

ÅRSBUDGET 2022

for Nørresundby Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8375

CVR-nr. 34710414

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



NØRRESUNDBY MENIGHEDSRÅD

v/ Formanden Jørgen Pedersen, Beddingen 7 B, 6. tv. 9000 Aalborg – tlf. 40 53 39 01 – mail bogi@outlook.dk

Nørresundby marts 2021

Aalborg Nordre Provsti
Provstiudvalget
v/ Provst Ole R Madsen

Nørresundby Kirke, budgetbemærkninger og ønsker til budget 2022.

INDLEDNING

Nørresundby Kirke/Sogn står i en økonomisk udfordret situation med kirken og på ejendomsområdet i det hele taget i 2022.

En situation som næppe kan løses på et år idet det kræver ret store anlægsbevillinger til såvel kirken som til en af vore præsteboliger. Som bekendt deltager vi i Kirkeministeriets forsøgsordning som vi har kørt siden 2017 og har besluttet at fortsætte perioden ud. Baggrunden for at nævne dette her igen er at vi betragter ordningen som en styrkelse for styring af vores økonomi og håber på en permanent ordning når forsøgsperioden er udløbet.

Vi aflægger et driftsregnskab for 2020 med et tilfredsstillende resultat set i lyset af stor investering til materiel til kirkegården, - øgede driftsudgifter til Kirkens Hus som er dobbelt så stor som det tidligere kirkecenter samt aflønning af vores ene præst og som alle andre blev vi udfordret af Coronarestriktioner hvor udgifter har været større end budgetteret, og en del af selvfinansieringen mangler.

Anlægsregnskabet på kirkegården med urnemure er ikke afsluttet og vil give lidt økonomisk udfordring idet granitblokkene er ca. 25.000 kr. dyrere end budgetteret. Til gengæld afslutter vi anlægsregnskabet på Kirkens Hus indenfor en acceptabel ramme selvom der også her har været ekstraordinære udfordringer med hovedentreprenørens konkurs og deraf følgende tidsforsinkelser for færdiggørelsen.

DRIFT 2022

Vores samlede driftsramme bliver i vores organisation delt ud på fire udvalg som har opgaven og kompetencen til at styre egen økonomi med ansvar overfor rådet. Hos os, som hos alle andre er lønudgiften langt den største udgift, - naturligt personalet er også langt den største ressource vi har og udgør med ca. 6,95 mill. kr. ca. 93,3 % af det samlede skattefinansierede budget. Således skal al øvrig aktivitet rummes indenfor ca. 6,7 % af rammen, hvilket naturligt betyder at der skal sættes fokus på indtægter i øvrigt, hvilket kun kan ske indenfor et begrænset felt. Idet Nørresundby Kirke er en aktiv kirke og har et stigende antal engagerede folkekirkemedlemmer finder vi at aktivitetsniveau og antal deltagere i vore tilbud bør være en faktor ved fordeling af kirkernes økonomi.





Alligevel "nøjes" vi med, som i 2021 at indstiller til provstiudvalget at vores driftsramme hæves med 143.000 kr. grundet stigende driftsudgifter til drift af Kirkens Hus, idet el, vand og varme samt rengøring mm. er min. 150.000 kr. dyrere end for det tidligere bevilgede til Kirkecenteret. Endvidere med 205.000 kr. til første nødvendige renoveringsfase på vores orgel til en samlet sum af 460.000 kr. over to til tre år. Orglet vil næppe, ifølge orgelbygger som servicerer orglet, komme ud af 2021 med fuld funktion. To omkostningstunge forøgede driftsomkostninger for 2021 på henholdsvis 143.000 kr. og 205.000 kr. eller øget driftsbevilling for i alt 348.000kr.

ANLÆG 2022

Den i indledningen omtalte økonomiske udfordring på ejendomssiden omhandler det allerede opstartede anlægsprojekt med renovering af kirken, hvor der indtil nu alene foreligger en projektbeskrivelse. Efter møde med repræsentanter fra provstiet, stiftet og konsulenter måtte vi konstatere at kirkens tag er i meget dårligt stand.

