

ÅRSBUDGET 2023

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision

Nørre Tranders kirke vil være en nærværende, åben og synlig aktør i sognet, med respekt for både tradition og fornyelse, og med fokus på kvalitet i det kirkelige arbejde i lokalområdet.

Målsætninger

Visionen vil vi nå gennem følgende målsætninger:

- at videreudvikle kirkens diakonale tilbud, især til sårbare familier
- at synliggøre og udvikle kirkens tilbud til børn og unge
- at styrke og udvide kirkens samarbejde med institutioner, organisationer og andre sogne
- at arbejde med samarbejdskultur og værtskab

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Beskrivelse af merudgiftsønsker til drift og anlæg er indskrevet i bilag 6 og 7.

Ved den endelige budgetudmelding er der bevilget kr. 220.000 i yderligere driftsramme til dækning af meromkostning i forbindelse med ansættelse af daglig leder. Der er som midlertidig forøgelse af driftsrammen bevilget kr. 75.000 til forøgede energiomkostninger samt kr. 30.000 til belysning kirkecentret.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.450.000	5.670.000	5.775.000,00	6.700.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.450.000	-6.170.000	-6.238.392,70	-6.241.724,02
2 Kirkebygning og sognegård	-932.529	-645.037	-651.914,91	-1.314.328,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-417.529	-255.037	-242.965,28	-238.664,49
2 Udgifter, øvrige drift	-515.000	-390.000	-408.949,63	-1.075.664,06
3 Kirkelige aktiviteter	-2.869.159	-2.966.608	-2.691.145,47	-2.640.637,12
3 Indtægter	35.000	50.000	23.552,80	16.534,40
3 Udgifter, løn	-2.516.659	-2.583.408	-2.345.821,80	-2.256.909,03
3 Udgifter, øvrige drift	-387.500	-433.200	-368.876,47	-400.262,49
4 Kirkegård	-592.574	-682.359	-822.722,23	-762.273,55
4 Indtægter	645.671	611.758	543.324,63	627.039,07
4 Udgifter, løn	-1.023.245	-922.117	-1.049.058,08	-925.202,65
4 Udgifter, øvrige drift	-215.000	-372.000	-316.988,78	-464.109,97
5 Præstebolig mv.	37.000	38.500	25.903,94	16.385,26
5 Indtægter	79.000	79.000	79.381,27	78.787,46
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-40.500	-53.477,33	-62.402,20
6 Administration og fællesudgifter	-2.110.730	-1.955.981	-1.754.323,76	-1.610.832,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.405.139	-1.269.775	-1.093.510,00	-996.079,85
6 Udgifter, øvrige drift	-705.591	-686.206	-660.813,76	-614.752,89
7 Finansielle poster	17.992	41.485	-344.190,27	69.962,68
A Resultat af drift	0	-500.000	-463.392,70	458.275,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-500.000	-463.392,70	458.276
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrige drift
6.450.000	5.670.000	5.775.000,00	6.700.000,00	6.450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.450.000	5.670.000	5.775.000,00	6.700.000,00	6.450.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.370	-292.639	-271.177,94	-310.616,12	0	-219.370	-240.000
-25.000	-30.000	-23.937,50	-16.563,08	0	0	-25.000
-448.159	-322.398	-356.799,47	-987.149,35	0	-198.159	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-932.529	-645.037	-651.914,91	-1.314.328,55	0	-417.529	-515.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.002.958	-975.928	-974.986,04	-956.007,93	0	-898.958	-104.000
-299.914	-300.427	-245.895,50	-272.582,21	0	-251.914	-48.000
-315.723	-317.684	-291.062,63	-267.619,93	0	-230.723	-85.000
-328.511	-546.815	-449.943,54	-371.779,77	0	-231.511	-97.000
-587.493	-556.677	-497.040,32	-506.912,20	0	-586.293	-1.200
-109.459	-126.339	-116.101,94	-116.591,49	15.000	-118.459	-6.000
-222.801	-140.538	-113.915,50	-146.943,59	20.000	-198.801	-44.000
-2.300	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-2.869.159	-2.966.608	-2.691.145,47	-2.640.637,12	35.000	-2.516.659	-387.500

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, øvrige drift
-642.574	-742.359	-861.005,57	-791.031,94	585.671	-1.023.245	-205.000
50.000	60.000	38.283,34	28.758,39	60.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.574	-682.359	-822.722,23	-762.273,55	645.671	-1.023.245	-215.000

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
22.000	22.000	22.059,27	22.104,46	22.000	0	0
-14.500	-14.000	-14.433,55	-32.372,71	0	0	-14.500
29.500	30.500	18.278,22	26.653,51	57.000	0	-27.500
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
37.000	38.500	25.903,94	16.385,26	79.000	0	-42.000

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
-692.583	-612.587	-559.369,95	-422.598,98	0	-435.083	-257.500
-224.400	-272.806	-189.377,21	-232.046,91	0	-27.400	-197.000
-238.518	-86.393	-86.310,91	-56.853,76	0	-211.518	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.476	-119.824	-153.347,92	-152.360,53	0	-143.476	-75.000
-192.179	-352.091	-161.237,92	-247.774,90	0	-192.179	0
-182.742	-147.313	-230.928,86	-177.848,59	0	-182.742	0
-267.741	-261.761	-273.262,43	-215.036,59	0	-212.741	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.091	-103.206	-100.488,56	-106.312,48	0	0	-94.091
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.110.730	-1.955.981	-1.754.323,76	-1.610.832,74	0	-1.405.139	-705.591

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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.492	-18.969,53	-12.328,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.992	53.977	21.590,90	89.962,14	17.992	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.825,28	-7.670,71	0	0	0
0	0	-344.986,36	0,00	0	0	0
17.992	41.485	-344.190,27	69.962,68	17.992	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

