

ÅRSREGNSKAB 2022

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Nørresundby Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Nørresundby Kirke

Regnskab 2022

Menighedsrådets bemærkninger

Indledende bemærkninger

Menighedsrådets bemærkninger til regnskab 2022, er som vores budget for 2022, indledt med vores vision og målsætninger for hele indeværende valgperioden. Vores målsætning for 2022 finder rådet nået som forventet og det afspejles i årets regnskab.

Vision:

Vores vision er at være en landsbykirke i storbyen - en kirke, der favner bredt folkeligt og kulturelt.

Særlige indsatsområder:

- At få det nye kirkecenter til at fungere med mange aktiviteter og brugere (Kirkens Hus)**
- At opretholde en tredje præstestilling permanent i et aktivt og hurtigvoksende sogn**
- At arbejde på at fastholde og tilknytte flere frivillige**
- At inddrage den nye bydel Stigsborg i kirken og dens arbejde**

Vor mere langsigtede målsætning er efter omstændighederne kommet godt på vej også i 2022. Den tredje præstestilling er fuldt ud blevet en realitet og vi arbejder nu på, at det ikke skal være en tidsbestemt stilling. Vi har ligeledes fået mange frivillige som gerne vil være aktive i kirkens arbejde, herunder i det diakonale arbejde. Vi er godt på vej med samarbejde med kommunen og andre aktører i Stigsborgområdet og har fået principgodkendt en præstebolig i området.

Driftsregnskabet i hovedtal:

Vi havde ved budgetlægningen påregnet et mindre underskud bl.a. grundet beslutning om afregning af indefrosne feriemidler samt forestående maskinindkøb og øgede udgifter til drift af Kirkens Hus, men det blev i stedet et større underskud end forventet. Årets resultat på drift viser et forbrug på -8.029.075,05. kr., hvilket medfører et merforbrug på 547.709,05 kr. ca. 7,3 %. Årets resultat anmodes dækket af vore frie midler som herefter udgør 1.591.002,95. De frie midler er herudover planlagt til dækning af aflønning af overenskomstansat delvis lokalfinansieret præst og koordinator.

Anlægsregnskab i hovedtal.

Der afsluttes ingen anlægsregnskaber i 2022, men vi har arbejdet på fire større og to mindre anlægsprojekter, - kirkens tag, - kirkens indvendige renovering, - præstebolig på Stigsborg samt - Sankt Pedersgade og - urnemure samt- Lapidarium på kirkegården. Projekterne er enten under udførelse eller godkendt og bevilget eller principgodkendte og vil løber over årene 2023 til forventelig 2026.

Der henstår 100.847 kr. til renoveringsprojektet (konsulentydelse), der henstår 2.967.500 kr. til tagprojektet til de to kirkegårdsprojekter er der ingen yderligere bevilling. De to præsteboliger planlægges opsparet og bevilget i 2023-2024.

Nørresundby Kirke

Regnskab 2022

Menighedsrådets bemærkninger

Bemærkninger til driftsresultatet

Nørresundby kirke agerer fortsat som i Kirkeministeriets forsøgsordning vedrørende "Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde – fra roller til ansvar og opgaver, model b. "Bestyrelsesmodellen med arbejdende udvalg". Det har været meget positivt og rådet fortsætter denne organisering.

Det har medført at rådet og dets arbejde med arbejdende udvalg, med ansvar og kompetence, giver øget fokus på økonomistyring. Udvalgene har styring af egen økonomi efter rammer udstukket af rådet. På trods af dette års resultat giver dette en bedre prioritering af opgaver og en bedre mulighed for opsparing over tid og mulighed for investeringer der rækker ud over budgetåret.

For at kunne følge udviklingen i vore omkostninger anvender vi egne sammensatte nøgletal for udvalgte områder som her anført i tilrettet hele tusinde:

