

# ÅRSBUDGET 2023

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



# NØRRESUNDBY MENIGHEDSRÅD

v/ Formanden Jørgen Pedersen, Beddingen 7 B, 6. tv. 9000 Aalborg – tlf. 40 53 39 01 – mail [bogi@outlook.dk](mailto:bogi@outlook.dk)

Nørresundby marts 2022

Aalborg Nordre Provsti  
Provstiudvalget  
v/ Provst Ole R Madsen

## **Nørresundby Kirke, budgetbemærkninger og ønsker til budget 2023.**

### **INDLEDNING**

Nørresundby sogn har i lighed med alle andre været hårdt ramt af corona restriktioner og kan mærke efterspørgslen efter kirken og dens normale aktiviteter. Vi har heldigvis et højt aktivitetsniveau og en høj tilslutning til vore aktiviteter, hvorfor såvel vore mange frivillige som folkekirkemedlemmer presser på for at få aktiviteter i gang igen. Vi har kunnet mærke den noget stille periode også økonomisk og har derfor luft i økonomien til at sætte fuld gang i aktiviteterne igen her i 2022 også selvom en del af selvfinansieringen for året 2021/2022 af samme årsag mangler.

Som bekendt deltager vi i Kirkeministeriets forsøgsordning som vi har kørt siden 2017 og har netop fået Kirkeministeriets tilladelse til at fortsætte indtil videre til udgangen af 2023. Baggrunden for at nævne dette her igen, er at vi betragter ordningen som en styrkelse for styring af vores økonomi og håber på en permanent ordning når forsøgsperioden er udløbet.

Menighedsrådet har de seneste år tilrettelagt økonomien således, at vores målsætning om at ansætte en tredje præst og få kapaciteten i vores sognehus udvidet er blevet indfriet.

Dette er sket med god velvilje fra provstiudvalget og vores "opsparing" til netop de to områder over flere år. Vi er nu i mål med udvidelsen af "Kirkens Hus" og har ansat Kathrine Fischer som overenskomstansat præst frem til 31. juli 2024, hvor vi håber på at få Kathrines stilling gjort til en fast tjenestemandstilling. Ansøgning herom vil vi "forvarsle" nu og søge om i løbet af 2022.

I mellemtiden er anlægsprojektet med planlægningen for kirkens indvendige renovering sat i gang. Men projektet har midlertidig været sat i bero fordi kirkens tagdækning har vist sig så dårligt, at der skal ny tagbelægning på inden vi kan gøre noget indvendigt. Tagdækningen er bevilget og igangsat til udførelse i 2022.

Samtidig er en af vore præsteboliger blevet vurderet til en så gennemgribende renovering, at dette er vurderet til ikke at være økonomisk forsvarligt, hvorfor rådet arbejder med alternative muligheder og har en anmodning om et anlægsprojekt herfor på budgettet for 2023.





Sideløbende hermed skal planlægningen for kirkerenoveringen fortsat være aktiv, hvorfor et mindre beløb til konsulenter og rådgiver herfor ansøges ligeledes i 2023.

Anlægsarbejdet på kirkegården med urnemure er ikke afsluttet og har givet lidt økonomisk udfordring idet granitblokkene blev ca. 25.000 kr. dyrere end budgetteret. Projektet tager lidt længere tid idet vi har valgt selv at udføre arbejdet og det forventes tidligst afsluttet i 2023

De bygningsmæssige udfordringer med kirken og præstebolig søges medtaget i anlægsbudget for 2023.

Driftsregnskabet for 2021 er tilfredsstillende og menighedsrådet vil fortsat følge den økonomiske linje som rådet har lagt de foregående år med en stram økonomisk styring uden at aktiviteterne svækkes. Dette gælder såvel de kirkelige handlinger som øvrige aktiviteter, som er lagt i rammer. Også vores målsætninger, om øget fokus på unge og unge familier samt skabe et netværk af frivillige i kirken, vil søges opfyldt.

### **DRIFT 2023**

Vores samlede driftsramme bliver i vores organisation delt ud på fire faste udvalg som har opgaven og kompetencen til at styre egen økonomi med ansvar overfor rådet. Hos os, som hos alle andre er lønudgiften langt den største udgift, - naturligt personalet er også langt den største ressource vi har og udgør driftsøkonomisk ca. 93 % af det samlede skattefinansierede budget. I det Nørresundby Kirke er en meget aktiv kirke og har et stigende antal engagerede folkekirkemedlemmer finder vi at aktivitetsniveau og antal deltagere i vore tilbud bør være en faktor ved fordeling af kirkernes økonomi.

Nørresundby menighedsråd indstiller til provstiudvalget at vores driftsramme hæves med 145.000 kr. grundet stigende driftsudgifter til drift af Kirkens Hus (udvidet til ca. dobbelte areal), idet udgifter til el, vand og varme samt rengøring mm. er min. 150.000 kr. dyrere end for det tidligere Kirkecenteret.

