

ÅRSBUDGET 2020

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

Budget 2020 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.)

Nørre Tranders menighedsråd har tre indsatsområder 2019-2020:

- Som opfølgning på vision og målsætninger er der igangsat nye aktiviteter de senere år, fx aktiviteter for udsatte børn og familier, jule- og konfirmationshjælp, gudstjenester i samarbejde med lokale aktører. For at fortsætte og udvikle disse aktiviteter ønskes kr. 50.000/år (formål 3000).
- Der er påbegyndt en renovering af Nørre Tranders kirkecenter med henblik på at gøre centeret tidssvarende i forhold til arbejdsmiljø og energioptimering, fx udskiftning af udvendige vinduer og døre, indretning af samtalerum til præster, ny opvaskemaskine i køkken, nye møbler til undervisningslokaler og mødesal. Hertil ønskes kr. 300.000 (formål 2000), idet sognet selv bidrager med frie og andre midler.
- Der er iværksat sikring af gravsten på Nørre Tranders kirkegård. Omfanget heraf er skønnet til ekstra udgifter på kr. 60.000 (formål 4000).

Supplerende forklaringer til budgettet

Foruden ovennævnte indsatsområder har Nørre Tranders menighedsråd ekstra udgifter til følgende:

- Nørre Tranders sogn varetager opgaver af fælles interesse for provstiet/Aalborgområdet, bl.a. undervisning af specialelever med transportudgifter til følge, aktiviteter på demensplejehjemmet Tornhøjhaven, og forventeligt også på et nyt bosted for udviklingshæmmede fra 2020. Desuden har sognet løbende 1-2 tillidsrepræsentanter med udgifter til befordringsgodtgørelse. I alt kr. 30.000/år (formål 3000).
- I forbindelse med nyt tag på Nørre Tranders kirke blev det påbudt at fjerne isolering på lofter, hvilket medfører en forventet stigning i udgifter til opvarmning af kirken på i alt kr. 15.000/år (formål 2000).
- Desuden er der behov for en traktor til kirkegården for kr. 45.000 i 2020 (formål 4000).

Ved den endelige tildeling af ligningsmidler til 2020 blev ovenstående ønsker imødekommet med undtagelse af kr. 15.000 på formål 2000. Desuden er bevilling til renovering af kirkecenteret øget til kr. 610.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.700.000	5.905.000	5.779.000,00	5.675.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.700.000	-5.905.000	-5.499.914,38	-5.486.184,02
2 Kirkebygning og sognegård	-1.322.532	-785.190	-629.470,57	-873.010,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-255.532	-251.190	-237.468,07	-402.769,04
2 Udgifter, øvrige drift	-1.067.000	-534.000	-392.002,50	-470.241,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.931.671	-2.942.779	-2.706.816,69	-2.871.648,58
3 Indtægter	30.000	30.000	39.856,00	40.938,80
3 Udgifter, løn	-2.457.171	-2.480.279	-2.330.703,30	-2.442.181,60
3 Udgifter, øvrige drift	-504.500	-492.500	-415.969,39	-470.405,78
4 Kirkegård	-758.944	-614.701	-604.255,13	-613.835,22
4 Indtægter	566.140	580.651	595.609,39	525.293,12
4 Udgifter, løn	-912.084	-883.352	-879.280,62	-848.342,01
4 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-312.000	-320.583,90	-290.786,33
5 Præstebolig mv.	18.000	8.000	17.725,99	-16.394,87
5 Indtægter	76.000	76.000	77.083,04	77.125,64
5 Udgifter, løn	0	0	-0,01	-27.246,42
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-68.000	-59.357,04	-66.274,09
6 Administration og fællesudgifter	-1.784.815	-1.731.673	-1.607.500,94	-1.145.551,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.119.352	-1.182.502	-1.034.329,77	-560.822,67
6 Udgifter, øvrige drift	-665.463	-549.171	-573.171,17	-584.728,73
7 Finansielle poster	79.962	161.343	30.402,96	34.256,75
A Resultat af drift	0	0	279.085,62	188.815,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.097.765,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-481.402,50	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	530.000,00	215.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-158.979,26	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	7.851.695,50
B Resultat af anlæg	0	0	-2.208.146,76	8.066.695,50
C Årets resultat	0	0	-1.929.061,14	8.255.511
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	0		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.700.000	5.905.000	5.779.000,00	5.675.000,00	6.700.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.700.000	5.905.000	5.779.000,00	5.675.000,00	6.700.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-899,90	-1.118,75	0	0	0
-318.240	-293.637	-264.024,98	-387.937,77	0	-123.240	-195.000
-31.000	-30.000	-31.379,55	-27.993,77	0	0	-31.000
-973.292	-461.553	-333.166,14	-455.960,41	0	-132.292	-841.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.322.532	-785.190	-629.470,57	-873.010,70	0	-255.532	-1.067.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.070.921	-1.042.103	-910.701,46	-1.017.617,02	0	-924.921	-146.000
-302.203	-342.123	-308.290,28	-296.122,20	0	-246.203	-56.000
-334.582	-319.711	-258.164,82	-179.544,74	0	-221.582	-113.000
-372.487	-374.312	-434.320,21	-480.209,83	0	-227.487	-145.000
-556.018	-570.225	-533.424,96	-531.237,69	0	-555.018	-1.000
-147.009	-154.113	-141.066,81	-142.291,10	10.000	-150.009	-7.000
-146.451	-138.192	-119.048,15	-222.826,00	20.000	-131.951	-34.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.931.671	-2.942.779	-2.706.816,69	-2.871.648,58	30.000	-2.457.171	-504.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-816.944	-654.701	-662.014,07	-654.628,62	496.140	-912.084	-401.000
58.000	40.000	57.758,94	40.793,40	70.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.944	-614.701	-604.255,13	-613.835,22	566.140	-912.084	-413.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
26.000	26.000	25.672,04	-1.724,65	26.000	0	0
-20.000	0	-17.846,74	-35.669,66	0	0	-20.000
12.000	-18.000	9.900,69	3.290,70	50.000	0	-38.000
0	0	0,00	17.708,74	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
18.000	8.000	17.725,99	-16.394,87	76.000	0	-58.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-399.574	-439.981	-402.152,03	-174.402,01	0	-196.423	-203.151
-239.088	-376.970	-264.973,37	-221.636,24	0	-45.088	-194.000
-93.113	-75.357	-63.277,68	-112.316,65	0	-51.113	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.558	-125.527	-111.665,17	-79.559,06	0	-86.558	-80.000
-354.289	-286.199	-274.217,50	-153.072,58	0	-354.289	0
-174.450	-171.334	-188.070,91	-151.389,46	0	-174.450	0
-251.431	-256.305	-222.434,48	-146.198,84	0	-211.431	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.312	0	-80.709,80	-106.976,56	0	0	-106.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.784.815	-1.731.673	-1.607.500,94	-1.145.551,40	0	-1.119.352	-665.463

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.154,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-1.281,32	-77,58	0	0	-10.000
0	0	227,07	668,52	0	0	0
89.962	161.343	43.897,25	33.073,74	89.962	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.440,04	2.746,45	0	0	0
79.962	161.343	30.402,96	34.256,75	89.962	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.097.765,00	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	-481.402,50	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-158.979,26	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	0,00	7.851.695,50	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	530.000,00	215.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.208.146,76	8.066.695,50	0	0	0