<u>Omkostningsområde</u>	<u>Udvalg</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Afvigelse</u> 2021 - 2022 i % 10,75 %
OMSÆTNING I ALT					13.615	
LIGNING I ALT					11.426	
DRIFTSBUDGET					7.481	
UDGIFTER I ALT					10.300	
INDTÆGTER I ALT					2.270	
ANLÆGSBEVILLING					3.945	
Personaleomkostninger inkl. refusioner og pension	I	6.243	6.600	6.948	7.481	Stigning på 7,6 % Inkl. rest afdrag på feriefond på 294.688, overensk. præst. Uden fondsindb. 3,43 %
Repræsentation, befordring og lign.	I	44	40	45	56	Stigning på 24,4 %
Efteruddannelser	I	46	40	37	22	Fald på 40,5 %
Konsulentydelse	alle	23	50	12	52	Stigning på 333 %
Bygninger inkl. anskaf. Ejnd. skat Ex. forsyninger	B	1.565	820	497	617	Stigning på 24,1 % inkl ny lydanlæg i kirken
Forsyning vand, renovation, varme, el	B	281	440	382	502	Stigning på 31,4 %
Vedligeh./Anskaffelse maskiner	B	113	470	54	23	Fald på 57,4 % Ingen nyanskaffelser
Forsikringer, alarmnet	B	28	100	100	103	Stigning på 3 %
IT	I	66	85	100	97	Stigning på 3 %
Licenser	alle	63	70	64	84	Stigning på 31,3 %
Indkøb og fortæring	265	-
Annoncer, tryksager mv.	alle	144	130	91	109	Stigning på 19,8 %
Porto og kommunikation	I	65	65	62	74	Stigning på 19,4 %
Indkøb kirkelige handlinger	S/A	170	220	150	134	Fald på 10,7 %
Blade ab. mv., kontor	I	-	-	.	104	-
Finansielle udgifter netto	I				1	-
Afdrag gæld inkl. renter	I	917	949	905	928	Stigning på 2,54 %
Brugerfinansiering	alle				1.889	-
Kollekt	S	0	9	6	11	Stigning på 83,3 %
Gæld i alt, (Stift 4.602)	I	7.138	6.599	5.447	4.602	Fald på 15,5 %

Nørresundby Kirke

Regnskab 2022

Menighedsrådets bemærkninger

Frie midler (primo 2.138712)	I	2.326	1.972	2.139	1.591	Reduktion på 25,6 %
Kirkelig ligning drift	I	7.969	-8231	7.249	7481	Stigning på 3,2 %
Kirkelig ligning i alt drift og anlæg	I	-	-	-	11.426	-
Selvfinansieringsgraden på kirkegården	B	60,41 %	50,29 %	58,23 %	55,1 %	Fald på 5,4 %

Bemærkninger vedrørende personale/løn

Personaleomkostninger er reelt steget med ca. 3,4 % hvilket skyldes dels generelle lønstigning og vi har ansat koordinator på halv tid samt afløsning ved sygdom. Endvidere har Kirkeministeriet reguleret lønindplacering for en enkelt medarbejdere. Indregnes omkostninger til indefrosne feriepenge vil stigningen være på 7,6 %. Vi har valgt at indbetale hele det skyldige restbeløb på 294.688,27 kr. til lønmodtagernes Feriefond.

Den generelle lønstigning, afløsning ved sygdom og om klassificering af en stilling udgør den resterende merforbrug på ca. 238.000 kr.

Bemærkninger vedrørende bygninger

Vore bygninger er fortsat en økonomisk udfordring. For præstegårdene samt kirken har det været nødvendigt at iværksætte nødtørftige foranstaltninger. Kirkens Hus har selvfølgelig medført øgede driftsomkostninger idet bygningen er dobbelt så stor som det tidligere kirkecenter. Stigningen er i runde tal også grundet energipriserne som er steget med 31,4 %, en øget udgift på 240.000 kr. om året. Derudover er der anskaffet nyt lydanlæg til kirken for 175.000 kr., noget vi havde forventet udført i forbindelse med renoveringen af kirken.

Kirken skal renoveres indvendig, men som det første skal der nyt tag på kirken, det gamle er nedbrudt og forårsager fugtphobning i tagkonstruktionen med borebilleangreb til følge. Anlægsbevilling til tag blev givet i 2022, men grundet byggepriser og leverancer er det udsat til udførelse foråret 2023. Anlægsprojektet renovering af kirken indvendigt er principgodkendt og er i planlægningsfasen og der er brugt af bevillingen til konsulenthjælp, største enkeltproblem er her orglet som vi om muligt ønskes udskiftet.

Bemærkninger vedrørende kirkegård

Vi har i det forløbne år rettet fokus på vores kirkegård og tanker om fremtidig udnyttelse er i gang i en arbejdsgruppe.