Menighedsrådet søger endvidere 205.000 kr. til første nødvendige renoveringsfase på vores orgel til en samlet sum af 460.000 kr. over to til tre år. Orglet har i 2021 mistet en del funktioner og vil næppe, ifølge orgelbygger som servicerer orglet, komme ud af 2022 uden yderligere nedbrud.

Menighedsrådet søger endvidere 75.000 kr. til fortsat opretning af kirkegård, hvor vi i 2021/2022 udskifter allerede bevilgede urnemure samt opbygger lapidarium for bevaringsværdige gravsten så de samtidig sikres mod at udgør en fare (vælter). Planrevision for kirkegården var planlagt til 2023, men dette udsættes nogle år (rådet søger at spare op til en mere omfattende plan, parkering, "park-oase" mv.) og i stedet vedligeholdes/renoveres efter den bestående plan

Tre omkostningstunge tiltag som forøger driftsomkostninger for 2023 med henholdsvis 145.000 kr. og 205.000 kr. og 75.000 kr. så menighedsrådet søger en øget driftsbevilling med i alt 425.000kr.

### **ANLÆG 2023**

Den i indledningen omtalte kirkerenovering med det allerede opstartede anlægsprojekt foreligger med en overordnet summarisk projektbeskrivelse. Efter møde med repræsentanter fra provstiet, stiftet og konsulenter skal den egentlige planlægning





igangsættes. Menighedsrådet søger hertil, foreløbig en tillægsbevilling på 150.000 kr. til allerede meddelte bevilling til dækning af udgifter til konsulentydelser og udarbejdelse af rådgiverkontrakt.

Menighedsrådet søger endvidere en anlægsbevilling til ny præstebolig idet præsteboligen på Lille Borgergade 6, kræver en omfattende renovering for at opfylde gængs standard for en præstebolig, i et så stort omfang, at sognet ikke kan løfte dette under driften.

Faglig rådgivning har endvidere anbefalet ikke at renoverer, men at sælge boligen og erhverve anden bolig. Menighedsrådet vil gerne kunne finde en bolig i Stigsborgområdet som er det store nye boligområde i sognet, færdigudbygget 7.500 nye beboere.

Stigsborgområdet er kun med etagebyggeri uden parcelhusområder, så boligen skal være en lejlighed i stueetagen på en boligblok og menighedsrådet er i forhandling om muligheder i det centrale område tæt på såvel skole, Aktivitets- og kulturhus og plejehjem. Samtidig er opmærksomheden rettet mod evt. egnede eksisterende boliger indenfor sognet og ligeledes evt. egnede byggegrunde i sognet.

En bolig anslås at kunne anskaffes for 7.5-8.5 mill. kr. og salgspris på Lille Borgergade vurderes til ca. 3 – 3.5 mill. kr. Der skal således bruges en anlægsbevilling på ca. 8 mill. kr. hvor de 3 mill. kr. kan finansieres ved salg af nuværende præstebolig, således en nettobevilling på ca. 5 mill. kr.

Menighedsrådet skal derfor indstille til provstiudvalget at der bevilges en tillægs-anlægsbevilling til renoveringsprojekt i kirken samt en anlægsbevilling til ny præsteboligen i Nørresundby. To anlægssummer for 2023 på henholdsvis 150.000 kr. og 5 mill. kr. til ny præstebolig eller anlægsbevilling for i alt netto 5.15 mill.kr.

Menighedsrådet håber på forståelsen af nødvendigheden for at bevare kirkens kulturarv og bevare en indbydende kirke samt give vores præst rimelige boligforhold.

Vi har den glæde i Nørresundby, at sognet vokser, at befolkningen tager kirken til sig og er aktive i stigende grad. Også derfor skal kirken og vores personale selvfølgelig kunne betjene befolkningen på rimelige vilkår.

Med disse bemærkninger regner vi fortsat med provstiets velvilje indenfor de rammer udvalget har.

