

ÅRSBUDGET 2018

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nørresundby Kirkekasse

Forklaringer til budget 2018

Budgettet viser et underskud på driftsrammen kr. 121.867.

Løn

Der er taget hensyn til kendte ændringer for enkelte ansatte. Herunder at der er flere i børne/ungdomskoret, hvorfor lønbudgettet hertil er hævet. Lønnen er budgetteret med udgangspunkt i kendte lønninger pr 1. april 2017.

Øvrig drift

Der er taget hensyn til Stiftet udmelding vedrørende renteindtægter på gravstedskapitaler og andet indlån.

Hjemfaldne gravstedskapitaler er beregnet med udgangspunkt i de oplyste tal fra Stiftet modtaget i marts 2017.

I øvrigt henvises til side 19 og 20, hvor Nørresundby Menighedsråds målsætninger er vedheftet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.189.477	7.191.455	7.077.312,00	7.344.052,49			
Driftsudgifter i alt	-7.311.344	-7.157.222	-6.651.655,91	-7.244.614,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.241.500	-1.239.300	-1.050.891,66	-1.202.033,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-431.200	-429.000	-343.358,90	-352.691,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-810.300	-810.300	-707.532,76	-849.342,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.942.900	-2.920.000	-2.736.857,84	-3.119.104,89			
3 Indtægter	165.000	165.000	171.990,61	200.008,92			
3 Udgifter, løn	-2.518.700	-2.495.800	-2.405.252,71	-2.707.533,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-589.200	-589.200	-503.595,74	-611.580,46			
4 Kirkegård	-2.013.700	-1.923.800	-1.789.632,55	-1.556.807,45			
4 Indtægter	1.660.000	1.733.000	1.725.980,71	1.895.056,67			
4 Udgifter, løn	-3.078.700	-3.061.800	-3.039.178,91	-2.790.482,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-595.000	-595.000	-476.434,35	-661.381,73			
5 Præstebolig mv.	-89.500	-49.100	-69.881,48	-328.426,05			
5 Indtægter	117.500	157.500	177.477,67	173.083,54			
5 Udgifter, løn	-11.600	-11.200	-10.664,35	-12.149,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-195.400	-195.400	-236.694,80	-489.359,90			
6 Administration og fællesudgifter	-1.030.050	-1.029.350	-1.026.685,14	-1.060.234,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	240,00			
6 Udgifter, løn	-494.800	-475.400	-478.429,78	-441.407,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-535.250	-553.950	-548.255,36	-619.066,57			
7 Finansielle poster	6.306	4.328	22.292,76	21.991,84			
A Resultat af drift	-121.867	34.233	425.656,09	99.438,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-121.867	34.233					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	9.704	5.066,86	9.481,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.085.000	178.750	1.009.750,00	367.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-134.460,03	-18.880,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-210.302,51	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.085.000	188.454	670.054,32	358.101,74	0	0	0
C Årets resultat	4.963.133	222.687	1.095.710,41	457.540	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.085.000	188.454			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	85.000	178.750			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	5.000.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	9.704			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-5.085.000	-188.454			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.189.477	7.191.455	7.077.312,00	6.858.970,00	7.189.477	0	0
0	0	0,00	485.082,49	0	0	0
7.189.477	7.191.455	7.077.312,00	7.344.052,49	7.189.477	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.300	-436.700	-439.892,62	-415.874,54	0	-73.500	-363.800
-60.500	-60.500	-50.835,65	-139.346,05	0	0	-60.500
-721.700	-720.100	-549.246,71	-633.620,23	0	-357.700	-364.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-22.000	-10.916,68	-13.192,78	0	0	-22.000
-1.241.500	-1.239.300	-1.050.891,66	-1.202.033,60	0	-431.200	-810.300

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-22.563,10	0	0	0
-1.738.800	-1.726.700	-1.623.064,71	-1.900.628,37	18.000	-1.585.400	-171.400
-163.800	-162.800	-151.336,89	-156.584,54	0	-97.800	-66.000
-349.800	-347.200	-326.848,87	-344.808,20	27.000	-283.800	-93.000
-171.300	-171.100	-152.337,42	-180.189,97	0	-43.500	-127.800
-95.000	-90.000	-100.147,83	-98.357,09	0	-85.000	-10.000
-153.200	-153.000	-91.716,23	-148.573,13	5.000	-128.200	-30.000
-269.200	-267.400	-289.605,89	-265.600,49	115.000	-295.000	-89.200
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.942.900	-2.920.000	-2.736.857,84	-3.119.104,89	165.000	-2.518.700	-589.200

