

ÅRSBUDGET 2024

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

MÅLSÆTNINGER:

Nørre Tranders kirke er en del af folkekirken og arbejder som sin centrale opgave med forkyndelse af evangeliet i både ord og handling.

Der forkyndes gennem gudstjenester og kirkelige handlinger tillige med kirkeligt diakonalt arbejde og undervisning.

Vi er holdspillere ved at:

- Sikre en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere, præster, frivillige og menighedsråd, der understøtter initiering og samskabelse.
- Arbejde målrettet med vores ressourceallokering for at skabe sammenhæng mellem visioner, mål og drift.
- Bane vejen for nye samarbejdsmuligheder, internt som eksternt.
- Vi tør afprøve nye veje og metoder til arbejdet i sognet.

Vi åbner døre ved at:

- Skabe tilgængelighed - Nem adgang til kirke og kirkecenter.
- Sikre god kommunikation om kirken og kirkecenterets tilbud.
- Skabe grundlag for et attraktivt og ligeværdigt fællesskab.
- Have et bredt udvalg af gudstjenester og aktiviteter, så det enkelte menneske eller fællesskabet opfatter Nørre Tranders kirke og kirkecenter som relevant.
- Gøre kirken og kirkecenteret til mødested, når det drejer sig om forkyndelse, undervisning, fællesskabsfremmende aktiviteter og diakoni.
- Vi igennem vores diakonale arbejde er i dialog med alle aldersgrupper og inddrager sognets borgere i videst muligt omfang.



SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:

- Sikre undervisning af konfirmander i forhold til et stigende antal konfirmandhold.
- Fugning af granitkvadre i sydsiden af kirken
- Færdiggørelse af renovering af præsteboligen
- Synliggørelse af kirkecenteret ved opsætning af skiltning
- Etablering af affaldssystem jfr. Gældende regler

SUPPLERENDE OPLYSNINGER:

- Menighedsrådet arbejder med bedre adgangsforhold til kirken, som ønskes etableret i 2024.
- Menighedsrådet arbejder med isolering af kirkeløften, som ønskes etableret i 2024.

Derudover ønsker vi at opstarte arbejdet med følgende områder:

- Opdatering af lyd i kirken
- Internet i kirken
- QR-koder ved kirken og kirkecenteret
- Opsætning af skærme udenfor kirken/kirkecenteret
- Kirkekulturbhave

Nedenfor er særlige opmærksomhedsområder angivet:

- Reparation af koldvandsanlæg i kirkecenter
- Ventilation i kirkecenteret
- Udskiftning af computerstyring på ringeanlæg
- Udskiftning af el styretavle og lugemotor for klokker
- Udskiftning af forældet alarmsystem
- El-lade standere v. kirke og kirkecenter

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.024.000	80.000	0	7.104.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.024.000	80.000	0	7.104.000
2 Kirkebygning og sognegård	-951.547	-25.000	0	-976.547
Udgifter, løn	431.547	0	0	431.547
Udgifter, Øvrige	520.000	25.000	0	545.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.948.637	0	0	-2.948.637
Udgifter, løn	2.583.937	0	0	2.583.937
Udgifter, Øvrige	380.700	0	0	380.700
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-622.598	0	0	-622.598
Udgifter, løn	1.008.261	0	0	1.008.261
Udgifter, Øvrige	236.000	0	0	236.000
Indtægter	621.663	0	0	621.663
5 Præstebolig mv.	34.500	-55.000	0	-20.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.500	55.000	0	99.500
Indtægter	79.000	0	0	79.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.413.718	0	0	-2.413.718
Udgifter, løn	1.586.819	0	0	1.586.819
Udgifter, Øvrige	826.899	0	0	826.899
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	18.000	0	0	18.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.000	0	0	18.000
Resultat	140.000	0	0	140.000
Total udgifter, løn	5.610.564	0	0	5.610.564
Total udgifter, øvrige	2.008.099	80.000	0	2.088.099
Total indtægter	7.758.663	80.000	0	7.838.663

Forbrug af frie midler	-140.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-140.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.024.000	6.450.000	5.670.000,00	5.775.000,00	7.024.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.024.000	6.450.000	5.670.000,00	5.775.000,00	7.024.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.717	-459.370	-333.788,66	-271.177,94	0	-224.217	-215.500
-35.000	-25.000	-39.334,07	-23.937,50	0	0	-35.000
-476.830	-448.159	-354.246,78	-356.799,47	0	-207.330	-269.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-951.547	-932.529	-727.369,51	-651.914,91	0	-431.547	-520.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.690	-1.002.958	-987.091,86	-974.986,04	0	-947.190	-145.500
-312.485	-299.914	-307.871,25	-245.895,50	0	-262.485	-50.000
-333.427	-315.723	-311.311,42	-291.062,63	0	-265.427	-68.000
-281.634	-328.511	-600.117,57	-449.943,54	0	-206.634	-75.000
-563.994	-587.493	-482.182,74	-497.040,32	0	-562.794	-1.200
-126.301	-109.459	-131.777,26	-116.101,94	10.000	-129.301	-7.000
-238.106	-222.801	-114.621,11	-113.915,50	6.000	-210.106	-34.000
0	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.948.637	-2.869.159	-2.937.173,21	-2.691.145,47	16.000	-2.583.937	-380.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-690.598	-642.574	-725.362,63	-861.005,57	541.663	-1.008.261	-224.000
68.000	50.000	80.873,62	38.283,34	80.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.598	-592.574	-644.489,01	-822.722,23	621.663	-1.008.261	-236.000

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
22.000	22.000	22.045,84	22.059,27	22.000	0	0
-14.500	-14.500	-15.445,08	-14.433,55	0	0	-14.500
27.000	29.500	-1.722,33	18.278,22	57.000	0	-30.000
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	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
34.500	37.000	4.878,43	25.903,94	79.000	0	-44.500

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-831.712	-692.583	-780.752,42	-559.369,95	0	-493.962	-337.750
-219.100	-224.400	-227.080,17	-189.377,21	0	-48.700	-170.400
-330.860	-238.518	-101.790,98	-86.310,91	0	-298.360	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.932	-218.476	-115.486,43	-153.347,92	0	-149.932	-75.000
-196.314	-192.179	-309.070,15	-161.237,92	0	-196.314	0
-184.005	-182.742	-154.289,91	-230.928,86	0	-184.005	0
-295.546	-267.741	-288.569,33	-273.262,43	0	-215.546	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.249	-94.091	-111.377,36	-100.488,56	0	0	-131.249
-2.413.718	-2.110.730	-2.088.416,75	-1.754.323,76	0	-1.586.819	-826.899

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-11.021,97	-18.969,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.000	17.992	53.977,26	21.590,90	18.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.019,57	-1.825,28	0	0	0
0	0	-2.137,30	-344.986,36	0	0	0
18.000	17.992	49.837,56	-344.190,27	18.000	0	0

Formål

Projektbevilling
 10 Kirkelig ligning
 23 Sognegård
 51 Præstebolig 1
 I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80.000	80.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
-55.000	0	0	-55.000
0	80.000	0	-80.000

Formål

Anlægsbevilling
 I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift