

# ÅRSBUDGET 2019

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

### 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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Da der ikke skal betales forsikringsbidrag i 2019, anvendes tilsvarende beløb på ca. kr. 80.000 til renovering af køkkenet i kirkecenter (formål 2300 art 223020).

Som konsekvens af ny vision og nye målsætninger afsættes ca. kr. 57.000 til endnu ikke planlagte aktiviteter, som løbende skal godkendes af menighedsrådet (formål 6100 art 227055).

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.905.000	5.779.000	5.675.000,00	5.675.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.905.000	-5.779.000	-5.486.184,02	-5.726.500,70			
2 Kirkebygning og sognegård	-785.190	-758.737	-873.010,70	-964.440,49			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-251.190	-244.400	-402.769,04	-424.082,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-534.000	-514.337	-470.241,66	-540.358,34			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.942.779	-2.734.300	-2.871.648,58	-2.824.557,30			
3 Indtægter	30.000	25.000	40.938,80	39.696,24			
3 Udgifter, løn	-2.480.279	-2.293.300	-2.442.181,60	-2.371.764,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-492.500	-466.000	-470.405,78	-492.488,67			
4 Kirkegård	-614.701	-671.972	-613.835,22	-626.311,09			
4 Indtægter	580.651	524.628	525.293,12	618.207,10			
4 Udgifter, løn	-883.352	-852.600	-848.342,01	-924.161,37			
4 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-344.000	-290.786,33	-320.356,82			
5 Præstebolig mv.	8.000	32.000	-16.394,87	-154.428,36			
5 Indtægter	76.000	76.000	77.125,64	62.521,35			
5 Udgifter, løn	0	0	-27.246,42	-21.926,31			
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-44.000	-66.274,09	-195.023,40			
6 Administration og fællesudgifter	-1.731.673	-1.669.617	-1.145.551,40	-1.184.318,41			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.182.502	-1.116.500	-560.822,67	-600.624,93			
6 Udgifter, øvrige drift	-549.171	-553.117	-584.728,73	-583.693,48			
7 Finansielle poster	161.343	23.626	34.256,75	27.554,95			
A Resultat af drift	0	0	188.815,98	-51.500,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	7.851.695,50	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	530.000	215.000,00	284.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-530.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	8.066.695,50	284.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	8.255.511,48	232.499	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	0	0			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.905.000	5.779.000	5.675.000,00	5.675.000,00	5.905.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.905.000	5.779.000	5.675.000,00	5.675.000,00	5.905.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.118,75	-17.112,12	0	0	0
-293.637	-376.637	-387.937,77	-490.837,75	0	-121.637	-172.000
-30.000	-25.000	-27.993,77	-25.414,49	0	0	-30.000
-461.553	-357.100	-455.960,41	-428.363,65	0	-129.553	-332.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.712,48	0	0	0
-785.190	-758.737	-873.010,70	-964.440,49	0	-251.190	-534.000

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.103	-883.900	-1.017.617,02	-994.392,06	0	-922.103	-120.000
-342.123	-316.000	-296.122,20	-326.022,97	0	-277.123	-65.000
-319.711	-301.900	-179.544,74	-181.848,58	0	-219.711	-100.000
-374.312	-421.800	-480.209,83	-447.069,95	0	-209.312	-165.000
-570.225	-545.300	-531.237,69	-546.229,30	0	-569.225	-1.000
-154.113	-135.700	-142.291,10	-133.781,73	10.000	-157.113	-7.000
-138.192	-127.700	-222.826,00	-195.212,71	20.000	-125.692	-32.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.942.779	-2.734.300	-2.871.648,58	-2.824.557,30	30.000	-2.480.279	-492.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-654.701	-713.972	-654.628,62	-668.434,70	535.651	-883.352	-307.000
40.000	42.000	40.793,40	42.123,61	45.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-614.701	-671.972	-613.835,22	-626.311,09	580.651	-883.352	-312.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
26.000	26.000	-1.724,65	3.557,95	26.000	0	0
0	0	-35.669,66	-90.276,24	0	0	0
-18.000	6.000	3.290,70	26.643,62	50.000	0	-68.000
0	0	17.708,74	-94.353,69	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
8.000	32.000	-16.394,87	-154.428,36	76.000	0	-68.000

### 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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-439.981	-422.400	-174.402,01	-184.204,32	0	-265.981	-174.000
-376.970	-301.617	-221.636,24	-140.342,48	0	-156.799	-220.171
-75.357	-76.600	-112.316,65	-104.727,73	0	-40.357	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.527	-122.800	-79.559,06	-86.154,40	0	-45.527	-80.000
-286.199	-269.200	-153.072,58	-414.522,35	0	-286.199	0
-171.334	-160.900	-151.389,46	-115.034,38	0	-171.334	0
-256.305	-235.100	-146.198,84	-6.761,90	0	-216.305	-40.000
0	0	0,00	-5.361,45	0	0	0
0	-81.000	-106.976,56	-127.209,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.731.673	-1.669.617	-1.145.551,40	-1.184.318,41	0	-1.182.502	-549.171

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.154,38	-6.421,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-77,58	-413,31	0	0	0
0	0	668,52	4.680,83	0	0	0
161.343	23.626	33.073,74	32.040,38	161.343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.746,45	-2.331,07	0	0	0
161.343	23.626	34.256,75	27.554,95	161.343	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-530.000	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	7.851.695,50	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	530.000	215.000,00	284.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	8.066.695,50	284.000,00	0	0	0