

# ÅRSBUDGET 2021

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### 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.)

Vi forventer, at beløbet til indbetaling til Feriefonden, lønmodtagernes feriemidler, vil være ca. kr. 365.000, der må finansieres af likviditet stillet til rådighed af provstiet og af frie midler.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vi fremsætter et merudgiftsønske til isolering på kirkens loft. Der arbejdes på at indhente tilladelse og tilbud. Anslået pris kr. 125.000. Ønsket er indskrevet i bilag 6. Blev ikke imødekommet for nuværende, men henvises til senere budget, når myndighedsgodkendelser er på plads.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.775.000	6.700.000	5.905.000,00	5.779.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.290.000	-6.700.000	-5.947.056,85	-5.499.914,38
2 Kirkebygning og sognegård	-683.431	-1.322.532	-1.335.668,21	-629.470,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-258.431	-255.532	-238.585,88	-237.468,07
2 Udgifter, øvrige drift	-425.000	-1.067.000	-1.097.082,33	-392.002,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.844.131	-2.931.671	-2.857.264,77	-2.706.816,69
3 Indtægter	50.000	30.000	34.292,80	39.856,00
3 Udgifter, løn	-2.462.431	-2.457.171	-2.463.793,02	-2.330.703,30
3 Udgifter, øvrige drift	-431.700	-504.500	-427.764,55	-415.969,39
4 Kirkegård	-618.915	-758.944	-549.059,42	-604.255,13
4 Indtægter	579.100	566.140	599.814,16	595.609,39
4 Udgifter, løn	-945.015	-912.084	-891.845,37	-879.280,62
4 Udgifter, øvrige drift	-253.000	-413.000	-257.028,21	-320.583,90
5 Præstebolig mv.	28.500	18.000	49.418,14	17.725,99
5 Indtægter	72.000	76.000	79.287,27	77.083,04
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-0,01
5 Udgifter, øvrige drift	-43.500	-58.000	-29.869,13	-59.357,04
6 Administration og fællesudgifter	-1.818.623	-1.784.815	-1.425.710,59	-1.607.500,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.146.122	-1.119.352	-904.428,85	-1.034.329,77
6 Udgifter, øvrige drift	-672.501	-665.463	-521.281,74	-573.171,17
7 Finansielle poster	-353.400	79.962	171.228,00	30.402,96
A Resultat af drift	-515.000	0	-42.056,85	279.085,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	515.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	530.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-262.356,25	-2.097.765,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-63.868,13	-481.402,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-158.979,26
B Resultat af anlæg	0	0	-226.224,38	-2.208.146,76
C Årets resultat	-515.000	0	-268.281,23	-1.929.061
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.775.000	6.700.000	5.905.000,00	5.779.000,00	5.775.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.775.000	6.700.000	5.905.000,00	5.779.000,00	5.775.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-276,00	-899,90	0	0	0
-308.863	-318.240	-288.598,25	-264.024,98	0	-123.863	-185.000
-35.000	-31.000	-203.898,38	-31.379,55	0	0	-35.000
-339.568	-973.292	-842.895,58	-333.166,14	0	-134.568	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.431	-1.322.532	-1.335.668,21	-629.470,57	0	-258.431	-425.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.018	-1.070.921	-970.529,60	-910.701,46	0	-923.018	-102.000
-313.012	-302.203	-357.647,61	-308.290,28	0	-250.012	-63.000
-315.011	-334.582	-275.618,67	-258.164,82	0	-225.011	-90.000
-363.431	-372.487	-380.802,59	-434.320,21	0	-235.931	-127.500
-556.679	-556.018	-579.528,66	-533.424,96	0	-555.679	-1.000
-127.339	-147.009	-157.770,00	-141.066,81	25.000	-145.339	-7.000
-141.441	-146.451	-133.567,64	-119.048,15	25.000	-127.441	-39.000
-2.200	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.844.131	-2.931.671	-2.857.264,77	-2.706.816,69	50.000	-2.462.431	-431.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-678.915	-816.944	-607.555,22	-662.014,07	509.100	-945.015	-243.000
60.000	58.000	58.495,80	57.758,94	70.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.915	-758.944	-549.059,42	-604.255,13	579.100	-945.015	-253.000

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
22.000	26.000	22.059,07	25.672,04	22.000	0	0
-15.000	-20.000	-13.751,25	-17.846,74	0	0	-15.000
21.500	12.000	41.110,32	9.900,69	50.000	0	-28.500
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.500	18.000	49.418,14	17.725,99	72.000	0	-43.500

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-425.351	-399.574	-378.176,59	-402.152,03	0	-201.351	-224.000
-257.528	-239.088	-211.463,96	-264.973,37	0	-46.517	-211.011
-82.258	-93.113	-71.126,24	-63.277,68	0	-60.257	-22.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.191	-166.558	-83.672,79	-111.665,17	0	-88.191	-75.000
-354.535	-354.289	-215.386,77	-274.217,50	0	-354.535	0
-178.719	-174.450	-240.459,15	-188.070,91	0	-178.719	0
-256.552	-251.431	-225.425,09	-222.434,48	0	-216.552	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.489	-106.312	0,00	-80.709,80	0	0	-100.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.818.623	-1.784.815	-1.425.710,59	-1.607.500,94	0	-1.146.122	-672.501

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.044,57	-1.281,32	0	0	-10.000
0	0	0,00	227,07	0	0	0
21.600	89.962	179.924,26	43.897,25	21.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.348,31	-12.440,04	0	0	0
-365.000	0	0,00	0,00	0	-365.000	0
-353.400	79.962	171.228,00	30.402,96	21.600	-365.000	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-262.356,25	-2.097.765,00	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	-63.868,13	-481.402,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-158.979,26	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	530.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-226.224,38	-2.208.146,76	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	365.000					365.000