

# ÅRSBUDGET 2022

for Nørre Tranders Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8371

CVR-nr. 54341512

Budget 2022 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 har i vores budget afsat kr. 50.000 til nyt tiltag for at fremme vores vision. Det sker med fokus på tre områder:

- a: Visuelle fortællinger, hvor mobiltelefon benyttes til at modtage fortællinger med kreative vinkler
- b: Sansehave på jordstykke ved Lemvigvej
- c: Mulighed for fordybelse i kirkerummet med bl.a. musik i højttalere

## Supplerende forklaringer til budgettet

Nørre Tranders menighedsråd ønsker en samlet udviklingsplan for Nørre Tranders kirkegård.

Processen hermed opdeles i tre faser

Fase 1: Forprojekt - herunder digitalisering af kirkegårdskort og arkitektbistand til udviklingsplan. Pris ca. kr. 200.000, som forventes afholdt i 2021.

Fase 2: Handicapvenlig adgangsvej fra kirkegårdslågen til kirken. Pris ca. kr. 90.000, hvortil der ansøges om driftstillæg i 2022.

Fase 3: Øvrige initiativer ifølge udviklingsplan, bl.a. alternativ udnyttelse og renovering af kirkegårdsområdet ved gravhøjen nordvest for kirken.

Ved PUs godkendelse af fase 1, anmoder vi om brug af frie midler eller tilskud af anlægsmidler til fase 2.

Det afklares efterfølgende hvordan fase 3 finansieres

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.670.000	5.775.000	6.700.000,00	5.905.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.170.000	-6.290.000	-6.241.724,02	-5.947.056,85
2 Kirkebygning og sognegård	-645.037	-683.431	-1.314.328,55	-1.335.668,21
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-255.037	-258.431	-238.664,49	-238.585,88
2 Udgifter, øvrige drift	-390.000	-425.000	-1.075.664,06	-1.097.082,33
3 Kirkelige aktiviteter	-2.966.608	-2.844.131	-2.640.637,12	-2.857.264,77
3 Indtægter	50.000	50.000	16.534,40	34.292,80
3 Udgifter, løn	-2.583.408	-2.462.431	-2.256.909,03	-2.463.793,02
3 Udgifter, øvrige drift	-433.200	-431.700	-400.262,49	-427.764,55
4 Kirkegård	-682.359	-618.915	-762.273,55	-549.059,42
4 Indtægter	611.758	579.100	627.039,07	599.814,16
4 Udgifter, løn	-922.117	-945.015	-925.202,65	-891.845,37
4 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-253.000	-464.109,97	-257.028,21
5 Præstebolig mv.	38.500	28.500	16.385,26	49.418,14
5 Indtægter	79.000	72.000	78.787,46	79.287,27
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-40.500	-43.500	-62.402,20	-29.869,13
6 Administration og fællesudgifter	-1.955.981	-1.818.623	-1.610.832,74	-1.425.710,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.269.775	-1.146.122	-996.079,85	-904.428,85
6 Udgifter, øvrige drift	-686.206	-672.501	-614.752,89	-521.281,74
7 Finansielle poster	41.485	-353.400	69.962,68	171.228,00
A Resultat af drift	-500.000	-515.000	458.275,98	-42.056,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	500.000	515.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-262.356,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-63.868,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-226.224,38
C Årets resultat	-500.000	-515.000	458.275,98	-268.281
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.670.000	5.775.000	6.700.000,00	5.905.000,00	5.670.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.670.000	5.775.000	6.700.000,00	5.905.000,00	5.670.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-276,00	0	0	0
-292.639	-308.863	-310.616,12	-288.598,25	0	-122.639	-170.000
-30.000	-35.000	-16.563,08	-203.898,38	0	0	-30.000
-322.398	-339.568	-987.149,35	-842.895,58	0	-132.398	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-645.037	-683.431	-1.314.328,55	-1.335.668,21	0	-255.037	-390.000

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-975.928	-1.025.018	-956.007,93	-970.529,60	0	-879.928	-96.000
-300.427	-313.012	-272.582,21	-357.647,61	0	-247.427	-53.000
-317.684	-315.011	-267.619,93	-275.618,67	0	-222.684	-95.000
-546.815	-363.431	-371.779,77	-380.802,59	0	-405.815	-141.000
-556.677	-556.679	-506.912,20	-579.528,66	0	-555.677	-1.000
-126.339	-127.339	-116.591,49	-157.770,00	25.000	-145.339	-6.000
-140.538	-141.441	-146.943,59	-133.567,64	25.000	-126.538	-39.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.966.608	-2.844.131	-2.640.637,12	-2.857.264,77	50.000	-2.583.408	-433.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-742.359	-678.915	-791.031,94	-607.555,22	539.758	-922.117	-360.000
60.000	60.000	28.758,39	58.495,80	72.000	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.359	-618.915	-762.273,55	-549.059,42	611.758	-922.117	-372.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
22.000	22.000	22.104,46	22.059,07	22.000	0	0
-14.000	-15.000	-32.372,71	-13.751,25	0	0	-14.000
30.500	21.500	26.653,51	41.110,32	57.000	0	-26.500
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
38.500	28.500	16.385,26	49.418,14	79.000	0	-40.500

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-612.587	-425.351	-422.598,98	-378.176,59	0	-397.587	-215.000
-272.806	-257.528	-232.046,91	-211.463,96	0	-46.806	-226.000
-86.393	-82.258	-56.853,76	-71.126,24	0	-64.393	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.824	-163.191	-152.360,53	-83.672,79	0	-44.824	-75.000
-352.091	-354.535	-247.774,90	-215.386,77	0	-352.091	0
-147.313	-178.719	-177.848,59	-240.459,15	0	-147.313	0
-261.761	-256.552	-215.036,59	-225.425,09	0	-216.761	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.206	-100.489	-106.312,48	0,00	0	0	-103.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.955.981	-1.818.623	-1.610.832,74	-1.425.710,59	0	-1.269.775	-686.206

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.492	-10.000	-12.328,75	-10.044,57	0	0	-12.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.977	21.600	89.962,14	179.924,26	53.977	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.670,71	1.348,31	0	0	0
0	-365.000	0,00	0,00	0	0	0
41.485	-353.400	69.962,68	171.228,00	53.977	0	-12.492

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-262.356,25	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	0,00	-63.868,13	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	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-226.224,38	0	0	0

