

ÅRSBUDGET 2025

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Budget 2025 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 hogj@outlook.dk

Nørresundby april 2024

Aalborg Nordre Provstiudvalg
v/Provst Ole R. Madsen
Klitgårdsvej 30
9382 Tylstrup

Nørresundby Kirkes budgetønsker for 2025.

Driftsbevilling.

Nørresundby sogns menighedsråd har udarbejdet rammerne for et driftsbudget for kirkens opgaver i 202, som driftsmæssigt er med højere økonomi end 2024 grundet først og fremmest et voksende sogn med deraf følgende øgede omkostninger og et efterslæb på drift af et sognehus som er dobbelt så stor som det tidligere.

Menighedsrådet skal anfører at frie midler gennem de seneste to valgperioder har været tiltænkt dækning af lokalfinansieret præst og koordinator og er bekymret for fortsat tæk til andre formål som er sket i 2023 og vil ske i 2024.

Der bør afsættes en forhøjelse af Nørresundby sogns ligningsmidler for dækning af øget befolkningstilvækst og deraf følgende øgede aktiviteter. Derudover øgede udgifter til Kirkens Hus som er dobbelt så stor nu end tidligere center. Der kan således henvises til at der bør ske en forholdsmæssig regulering for ikke uvæsentlig befolkningstilvækst som økonomisk påvirker sognets driftsudgifter.

Nørresundby Sogn er som anført et sogn i vækst, + 535 indbyggere det seneste 2 år og vækster fortsat og vil ved start af 2025 sandsynligvis være vokset med mindst 1000 borgere. Vi er alene i den seneste årstid og frem til nu vokset med mere godt 6 % indbyggere i vort sogn. Medlemsprocenten til Folkekirken i vort sogn er 76,7 % og de mange nye folkekirkemedlemmer og de deraf følgende aktiviteter medfører øgede omkostninger i sognet.

Vi kan ud af vore regnskabstal udlede at den øgede befolkningstal påvirker vores personaleforbrug. Det øger omkostninger til kirkelige handlinger, vores diakonale virke øges og vore aktiviteter er med større omkostninger og endelig at vore udgifter til Kirkens Hus er øget som følge heraf. Med den forventede stigning i befolkningstallet kan påregnes en merudgift på ca. 570.000 kr. årligt fra 2025 og sandsynligvis endnu mere derefter.

Det øgede indbyggerantal kan man således påregne vil belaste budgettet med så stort et beløb at, det kan vi ikke finde i det nuværende budgetniveau.





Det kunne tænkes gradvis fremskrevet så det fordeles over flere budgetår med min. 375.000 kr. mere i 2025 end i 2024 (65 % af forventet udgiftsstigning). Den øgede bevilling vil således være langt under gennemsnittet for omkostninger pr. folkekirkemedlem i provstiet.

Vore omkostninger påvirkes glædeligt vis også af at Nørresundby sogn er en aktiv folkekirke og er det sogn i provstiet som har haft den største tilslutning til gudstjenester og arrangementer i 2023, 23.130 personer tilvalgte kirken, 8.150 til gudstjeneste, 7.227 til øvrige kirkelige handlinger og 7.753 til vore arrangementer.

Økonomi driftsbevilling

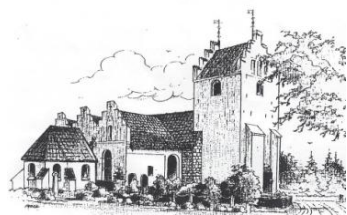
Driftsbevillingen for 2025 søges derfor med udgangspunkt i bevillingen for 2024 tillagt prisstigning fastsat som procentdel af provstiudvalget tillagt de 375.000 kr. forventeligt 8.371.625 kr. + 2 % + 375.000 kr. = **8.914.057 kr.**

Anlægsbevilling

Bevillingen til anlæg søges til renovering af Nørresundby Kirke indvendig. Det er et projekt menighedsrådet har arbejdet med i flere år og har haft rådgivning på fra Stiftet og andre konsulenter. Menighedsrådet udskrev en idekonkurrence blandt kirkearkitekter i 2022 og valgte arkitektfirmaet SKIK Arkitekter fra Randers, et firma som har erfaring i kirkerenovering. SKIK Arkitekter er valgt som totalrådgiver og skal forestå opgaven og har allerede udført dispositionsforslaget som menighedsrådet har godkendt og sendt til godkendelse i Stiftet via provstiudvalget.

