

# ÅRSBUDGET 2020

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

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:

Vores vision er at være en landsbykirke i storbyen - en kirke, der favner bredt folkeligt og kulturelt.

Særlige indsatsområder:

- At få det Kirkens Hus Nørresundby til at fungere med mange aktiviteter og brugere
- At få oprettet en tredje præstestilling i et aktivt og hurtigvoksende sogn
- At arbejde på tilknytning af flere frivillige
- At sætte fokus på unge i kirkens arbejde

Budgettet udviser et overskud på driften kr. 260.267 idet vi har større udgifter fremadrettet over de kommende år og derfor budgetteres med en opsparring til disse udgifter.

Under løn er afsat kr. 500.000 til lokal finansieret præst, 250.000 vi selv har opsparet og 250.000 mere i ligning til drift. Opsparingen skal finansierer det resterende beløb til personaleomkostninger. Der er taget udgangspunkt i den aktuelle løn fra april 2019.

Vi har taget det nye "Kirkens Hus Nørresundby" i brug i efteråret 2019 og har en lånefinansiering vi skal dække ud af den normale driftskapital, med 150.000 kr./år de næste 10 år. Vi har øgede driftsomkostninger på 163.000 kr. til driften af det nye "Kirkens Hus" som er dobbelt så stor som det gamle kirkecenter. Omkostninger omfatter forsyningsomkostninger samt drift og vedligehold, vi har søgt Provstiudvalget om at få dette beløb tilført vores budget idet det er en følgeomkostning grundet at sognet vokser så kraftig, nu 2000 Folkekirkemedlemmer mere end for tre år siden. Ansøgningen kunne ikke imødekommes i år, men vi søger igen de kommende år.

Der er på anlæg bevilliget 35.000 til konsulentbistand i undersøgelser i forbindelse med renovering af kirken samt 150.000 til reparation af urnemur.

I 2020 påregner vi at skulle gøre en indsats for at få tilknyttet flere frivillige til kirkens arbejde. Vi vil, når en ny præst ansættes, planlægge for øget fokus på unge i kirken. Det vil medføre der skal bruges ekstra udgifter på forplejning og mødeaktiviteter mv. dette er indeholdt i budgettet.

Vi havde 800 års jubilæum i september 2019 og havde søgt Provstiudvalget om tilskud til afvikling af dette, som vi betragter som en stor begivenhed for Folkekirken i Provstiet. Vi har søgt i 2020 idet udgifterne kan forventes at overskride vores budget, selvom vi har budgetteret med en del udgifter hertil i 2019, vi bad om et tilskud på 20.000 kr. Dette blev ikke imødekommet hvorfor der skal påregnes et træk hertil i vores budget for 2020.

Der er taget hensyn til Stiftets udmelding vedrørende renteindtægter på gravstedkapitaler og andet indlån. Samt at sognet bruger af stiftsmidlerne i 2019 og derfor ikke så stor kapital stående længere.

Hjemfaldne gravstedskapitaler er beregnet med udgangspunkt i de oplyste tal fra Stiftet modtaget i marts 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgettet er fastlagt med de rammer der er bevilget og som vil medføre nødvendigheden af en stram styring af udgifterne og fokus på mulige brugerbetalte områder som ikke er direkte kirkens egne områder.

Kommende fokusområder som belaster økonomien vil være udgifter som følge af den store tilgang af nye folkekirkemedlemmer.

På personaleområdet mangler vi fortsat at få den tredje præst ansat, en stilling som vi vil kombinere med koordinering af og styring af Kirkens Hus samt til dets personale.

På bygningssiden vil en ”opgradering” af kirkebygningen være det næste fokusområde. Vi har nu fået vores øvrige bygningsmasse i en stand som ikke kræver meget store investeringer bortset fra kirken.