Kirkegården skal i 2023 planlægges med en ny eller en justeret helhedsplan. Vores kirkegård bliver som alle andre kirkegårde mest anvendt til urnegravsteder hvorfor pladsen med tomme gravsteder øges. Vi har ligeledes behov for at tilrette grundet bl.a. parkeringsbehov som kan og som tidligere planlagt, løses ad den vej. Vi sætter planlægningen i gang i 2023 og forventer at kunne have en færdig plan i 2024 til første større fysiske regulering i 2025.

Lapidarium er næsten færdiganlagt og de lave urnemure er under fortsat etablering (egen udførelse). Der er indkøbt maskine til kirkegården, ca. 155.000 kr. endelig betaling sker i 2023.

Nørresundby Kirke

Regnskab 2022

Menighedsrådets bemærkninger

Kirkegårdens "egenfinansiering" er på 55,1 % hvilket er tilfredsstillende i forhold til overordnet krav, men der arbejdes for at øge denne del.

Bemærkninger vedrørende kirkelige og kulturelle handlinger mv.

Det har været et år hvor vi igen måtte slå dørene op på vid gab for vore kerneopgaver, idet corona har sluppet sine restriktioner.

Gudstjenester, dåb, vielser og begravelser har været afviklet på fuld kraft, de mange arrangementer i såvel kirken som i Kirkens Hus har været rigtig godt besøgt. Koncerterne i kirken de mange foredrag, fællessangarrangementer, de mange slags cafeer, de mange andre tiltag som bl.a. opstart af FDF mv., har givet et højt aktivitetsniveau.

Vore to kor har været aktive og vore konfirmander og minikonfirmander ligeså, alt til sammen, har gjort, at "udnyttelsen" af såvel personale som bygninger skønnet har været tæt på 80 %.

Menighedsrådet vil her i bemærkningerne rose vores fleksible personale for et godt resultat i 2022. Det har kostet lidt ekstra på flere fronter, men det finder vi løsninger på, til gengæld har indsatsen båret frugt til vores mission. De mange aktiviteter har medført et nettoforbrug på 3.765.294,71 kr., hvilket udgør 461 kr. pr. indbygger i sognet.

Bemærkninger vedrørende administration

Vores administration har desværre været ramt af sygdom, så vi har haft afløsning på nogle funktioner som har medført en merudgift som endnu ikke er helt slutfregnet, men skønnet lande på i alt ca. 50.000 kr.

Bemærkninger vedrørende anlæg

På anlægssiden har vi seks anlægsprojekter i gang. De seks aktive anlægsprojekter er to på kirkegården med urnemurer og Lapidarium, hvor anlægsbevillingen er givet og et i kirken med indvendig renovering hvor kun indledende planlægning er bevilget med 135.000 kr.. Det fjerde er ny tagbelægning på kirken som udføres forår 2023. Det femte projekt er godkendt til iværksættelse i 2024 med en præstebolig og kontor/mødelokale i Stigsborgområdet som erstatning for præsteboligen Lille Borgergade 6, sjette projekt er præstebolig Sankt Peders Gade.

Menighedsrådets afsluttende bemærkninger

Årets driftsresultat finder rådet ikke helt tilfredsstillende, men dog acceptabelt Idet merforbruget primært er på grund af engangsudgifter og at det ikke har ændret dramatisk på den samlede økonomiske situation i forhold til det forventede. Rådet vil fremadrettet have øget fokus på økonomien der skal således føres en endnu strammere økonomisk styring end tidligere. Menighedsrådet har i budget 2023 taget højde for de omkostninger som ikke er engangsudgifter i regnskab 2022 og har et budget 2023 i balance..