Undervejs i alle faser i projektet har vi hentet rådgivning fra Stiftet og bl.a. Nationalmuseet, Kgl. Bygningsinspektør og andre specialister (Energi-, konservator-, orgelkonsulent mv.).

Summarisk redegørelse for arbejdet.



I kirken er der såvel synlige som bagvedliggende behov for renovering. Dette skal tilgodeses for at sikre kultur-værdier i kirken og for at sikre øvrige værdier mod forfald og renoveringen skal gøre kirken mere klima- og energivenlig og mere handicapvenlig.

Restaureringen skal ske med respekt for de værdier og den historie som vores 800 år gamle middelalderkirke rummer.





Det som menighedsrådet og menighed ønsker skal ske med vores kirke, er overordnet set en tiltrængt vedligeholdelse, male, kalke mv., at der sker en forbedring af indeklimaet til glæde både for kirkegænger og for kirkeinventaret.

Der skal ske en energioptimering, klimaforbedring, en forbedring af belysning, en forbedring af akustik og lyd, en forbedring af de visuelle forhold som er en udfordring i en korskirke.

Der skal ske en forbedring af siddekomfort stadig med bænke med eksisterende bænkegavle suppleret med stole. Vi tænker at samle præst og menighed lidt tættere i kirkerummet og så forbedre vi nogle personaleforhold og toiletforhold (handicapvenlig) som pt. er noget fra "fortiden".

I projektet indgår at forbedre orglet som indtil nu har været et årligt tilbagevendende og dyrt problem.

Projektet kan kort beskrives samlet som det vi gør, - er at bevare det gamle og kendte, men frisker op og fornyer det som ikke går ud over det gamle.

Vi sikre bygning og inventar for fremtiden, dog kan nye farver og synlig ny kunst komme på tale, men alt i alt bevarer vi vores "gamle" og velkendte kirke.

Økonomi, anlægsbevilling

Menighedsrådet har tidligere fået en godkendelse af anlægsprojektet frem til dispositionsforslag med en bevilling på 285.000 kr. til dækning af konsulent- og arkitektudgifter og denne bevilling er afviklet og vil indgå i endeligt anlægsregnskab. For færdiggørelse af renoveringsprojektet er udarbejdet et budget af vores totalrådgiver som er således:

Håndværkerudgifter

Murerarbejde	1.452.000 kr.
Tømrerarbejde	1.444.950 kr.
Malerarbejde	504.000 kr.
Elarbejde (iht. ing. Notat)	1.200.000 kr.
VVS (iht. ing. Notat)	1.425.000 kr.
Konservatorarbejde	575.000 kr.
Orgelbyggerarbejde	<u>750.000 kr.</u>
<i>Håndværkerudgifter i alt</i>	<i>7.350.950 kr.</i>

Fællesomkostninger

Byggeplads, 3 % af håndværkerudgifter	220.528,50 kr.
Uforudsigelige udg. (10 %)	735.095,00 kr.
Bygherreleverancer, stole, hynder, mv.	<u>335.000,00 kr.</u>
<i>Fællesomkostninger i alt</i>	<i>1.290.263,50 kr.</i>





Tekniske omkostninger

Totalrådgivning fra ideoplæg til aflevering	1.162.000 kr.
Miljøscreening	<u>15.000 kr.</u>
<i>Tekniske omkostninger i alt</i>	<i>1.177.000 kr.</i>

Samlede Omkostninger

Eksklusiv moms	9.818.573,50 kr.
Moms 25 %	<u>2.454.643,38 kr.</u>
<i>Samlede udgifter total</i>	12.273.216,88 kr.

Totalrådgiveraftale/kontrakt

Totalrådgiveraftale med SKIK Arkitekter omfatter al rådgivning eksklusiv betaling til orgelkonsulent og konservator.

Totalrådgiverkontrakt andrager i alt inkl. moms 1.250.000 kr. for resterende arbejde.

Anlægsbevilling for 2025 søges derfor med 12.274.000 kr.