På materiel siden vil maskinparken søges holdt i en vedligeholdelsesstand som ikke kræver udskiftning de kommende tre år.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.386.677	7.124.177	7.189.477,00	7.191.455,00
Driftsudgifter i alt	-7.022.516	-6.390.748	-6.279.014,29	-6.904.532,04
2 Kirkebygning og sognegård	-1.069.757	-1.096.665	-794.594,96	-953.086,99
2 Indtægter	0	0	9.807,73	0,00
2 Udgifter, løn	-434.257	-419.165	-391.300,03	-378.965,93
2 Udgifter, øvrige drift	-635.500	-677.500	-413.102,66	-574.121,06
3 Kirkelige aktiviteter	-3.385.458	-3.101.778	-2.844.812,05	-2.768.942,36
3 Indtægter	191.000	181.000	178.300,16	225.685,42
3 Udgifter, løn	-3.054.658	-2.763.978	-2.506.306,48	-2.407.139,73
3 Udgifter, øvrige drift	-521.800	-518.800	-516.805,73	-587.488,05
4 Kirkegård	-1.272.514	-1.085.566	-1.676.285,26	-1.825.169,28
4 Indtægter	1.845.000	1.886.000	1.526.614,38	1.651.473,92
4 Udgifter, løn	-2.708.514	-2.502.566	-2.717.722,51	-3.025.874,90
4 Udgifter, øvrige drift	-409.000	-469.000	-485.177,13	-450.768,30
5 Præstebolig mv.	-122.514	-129.246	-56.249,39	-69.615,22
5 Indtægter	115.000	115.500	116.711,67	133.868,73
5 Udgifter, løn	-12.014	-11.746	-11.805,76	-11.747,50
5 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-233.000	-161.155,30	-191.736,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.073.379	-926.199	-909.186,26	-1.303.490,59
6 Indtægter	0	0	2.458,64	424,00
6 Udgifter, løn	-534.579	-514.199	-498.275,01	-483.713,68
6 Udgifter, øvrige drift	-538.800	-412.000	-413.369,89	-820.200,91
7 Finansielle poster	-98.894	-51.294	2.113,63	15.772,40
A Resultat af drift	364.161	733.429	910.462,71	286.922,96
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	364.161	733.429		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-35.000	0	-4.543.530,58	-159.565,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-1.225,00	-1.539.061,57
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.030.000	745.000	5.085.000,00	178.750,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.708,20	1.281,46
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	845.000	745.000	527.536,22	-1.518.595,11
C Årets resultat	1.209.161	1.478.429	1.437.998,93	-1.231.672
E Heraf til balanceposter (=C-A)	845.000	745.000		
+ 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	845.000	745.000		
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)	-845.000	-745.000		
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, øvrige drift
7.386.677	7.124.177	7.189.477,00	7.191.455,00	7.386.677	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.386.677	7.124.177	7.189.477,00	7.191.455,00	7.386.677	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.409	-447.611	-197.082,28	-318.561,70	0	-61.409	-349.000
-75.000	-52.500	-28.862,54	-63.741,95	0	0	-75.000
-561.848	-574.054	-533.674,93	-543.824,40	0	-372.848	-189.000
0	0	-17.710,00	-4.508,00	0	0	0
-22.500	-22.500	-17.265,21	-22.450,94	0	0	-22.500
-1.069.757	-1.096.665	-794.594,96	-953.086,99	0	-434.257	-635.500

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.232.844	-1.957.864	-1.726.535,17	-1.612.068,66	25.000	-2.126.844	-131.000
-162.282	-159.682	-157.581,96	-155.456,56	0	-103.282	-59.000
-334.027	-329.877	-317.936,34	-320.222,97	31.000	-294.027	-71.000
-171.192	-175.252	-151.759,00	-175.030,37	0	-45.392	-125.800
-104.200	-104.200	-82.857,02	-88.757,64	10.000	-80.000	-34.200
-116.650	-115.650	-118.821,52	-130.079,64	5.000	-102.650	-19.000
-262.463	-257.453	-287.521,04	-285.526,52	120.000	-302.463	-80.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.385.458	-3.101.778	-2.844.812,05	-2.768.942,36	191.000	-3.054.658	-521.800

#### 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, øvrige drift
-1.205.347	-1.045.695	-1.461.839,42	-1.697.438,27	1.685.000	-2.491.347	-399.000
-67.167	-39.871	-214.445,84	-127.731,01	160.000	-217.167	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.272.514	-1.085.566	-1.676.285,26	-1.825.169,28	1.845.000	-2.708.514	-409.000

## 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.007	-78.373	-6.346,41	-74.707,11	64.000	-6.007	-134.000
-46.507	-50.873	-49.902,98	-10.486,67	51.000	-6.007	-91.500
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	15.578,56	0	0	0
-122.514	-129.246	-56.249,39	-69.615,22	115.000	-12.014	-225.500

### 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
-177.571	-160.281	-134.019,52	-128.154,57	0	-49.571	-128.000
-265.225	-268.635	-245.423,54	-236.523,14	0	-133.725	-131.500
-111.000	-107.000	-91.380,68	-89.683,79	0	-22.000	-89.000
-31.078	-31.078	-34.975,00	-439.700,00	0	-21.078	-10.000
-143.232	-141.032	-143.551,56	-133.303,53	0	-142.732	-500
-61.682	-61.152	-62.689,09	-61.167,62	0	-61.682	0
-103.791	-102.021	-105.370,66	-102.860,62	0	-103.791	0
-25.000	-30.000	-11.475,00	-14.004,00	0	0	-25.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-104.800	-25.000	-80.301,21	-98.093,32	0	0	-104.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.379	-926.199	-909.186,26	-1.303.490,59	0	-534.579	-538.800

### 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
-103.894	-91.394	-6.693,75	-8.671,88	0	0	-103.894
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-528,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	40.100	8.032,16	8.032,16	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.303,50	16.412,12	0	0	0
-98.894	-51.294	2.113,63	15.772,40	5.000	0	-103.894

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
	I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
0	0	-4.543.530,58	-159.565,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-1.225,00	-1.539.061,57	0	0	-150.000
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	-12.708,20	1.281,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030.000	745.000	5.085.000,00	178.750,00	1.030.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
845.000	745.000	527.536,22	-1.518.595,11	1.030.000	0	-185.000