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.969.500	-1.882.200	-1.725.587,91	-1.529.835,71	1.460.000	-2.844.500	-585.000
-44.200	-41.600	-64.044,64	-26.971,74	200.000	-234.200	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.013.700	-1.923.800	-1.789.632,55	-1.556.807,45	1.660.000	-3.078.700	-595.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.300	-33.100	-56.846,62	-55.150,93	64.000	-5.800	-91.500
-33.200	-33.000	-54.052,09	-315.669,58	53.500	-5.800	-80.900
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
-23.000	17.000	41.017,23	42.394,46	0	0	-23.000
-89.500	-49.100	-69.881,48	-328.426,05	117.500	-11.600	-195.400

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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-179.100	-179.100	-148.046,00	-151.885,77	0	-19.100	-160.000
-290.850	-285.550	-234.601,93	-220.540,86	0	-132.900	-157.950
-125.000	-123.500	-89.544,66	-110.316,42	0	-22.000	-103.000
-21.100	-20.100	-28.962,22	-107.243,63	0	-21.100	0
-138.500	-128.400	-126.873,41	-125.941,65	0	-138.500	0
-60.100	-59.600	-90.808,63	-210.063,15	0	-60.100	0
-101.100	-100.100	-160.826,40	0,00	0	-101.100	0
-35.000	-35.000	-25.372,00	-30.791,50	0	0	-35.000
0	0	-9.785,63	0,00	0	0	0
-79.300	-98.000	-111.864,26	-103.451,16	0	0	-79.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.030.050	-1.029.350	-1.026.685,14	-1.060.234,14	0	-494.800	-535.250

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.694	-8.672	-12.759,38	-39.309,38	0	0	-6.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	2.923,54	5.076,16	5.000	0	0
8.000	8.000	32.128,60	56.225,06	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.306	4.328	22.292,76	21.991,84	13.000	0	-6.694

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-134.460,03	-18.880,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-210.302,51	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	9.704	5.066,86	9.481,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	5.085.000	178.750	1.009.750,00	367.500,00	5.085.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.085.000	188.454	670.054,32	358.101,74	5.085.000	0	0



NØRRESUNDBY MENIGHEDSRÅD

V/ Formanden Jørgen Pedersen, Sundby Brygge 3, 3.2, 9400 Nørresundby – tlf. 40 53 39 01 – mail bogi@outlook.dk

Nørresundby 2017

Provstiudvalget
Aalborg Nordre Provsti
v/Provst Ole Rysgaard Madsen

Nørresundby Kirke, mission, vision og strategi vedtaget af menighedsrådet marts 2017.

Notatet vedlægges som bemærkninger i forbindelse med budgetlægningen for 2018, og således forelagt Provstiudvalget ved første budgetmøde den 3. april 2017.

Nørresundby Menighedsråd har siden sin tiltrædelse 1. dec. 2016 konstitueret sig og fået organiseringen på plads. Rådet har kort taget sognets udvikling op til drøftelse og ønsker i 2017 at få fastlagt en vision for rådets virke og sognets udvikling. Menighedsrådet vil søge at fastlægge en strategi som styrker denne målsætning. Nørresundby Kirke har en mission og en pligt til at være folkets kirke. Vi skal understøtte vort virke som en kirke som er ledet af lokalt valgte i sognet. Sognets mission er stort set fastlagt i love og regler som ind imellem som frivillig deltager kan være svært at honorerer. Måske Folkekirken skal se på en forenkling af de mange regler og bindinger især et menighedsråd skal virke under. Derfor vil Nørresundby Menighedsråd arbejde for at komme med i et ”friprojekt” hvor mere beslutes af de lokalt folkevalgte menighedsrådsmedlemmer.

Som nytiltrådt menighedsråd er vi ikke kommet igennem første debat om målsætninger endnu, men har en første udmelding som også nødvendiggøres af de økonomiske forhold ved budgetlægningen.

Som et væsentligt, men positivt element i sognets udvikling, er den kendsgerning, at alle prognoser peger på en stor tilflytning til sognet, helt op til en fordobling over en tyve til femogtyve års periode til ca. 15.000 borgere. Vores sogn har pt. ca. 80 % af vore borgere som medlemmer af Folkekirken og fastholdes dette vil der på det tidspunkt være 12. 000 Folkekirkemedlemmer i vort sogn. Det er naturligvis en positiv udfordring og en opgave vi allerede nu vil tag op. Vi vil inddrage sognets borgere i en god dialog om hvordan vi sikre et sogn og en folkekirke som kan inddrage alle under de rammer kirken kan give.

