.300	-6.578,86	0,00	0	-7.300	0
-20.048	-25.400	-19.369,03	-19.542,78	0	0	-20.048
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.293	-6.127	0,00	-6.126,50	0	0	-11.293
0	0	-3.614,99	0,00	0	0	0
-10.364	-10.477	-8.595,20	-2.620,58	0	0	-10.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.693	-160.292	-185.071,20	-161.070,46	0	-33.200	-119.493

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
-17.000	-23.000	-8.047,51	0,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.398,29	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	-484,37	-627,50	0	0	0
0	-72.000	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-95.000	-18.930,17	-627,50	0	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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.443.810,56	-80.443,88	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
580.000	1.470.000	3.390.000,00	0,00	580.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
580.000	1.290.000	-2.053.810,56	-80.443,88	580.000	0	0

Nørholm Kirke
Att.: Marianne Knudsen

Overslagspris

Kongerslev d. 30/5 2021

Ang.: Tegltag.

Hermed fremsendes pris på murerarbejde i forbindelse med udbedring af tegltag i henhold til aftale.

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

Overslagspris kr. 36.960,- ekskl. moms.

Jeg har ikke tjekket understrygningen indvendig.

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

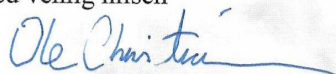
De knækkede speciel tagsten på gavl kamme og indgangsportaler er ikke med i prisen.

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.

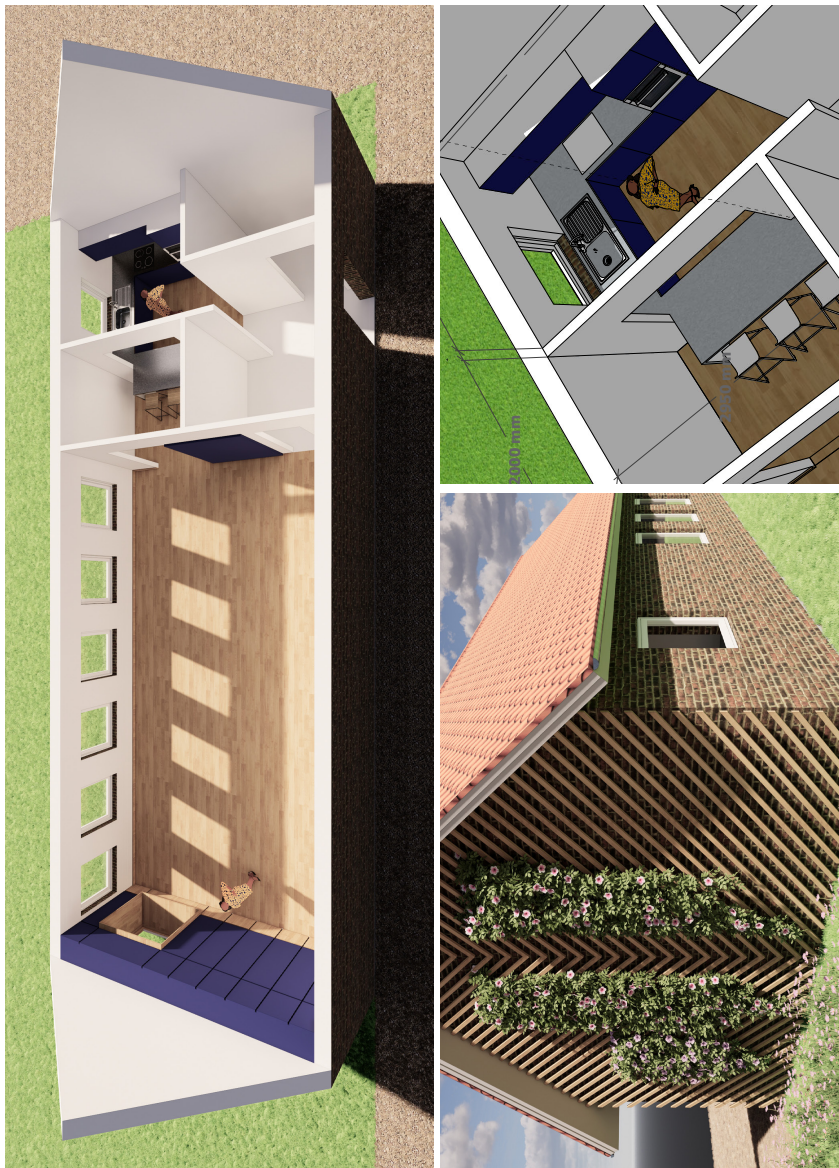
Med venlig hilsen



Ole Christiansen

NØRHOLM SOGNESAL

SKITSEFORSLAG RENOVERING / JUNI 2021



NØRHOLM SOGN
FOLKEKIRKEN



Norconsult

NØRHOLM SOGNESAL

SKITSEFORSLAG RENOVERING / JUNI 2021



Sognesal -
Nyt trægulv
Maling af alle vægge
Nye lofter som troldekt + belysning
Depotmøbel på gavlvæg
Åbning til depot
Vindue i gavl

Samlet

samtlige overflader, inventar, nedbrydning mv.
ca. 380.000 ex. moms - inkl. uforudsatte udgifter.
rådgiver mv.

I overslagspris tages der forbehold for faktiske konstruktive og tekniske forhold samt generel markedsbetinget prisudvikling.