Efterfølgende har vi haft byggesagkyndig rådgiver til at gennemgå taget. Rådgivers konklusion er at taget er færdigt og nedbrudt for så vidt angår de glaserede teglsten og at undertaget har lidt skade samt lige så foruroligende at ventilering af tagrum ikke er udført med tilstrækkelig ventilering. Dette har medført begyndende borebilleangreb grundet for høj fugtighed. Tagkonstruktionen kan dog reddes ved at ændre på manglerne ventilering, nu med ny tagdækning til følge.

Byggerådgivers Konklusion:

Efter besigtigelsen er det min overbevisning, at tagbelægningen ikke står til at redde på grund af den fremskredne nedbrydning på en meget stor del af tagstenene, hvorfor en udskiftning er den eneste rigtige løsning.

Tagrummet er på grund af ringe ventilering plaget af borebiller. Det vil være muligt at ændre på ventileringen af tagrummet i forbindelse med udskiftning af tagbelægningen. En korrekt ventilering af tagrummet vil nedbringe luftfugtigheden, og dermed fjerne levesteget for borebillerne.

Vi kender ikke den samlede udgift til udbedring af taget pt. men rådgiver anslår at under 2.7-3.1 mil. Kr. kommer det næppe. Vi har fået en bevilling til opstart af forarbejdet til den indvendige kirkerenovering på 35.000 kr. i 2020 og 100.000 kr. i 2021, hvoraf en del er brugt på rådgiver og konsulentonorar og resterende forventes ligeledes brugt på dette. Men vi må prioritere en renovering af taget som det første i renoveringsprojektet. Den indvendige renovering af kirken sættes i bero indtil tagproblemet er løst, men konsulentarbejdet færdiggøres så et renoveringsprogram for kirken kan udfærdiges.

Samtidig har vi præsteboligen på Lille Borgergade 6, som ved sidste renovering efter byggerådgivers bedste vurdering var noget mangelfuldt. Boligen kræver en renovering for at opfylde gængs standard for menneskebolig i et så stort omfang at sognet ikke kan løfte det under driften. Vi har haft byggerådgiver til at gennemgå bygningen og dennes konklusion var at der er ret omfattende opretning som kræves for at boligen er i normal stand.

Byggerådgivers Konklusion:

Efter at have besøgt ejendommen kan undertegnede konkludere, at der skal store og meget omkostningstunge tiltag til for at løse alle de forelagte problemstillinger. Mange af de nævnte problemstillinger er forhold der er normale





for huse i den aktuelle alder, hvorfor omkostningerne til at gøre huset tidssvarende bliver meget store.

Overvejelserne bør derfor gå på om man vil ofre det der skal til for at løse alle de forelagte problemer, eller det alternativt kunne være mest rentabelt at sælge huset og bygge nyt i stedet.

Byggerådgiver anslår at de samlede udgifter for en opretning i alt vil andrage mellem 1.25 mill. kr. 1.1 mill kr. afhængig af om huset males udvendig og karnap ombygges heri indgår ikke varmeanlæg som forventes bibeholdt ej heller nyt køkken og ingen opbrydning af gulve i kælder som ikke forventes skulle gøres.

Vi skal derfor indstille til provstiudvalget at der bevilges en anlægsbevilling til nyt tag på kirken samt en anlægsbevilling til renovering af præsteboligen Lille Borgergade 6 Nørresundby. To anlægssummer for 2021 på henholdsvis 3.1 mill. kr. og 1.3 mill. kr. eller anlæg for i alt 4.4 mill.kr.

Vi er bevidst om at det er forholdsmæssigt store beløb, men vi håber på forståelsen af nødvendigheden for at bevarer kirken og give vores præst rimelige boligforhold.

Vi har den glæde i Nørresundby, at sognet vokser, at befolkningen tager kirken til sig og er aktive i stigende grad. Også derfor skal kirken og vores personale selvfølgelig kunne betjene befolkningen på rimelige vilkår.

I 2021 vil rådet drøfte en planrevision for kirkegården og være klar med en evt. indstilling til 2023.

Endvidere forventes renoveringsprojektet for kirken genstartet med en ansøgning om øget bevilling i 2023.

Med disse bemærkninger regner vi fortsat med provstiets velvilje indenfor de rammer udvalget har.