En af de aktuelle opgaver/udfordringer vi hurtigst muligt skal løse er en udvidelse af de fysiske rammer som vi har. Kirkebygningen og kirkerummet er rummelig og er i en god stand bygningsmæssigt, men vil om få år trænge til at få frisket overfladerne op og få et mere indbydende rum som indbyder nutidens medlemmer til samvær i kirken.

Vores forvaltning af kirkegården er et område vi prioriterer højt og vil arbejde for, bliver til et sted hvor der er skabt harmoni i funktion og ”oplevelse”, som det sted man kan finde et fredfyldt åndehul trods byens høje puls. Vi tilstræber at indirette gravpladser som efterspørges og opdeler kirkegården i mindre afsnit og alligevel bevarer helheden.

Et vigtigt og meget påtrængende område er udvidelsen af vores Kirkecenter. Kirkecenteret er allerede for lille til aktiviteterne i dag og menighedsrådet har da også set sig nødsaget til, uagtet at det er uhensigtsmæssigt, at indgå lejemål for at dække behovet. Vi har et godt Kirkecenter, med en god





beliggenhed tæt ved kirken og en udvidelse af de fysiske rammer her, vil helt klart være en tilbygning til Kirkecenteret, hvilket også vil være langt det billigste idet bestående funktioner kan inddrages. Vores målsætning er at starte på byggeriet allerede i 2017 og gerne tage det i brug til start af det nye kirkeår. Vi har halvdelen af finansieringen på plads og håber på en smidig behandling i Provsti og Stift og en velvillighed til at give både lån og tilladelse i dette forår. Vores "Bygningsudvalg" der er suppleret med medarbejdere har udarbejdet "Projektforslag" og vores rådgiver er i gang med et byggeprogram som vil forelægge til forelæggelse i Provsti og Stift til maj 2017.

Et engageret personale er alt afgørende, hvorfor menighedsrådets målsætning er at inddrage personalet i videst muligt omfang så tidlig i en proces som muligt. Der skal skabes gode personaleforhold, hvilket vi ikke kan sætte flueben ud for før vore anlægsprojekter er færdige.

Med vores ansættelse af en "sognemedhjælper" og aktive præster har vi en målsætning om at inddrage børnene så tidligt som muligt, bl.a. med "babysalme-sang" i kirken og Spaghetti – gudstjeneste, Musikalsk legestue samt vores børne- og ungdomskor og naturligvis søge et samarbejde med spejderbevægelser m.v.

Vores diakoniarbejde er lagt i rammer af vores "Sogneudvalg" og målsætningen er at fastholde de aktiviteter som allerede er i gang, med menighedspleje i samarbejde med bl.a. kommunen, det er bespisning af trængende og det er uddeling af legater samt andre "sociale" arrangementer.

Folkekirken er også i Nørresundby en del af lokalsamfundet og indgår gerne i forpligtende samarbejde på mange fronter. Et af områderne er de kulturelle indslag, hvor nogle af de største effekter er vore Højskoledage, vore Sogneaftner og vores Kirkekulturge. Vores "Arrangementsudvalg" arbejder for at udvikle og udbygge aktiviteter som samtidig forbinder kirke og samfund.

Skal Menighedsrådet i Nørresundby have mulighed for at indfri disse målsætninger er det nødvendigt med en sund økonomi. Vi har en sund økonomi og driften afvikles ved stram styring så overskridelser ikke kommer. Til gengæld mangler vi på anlægssiden, vi skal have færdiggjort anlæg på Kirkegården af oplagsplads og bygning som vi har en principgodkendelse til såvel ved kommune, provsti som stift og en godkendt finansiering (fuld finansiering) for, men blot mangler formelle tilladelser til. Derudover mangler vi det endelige for udvidelsen af Kirkecenteret. Vi har også her en principgodkendelse og en godkendt finansiering på 5.9 mill. kr., men mangler at få projektet færdigprojekteret og mangler at få restfinansieringen på ca. 6.5 mill kr. på plads.

Vi skal derfor anmode Provstiudvalget om en samlet anlægsbevilling på 12.4 mill. kr. til udvidelse af kirkecenter ved Nørresundby Kirke. Byggeprogram vil blive fremsendt i maj 2017.

Venlig hilsen