Venlig hilsen



Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.899.275	0	13.560.000	22.459.275
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.899.275	0	13.560.000	22.459.275
2 Kirkebygning og sognegård	-1.444.855	0	0	-1.444.855
Udgifter, løn	776.886	0	0	776.886
Udgifter, Øvrige	667.969	0	0	667.969
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.714.141	0	0	-3.714.141
Udgifter, løn	3.471.741	0	0	3.471.741
Udgifter, Øvrige	610.400	0	0	610.400
Indtægter	368.000	0	0	368.000
4 Kirkegård	-1.405.470	0	0	-1.405.470
Udgifter, løn	2.785.470	0	0	2.785.470
Udgifter, Øvrige	541.000	0	0	541.000
Indtægter	1.921.000	0	0	1.921.000
5 Præstebolig mv.	-348.758	0	0	-348.758
Udgifter, løn	13.258	0	0	13.258
Udgifter, Øvrige	539.500	0	0	539.500
Indtægter	204.000	0	0	204.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.754	0	0	-1.130.754
Udgifter, løn	558.950	0	0	558.950
Udgifter, Øvrige	571.804	0	0	571.804
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-270.875	0	0	-270.875
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	270.875	0	0	270.875
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	584.422	0	13.560.000	14.144.422
Total udgifter, løn	7.606.305	0	0	7.606.305
Total udgifter, øvrige	3.201.548	0	0	3.201.548
Total indtægter	11.392.275	0	13.560.000	24.952.275

Forbrug af frie midler	-584.422	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.560.000
- Opsparet til anlæg			12.000.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-584.422	0	-13.560.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.899.275	8.371.625	7.854.891,00	7.481.366,00	8.899.275	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
8.899.275	8.371.625	7.854.891,00	7.481.366,00	8.899.275	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.004	-352.768	-287.924,49	-251.802,28	0	-168.004	-228.000
-80.219	-67.000	-37.125,74	-221.491,41	0	0	-80.219
-963.632	-970.644	-845.605,94	-856.155,64	0	-608.882	-354.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-9.000	-7.402,38	-13.027,84	0	0	-5.000
-1.444.855	-1.399.412	-1.178.058,55	-1.342.477,17	0	-776.886	-667.969

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-578.000	-542.000	-556.798,25	-530.687,94	0	-576.000	-2.000
-1.651.628	-1.695.997	-1.934.360,97	-1.995.546,07	149.000	-1.634.628	-166.000
-183.235	-164.822	-161.191,48	-133.834,13	0	-117.735	-65.500
-379.272	-367.012	-361.332,02	-359.048,84	39.000	-337.772	-80.500
-162.134	-181.178	-177.298,75	-173.004,55	0	-29.434	-132.700
-67.500	-86.000	-89.055,60	-85.263,76	10.000	-51.000	-26.500
-86.558	-83.837	-92.255,29	-121.839,60	10.000	-85.058	-11.500
-603.614	-550.069	-502.218,89	-363.869,82	160.000	-640.114	-123.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.714.141	-3.673.115	-3.876.711,25	-3.765.294,71	368.000	-3.471.741	-610.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.300.261	-1.344.068	-1.497.435,06	-1.378.704,82	1.781.000	-2.570.261	-511.000
-105.209	-102.329	-108.172,46	-55.009,08	140.000	-215.209	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.405.470	-1.446.397	-1.605.607,52	-1.433.713,90	1.921.000	-2.785.470	-541.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.629	-80.613	-42.052,45	12.271,71	105.500	-6.629	-181.500
-266.129	-39.913	-65.221,39	-38.293,66	98.500	-6.629	-358.000
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
-348.758	-120.526	-107.273,84	-26.021,95	204.000	-13.258	-539.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.500	-252.000	-201.627,09	-174.974,79	0	0	-176.500
-291.035	-330.154	-299.305,21	-296.826,92	0	-136.035	-155.000
-127.400	-305.400	-135.296,51	-132.614,53	0	-26.400	-101.000
-33.575	-43.575	-33.543,98	-50.691,92	0	-23.575	-10.000
-218.541	-202.169	-211.649,60	-171.913,34	0	-217.741	-800
-52.233	-48.138	-72.980,64	-59.268,55	0	-51.733	-500
-103.966	-96.274	-124.639,64	-100.475,83	0	-103.466	-500
-29.500	-35.000	-50.987,43	-17.369,00	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.004	-98.300	-72.099,36	-85.968,21	0	0	-98.004
-1.130.754	-1.411.010	-1.202.129,46	-1.090.103,09	0	-558.950	-571.804

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-270.875	-171.225	-54.890,62	-52.362,50	0	0	-270.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.788,45	0	0	0
0	10.000	0,00	3.041,67	0	0	0
0	0	516,08	1.548,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.220,48	785,12	0	0	0
0	0	-3.208,32	-294.688,27	0	0	0
-270.875	-161.225	-59.803,34	-371.464,23	0	0	-270.875

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
13.560.000	13.560.000		0
13.560.000	13.560.000		0