Venlig hilsen



	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.854.891	7.481.363	7.416.424,00	7.386.677,00
Driftsudgifter i alt	-7.409.545	-7.481.347	-7.249.449,05	-7.694.713,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.123.404	-1.188.466	-1.073.715,34	-1.327.212,50
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-478.716	-460.666	-393.292,76	-451.673,29
2 Udgifter, øvrige drift	-644.688	-727.800	-680.422,58	-875.539,21
3 Kirkelige aktiviteter	-3.481.600	-3.434.540	-3.499.889,61	-3.303.611,71
3 Indtægter	234.700	248.000	113.268,00	145.337,24
3 Udgifter, løn	-3.150.460	-3.130.540	-3.130.057,32	-2.969.615,59
3 Udgifter, øvrige drift	-565.840	-552.000	-483.100,29	-479.333,36
4 Kirkegård	-1.582.417	-1.547.674	-1.276.922,66	-1.790.251,89
4 Indtægter	1.701.388	1.739.000	1.779.983,38	1.769.461,22
4 Udgifter, løn	-2.859.605	-2.870.974	-2.659.143,73	-2.642.629,08
4 Udgifter, øvrige drift	-424.200	-415.700	-397.762,31	-917.084,03
5 Præstebolig mv.	-79.906	-79.686	-62.660,38	-169.180,50
5 Indtægter	123.300	123.300	124.287,99	121.866,48
5 Udgifter, løn	-12.406	-12.186	-11.451,42	-12.291,76
5 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-190.800	-175.496,95	-278.755,22
6 Administration og fællesudgifter	-1.058.843	-1.165.166	-1.033.706,37	-971.120,34
6 Indtægter	0	0	265,00	0,00
6 Udgifter, løn	-554.426	-560.966	-533.864,83	-520.573,00
6 Udgifter, øvrige drift	-504.417	-604.200	-500.106,54	-450.547,34
7 Finansielle poster	-83.375	-65.815	-302.554,69	-133.336,83
A Resultat af drift	445.346	16	166.974,95	-308.036,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	445.346	16		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-389.310	-3.100.000	0,00	-495.496,58
Kirkegård ((83)+(84))	-75.000	0	-110.810,93	-99.660,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.266.810	3.945.000	995.000,00	1.030.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-554,38	-516,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.802.500	845.000	883.634,69	434.327,30
C Årets resultat	4.247.846	845.016	1.050.609,64	126.291
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.802.500	845.000		
+ 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	802.500	845.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.000.000	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)	-3.802.500	-845.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.854.891	7.481.363	7.416.424,00	7.386.677,00	7.854.891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.854.891	7.481.363	7.416.424,00	7.386.677,00	7.854.891	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.057,50	0,00	0	0	0
-291.661	-291.873	-276.501,77	-362.797,79	0	-68.973	-222.688
-40.000	-80.000	-32.577,28	-27.419,35	0	0	-40.000
-770.243	-795.093	-743.321,97	-921.271,85	0	-409.743	-360.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-19.256,82	-15.723,51	0	0	-21.500
-1.123.404	-1.188.466	-1.073.715,34	-1.327.212,50	0	-478.716	-644.688

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-450.000	-440.000	-5.885,90	-828,00	0	-450.000	0
-1.815.300	-1.756.140	-2.419.824,29	-2.124.600,73	92.700	-1.718.360	-189.640
-164.982	-165.082	-194.371,86	-165.842,25	0	-108.482	-56.500
-317.827	-364.727	-330.898,58	-313.121,92	32.000	-306.327	-43.500
-173.012	-180.812	-166.063,73	-176.689,94	0	-45.512	-127.500
-111.500	-102.000	-44.135,51	-108.372,66	0	-85.000	-26.500
-108.867	-124.467	-82.698,61	-77.212,71	0	-95.367	-13.500
-337.912	-299.112	-253.811,13	-334.743,50	110.000	-341.412	-106.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.481.600	-3.434.540	-3.499.889,61	-3.303.611,71	234.700	-3.150.460	-565.840

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.491.740	-1.453.802	-1.188.299,95	-1.686.434,38	1.561.388	-2.638.928	-414.200
-90.677	-93.872	-88.622,71	-103.817,51	140.000	-220.677	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.582.417	-1.547.674	-1.276.922,66	-1.790.251,89	1.701.388	-2.859.605	-424.200

## 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
-67.703	-67.593	-15.709,23	-126.083,88	66.000	-6.203	-127.500
-12.203	-12.093	-46.951,15	-43.096,62	57.300	-6.203	-63.300
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
-79.906	-79.686	-62.660,38	-169.180,50	123.300	-12.406	-190.800

### 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
-210.391	-312.491	-186.940,09	-162.863,40	0	-48.391	-162.000
-293.405	-289.225	-292.852,74	-260.075,81	0	-142.905	-150.500
-108.699	-75.400	-97.555,03	-65.397,77	0	-26.400	-82.299
-35.575	-55.575	-32.578,65	-37.343,48	0	-23.575	-12.000
-150.132	-147.112	-146.912,00	-145.648,21	0	-150.132	0
-60.472	-63.852	-67.889,13	-64.153,71	0	-60.472	0
-102.551	-107.311	-113.450,89	-107.742,55	0	-102.551	0
-26.500	-34.000	-15.764,00	-28.290,00	0	0	-26.500
0	0	0,00	-14.991,93	0	0	0
-71.118	-80.200	-79.763,84	-84.613,48	0	0	-71.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.058.843	-1.165.166	-1.033.706,37	-971.120,34	0	-554.426	-504.417

### 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
-54.891	-52.363	-60.812,50	-103.893,75	0	0	-54.891
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-15.000	-28.632,78	-29.907,54	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
516	1.548	619,32	2.580,38	516	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.002,10	-2.115,92	0	0	0
0	0	-221.730,83	0,00	0	0	0
-83.375	-65.815	-302.554,69	-133.336,83	516	0	-83.891

## 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
-389.310	-3.100.000	0,00	-34.152,50	0	0	-389.310
0	0	0,00	-461.344,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	0	-110.810,93	-99.660,00	0	0	-75.000
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	-554,38	-516,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.266.810	3.945.000	995.000,00	1.030.000,00	4.266.810	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.802.500	845.000	883.634,69	434.327,30	4.266.810	0	-464.310



<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0				267.438	267.438