Vores Resultatdisponeringen viser at vore frie midler pr. 31. december 2022 er 1.591.002,95 kr., en reduktion i forhold til 2021 grundet menighedsrådets henvisning til finansiering af driftsunderskuddet i 2022 herfra. Vores langfristede gæld er i alt ca. 4.6 mill. kr. hvilket er meget tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	7.481.366,00	7.481.363,00	7.416.424,00
Øvrig drift i alt	-8.029.075,05	-7.481.347,00	-7.249.449,05
2 Kirkebygning og sognegård	-1.342.477,17	-1.188.466,00	-1.073.715,34
Indtægter	3.376,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-428.385,02	-460.666,00	-393.292,76
Udgifter, øvrig drift	-917.468,15	-727.800,00	-680.422,58
3 Kirkelige aktiviteter	-3.765.294,71	-3.434.540,00	-3.499.889,61
Indtægter	347.775,58	248.000,00	113.268,00
Udgifter, løn	-3.417.552,04	-3.130.540,00	-3.130.057,32
Udgifter, øvrig drift	-695.518,25	-552.000,00	-483.100,29
4 Kirkegård	-1.433.713,90	-1.547.674,00	-1.276.922,66
Indtægter	1.780.797,87	1.739.000,00	1.779.983,38
Udgifter, løn	-2.810.468,99	-2.870.974,00	-2.659.143,73
Udgifter, øvrig drift	-404.042,78	-415.700,00	-397.762,31
5 Præstebolig mv.	-26.021,95	-79.686,00	-62.660,38
Indtægter	133.592,49	123.300,00	124.287,99
Udgifter, løn	-11.603,28	-12.186,00	-11.451,42
Udgifter, øvrig drift	-148.011,16	-190.800,00	-175.496,95
6 Administration og fællesudgifter	-1.090.103,09	-1.165.166,00	-1.033.706,37
Indtægter	0,00	0,00	265,00
Udgifter, løn	-517.778,06	-560.966,00	-533.864,83
Udgifter, øvrig drift	-572.325,03	-604.200,00	-500.106,54
7 Finansielle poster	-371.464,23	-65.815,00	-302.554,69
Indtægter	5.374,99	1.548,00	8.621,42
Udgifter, løn	-294.688,27	0,00	-221.730,83
Udgifter, øvrig drift	-82.150,95	-67.363,00	-89.445,28
A Resultat af drift	-547.709,05	16,00	166.974,95

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-455,08	0,00	-554,38
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	3.945.000,00	3.945.000,00	995.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-132.500,00	-3.100.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-16.037,33	0,00	-110.810,93
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.796.007,59	845.000,00	883.634,69
C Resultatopgørelse	3.248.298,54	845.016,00	1.050.609,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-72.705,73	455,08	-72.250,65
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-206.429,88	0,00	-206.429,88
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-498.464,83	0,00	-498.464,83
721150 Langfristet gæld	5.447.500,00	-845.000,00	4.602.500,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-2.138.712,61	547.709,38	-1.591.003,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-90.376,00	-2.951.463,00	-3.041.839,00
742010 Årsafslutningskonto	-3.248.298,54	3.248.298,54	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
10.829.941,88	10.664.375,92
56.468,74	109.518,44
151.596,87	157.070,69
206.429,88	206.429,88
10.415.446,39	10.191.356,91
0,00	0,00
3.133.068,75	5.326.742,70
576.147,88	1.991.219,97
72.705,73	72.250,65
2.482.897,64	3.261.996,08
1.317,50	1.276,00
13.963.010,63	15.991.118,62

2.440.810,95	-807.487,59
-72.705,73	-72.250,65
-206.429,88	-206.429,88
-498.464,83	-498.464,83
5.447.500,00	4.602.500,00
-2.138.712,61	-1.591.003,23
-90.376,00	-3.041.839,00
-10.415.446,39	-10.191.356,91
-10.415.446,39	-10.191.356,91
-5.447.500,00	-4.602.500,00
-5.447.500,00	-4.602.500,00
-540.875,19	-389.774,12
-324.467,20	-176.599,77
-500,00	-500,00
-215.907,99	-212.674,35
-13.963.010,63	-15.991.118,62

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.481.366,00	7.481.363,00	7.416.424,00	7.481.366,00	0,00	0,00
7.481.366,00	7.481.363,00	7.416.424,00	7.481.366,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-2.057,50	0,00	0,00	0,00
-251.802,28	-291.873,00	-276.501,77	0,00	-70.482,40	-181.319,88
-221.491,41	-80.000,00	-32.577,28	0,00	0,00	-221.491,41
-856.155,64	-795.093,00	-743.321,97	3.376,00	-357.902,62	-501.629,02
-13.027,84	-21.500,00	-19.256,82	0,00	0,00	-13.027,84
-1.342.477,17	-1.188.466,00	-1.073.715,34	3.376,00	-428.385,02	-917.468,15