Eksisterende depot -
Nyt trægulv
Maling af alle vægge
Nye lofter som troldekt + belysning
Åbning til køkken

Køkken -
Nyt trægulv
Maling af alle vægge
Nye lofter som troldekt + belysning
Køkken incl. hvidevarer

Nyt toilet -
Nyt klinkegulv
Maling af alle vægge
Nye lofter som troldekt + belysning
Sanitet

samtlige overflader, inventar, nedbrydning mv.
ca. 30.000 ex. moms - inkl. uforudsatte udgifter.
rådgiver mv.

I overslagspris tages der forbehold for faktiske konstruktive og tekniske forhold samt generel markedsbetinget prisudvikling.



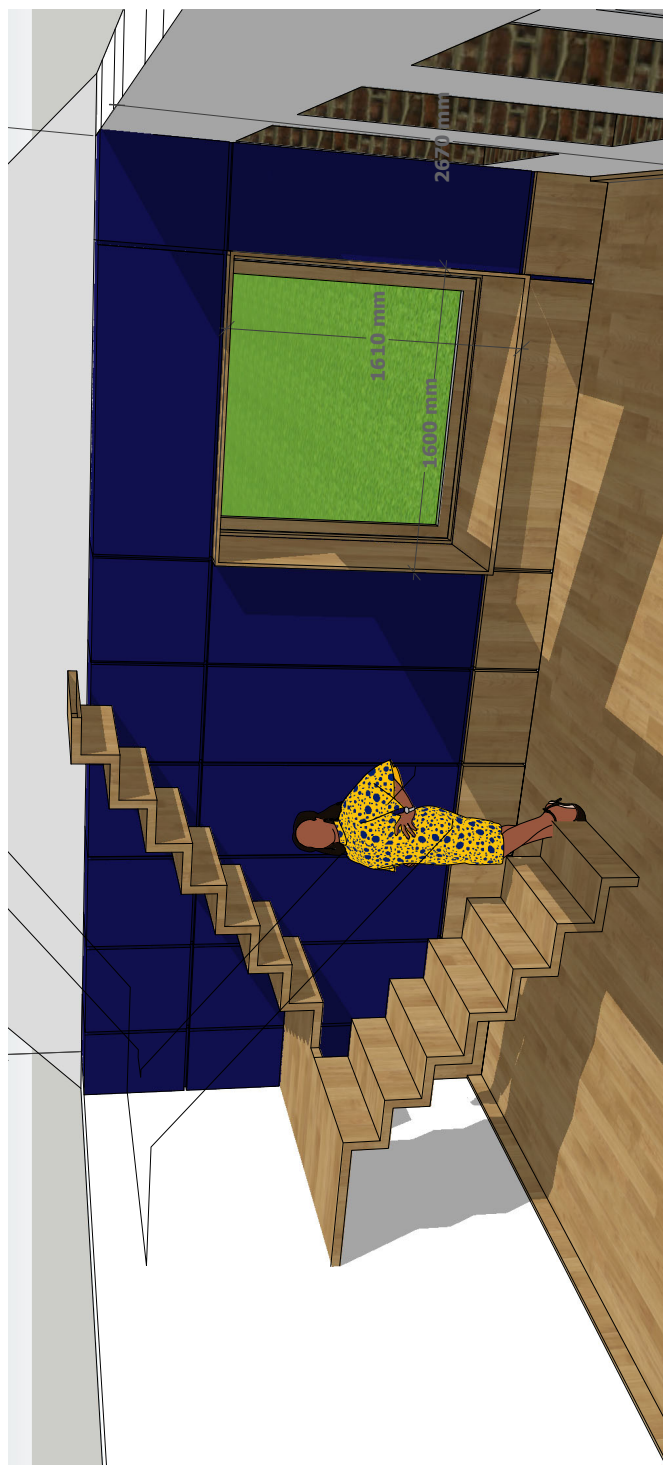
NØRHOLM SOGN
FOLKEKIRKEN



Norconsult

NØRHOLM SOGNESAL

SKITSEFORSLAG RENOVERING / JUNI 2021



1.sal -

I alt ca. 50m²

Indretning af eksisterende uudnyttet tagrum til nyt rummeligt aktiv for sognet.

samtlige overflader, isolering, ovenlys, trappe, redningsåbninger, belysning, teknik/varme.

ca. 600.000 ex. moms - inkl. uforudsatte udgifter, rådgiver mv.

I overslagspris tages der forbehold for faktiske konstruktive og tekniske forhold samt generel markedsbetinget prisudvikling.



NØRHOLM SOGN
FOLKEKIRKEN

Norconsult

NØRHOLM SOGNESAL

SKITSEFORSLAG RENOVERING / JUNI 2021



Gavl -

I alt ca. 25m²

Åben listebeklædning med varmebehandlet træ - udtryk og materialitet, som skaber sammenhæng til præstegården. Beplantes som illustreret med eksempelvis klematis.

ca. 30.000 ex. moms - inkl. uforudsatte udgifter, rådgiver mv.

I overslagspris tages der forbehold for faktiske konstruktive og tekniske forhold samt generel markedsbetinget prisudvikling.

Vinduer -

Nye 3 lags energivinduer alt inklusive.

ca. 26.000 ex. moms - inkl. uforudsatte udgifter, rådgiver mv.

I overslagspris tages der forbehold for faktiske konstruktive og tekniske forhold samt generel markedsbetinget prisudvikling.



NØRHOLM SOGN
FOLKEKIRKEN



Norconsult