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

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-530.687,94	-440.000,00	-5.885,90	0,00	-528.787,94	-1.900,00
-1.995.546,07	-1.756.140,00	-2.419.824,29	144.826,04	-1.935.209,49	-205.162,62
-133.834,13	-165.082,00	-194.371,86	0,00	-108.179,94	-25.654,19
-359.048,84	-364.727,00	-330.898,58	22.240,00	-305.494,69	-75.794,15
-173.004,55	-180.812,00	-166.063,73	0,00	-45.106,62	-127.897,93
-85.263,76	-102.000,00	-44.135,51	68.941,74	-56.933,29	-97.272,21
-121.839,60	-124.467,00	-82.698,61	0,00	-100.946,92	-20.892,68
-363.869,82	-299.112,00	-253.811,13	111.767,80	-336.893,15	-138.744,47
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.765.294,71	-3.434.540,00	-3.499.889,61	347.775,58	-3.417.552,04	-695.518,25

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.378.704,82	-1.453.802,00	-1.188.299,95	1.615.415,31	-2.600.418,25	-393.701,88
-55.009,08	-93.872,00	-88.622,71	165.382,56	-210.050,74	-10.340,90
-1.433.713,90	-1.547.674,00	-1.276.922,66	1.780.797,87	-2.810.468,99	-404.042,78

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.271,71	-67.593,00	-15.709,23	71.936,49	-5.801,64	-53.863,14
-38.293,66	-12.093,00	-46.951,15	61.656,00	-5.801,64	-94.148,02
-26.021,95	-79.686,00	-62.660,38	133.592,49	-11.603,28	-148.011,16

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-174.974,79	-312.491,00	-186.940,09	0,00	-18.061,49	-156.913,30
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-296.826,92	-289.225,00	-292.852,74	0,00	-143.124,52	-153.702,40
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-132.614,53	-75.400,00	-97.555,03	0,00	-26.400,00	-106.214,53
63 Bygning	-50.691,92	-55.575,00	-32.578,65	0,00	-23.574,96	-27.116,96
64 Økonomi	-171.913,34	-147.112,00	-146.912,00	0,00	-146.872,71	-25.040,63
65 Personregistrering - civil	-59.268,55	-63.852,00	-67.889,13	0,00	-59.268,55	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-100.475,83	-107.311,00	-113.450,89	0,00	-100.475,83	0,00
67 Efteruddannelse	-17.369,00	-34.000,00	-15.764,00	0,00	0,00	-17.369,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-85.968,21	-80.200,00	-79.763,84	0,00	0,00	-85.968,21
I alt	-1.090.103,09	-1.165.166,00	-1.033.706,37	0,00	-517.778,06	-572.325,03

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-52.362,50	-52.363,00	-60.812,50	0,00	0,00	-52.362,50
72 Øvrige renteudgifter	-29.788,45	-15.000,00	-28.632,78	0,00	0,00	-29.788,45
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.041,67	0,00	0,00	3.041,67	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.548,20	1.548,00	619,32	1.548,20	0,00	0,00
76 Momsregulering	785,12	0,00	8.002,10	785,12	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-294.688,27	0,00	-221.730,83	0,00	-294.688,27	0,00
I alt	-371.464,23	-65.815,00	-302.554,69	5.374,99	-294.688,27	-82.150,95

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-132.500,00	-3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.500,00
83 Kirkegård	-16.037,33	0,00	-110.810,93	0,00	0,00	-16.037,33
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-455,08	0,00	-554,38	-455,08	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.945.000,00	3.945.000,00	995.000,00	3.945.000,00	0,00	0,00
I alt	3.796.007,59	845.000,00	883.634,69	3.944.544,92	0,00	-148.537,33

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
73 A Nørresundby bygr.	1.587	3.850.000	894.800		Præstebolig
201 I Nørresundby bygr.	774	2.100.000	452.700		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		5.950.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Børnesagens Fællesråd	342,00
Danmission, Fremtidsbørn	1.635,00
Dansk Sømands og Udlandskirker	252,00
Folkekirkens Nødhjælp	6.496,00
KFUM & K	155,50
Kirkens Korshær	1.681,50
Aalborg Menighedspleje	313,50
i alt indsamlet i kirken	11.272,50
Indsamlet til julehjælp	22.794,00
i alt indsamlet i sognet	34.066,00