Venlig hilsen



	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.481.363	7.416.424	7.386.677,00	7.124.177,00
Driftsudgifter i alt	-7.481.347	-7.639.042	-7.694.713,77	-7.431.403,52
2 Kirkebygning og sognegård	-1.188.466	-1.042.626	-1.327.212,50	-2.152.541,18
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-460.666	-442.126	-451.673,29	-381.327,04
2 Udgifter, øvrige drift	-727.800	-600.500	-875.539,21	-1.772.214,14
3 Kirkelige aktiviteter	-3.434.540	-3.450.355	-3.303.611,71	-2.995.797,38
3 Indtægter	248.000	186.000	145.337,24	202.764,63
3 Udgifter, løn	-3.130.540	-3.116.655	-2.969.615,59	-2.612.418,93
3 Udgifter, øvrige drift	-552.000	-519.700	-479.333,36	-586.143,08
4 Kirkegård	-1.547.674	-1.418.447	-1.790.251,89	-1.272.301,99
4 Indtægter	1.739.000	1.881.900	1.769.461,22	1.941.315,76
4 Udgifter, løn	-2.870.974	-2.838.347	-2.642.629,08	-2.728.057,12
4 Udgifter, øvrige drift	-415.700	-462.000	-917.084,03	-485.560,63
5 Præstebolig mv.	-79.686	-131.506	-169.180,50	-106.538,82
5 Indtægter	123.300	122.100	121.866,48	121.272,66
5 Udgifter, løn	-12.186	-12.106	-12.291,76	-11.988,02
5 Udgifter, øvrige drift	-190.800	-241.500	-278.755,22	-215.823,46
6 Administration og fællesudgifter	-1.165.166	-1.023.414	-971.120,34	-837.876,84
6 Indtægter	0	0	0,00	424,00
6 Udgifter, løn	-560.966	-543.814	-520.573,00	-509.098,75
6 Udgifter, øvrige drift	-604.200	-479.600	-450.547,34	-329.202,09
7 Finansielle poster	-65.815	-572.694	-133.336,83	-66.347,31
A Resultat af drift	16	-222.618	-308.036,77	-307.226,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	16	-222.618		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.100.000	-100.000	-495.496,58	-13.364.732,70
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-99.660,00	-17.062,50
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.945.000	995.000	1.030.000,00	845.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-516,12	-4.474,97
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	845.000	845.000	434.327,30	-12.541.270,17
C Årets resultat	845.016	622.382	126.290,53	-12.848.497
E Heraf til balanceposter (=C-A)	845.000	845.000		
+ 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	845.000		
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	-845.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.481.363	7.416.424	7.386.677,00	7.124.177,00	7.481.363	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.481.363	7.416.424	7.386.677,00	7.124.177,00	7.481.363	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.873	-306.163	-362.797,79	-393.706,53	0	-63.073	-228.800
-80.000	-80.000	-27.419,35	-125.267,63	0	0	-80.000
-795.093	-633.963	-921.271,85	-1.555.945,26	0	-397.593	-397.500
0	0	0,00	-62.707,34	0	0	0
-21.500	-22.500	-15.723,51	-14.914,42	0	0	-21.500
-1.188.466	-1.042.626	-1.327.212,50	-2.152.541,18	0	-460.666	-727.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-440.000	0	-828,00	0,00	0	-440.000	0
-1.756.140	-2.277.075	-2.124.600,73	-1.769.994,84	82.000	-1.692.340	-145.800
-165.082	-164.082	-165.842,25	-188.799,36	0	-106.082	-59.000
-364.727	-338.977	-313.121,92	-322.127,16	31.000	-301.727	-94.000
-180.812	-171.872	-176.689,94	-213.612,99	0	-46.812	-134.000
-102.000	-109.200	-108.372,66	-78.225,95	0	-85.000	-17.000
-124.467	-122.857	-77.212,71	-113.640,93	0	-104.467	-20.000
-299.112	-266.292	-334.743,50	-307.596,15	135.000	-354.112	-80.000
-2.200	0	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.434.540	-3.450.355	-3.303.611,71	-2.995.797,38	248.000	-3.130.540	-552.000

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.453.802	-1.397.050	-1.686.434,38	-1.247.920,43	1.599.000	-2.647.102	-405.700
-93.872	-21.397	-103.817,51	-24.381,56	140.000	-223.872	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.547.674	-1.418.447	-1.790.251,89	-1.272.301,99	1.739.000	-2.870.974	-415.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.593	-57.953	-126.083,88	-38.858,63	66.000	-6.093	-127.500
-12.093	-73.553	-43.096,62	-67.680,19	57.300	-6.093	-63.300
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
-79.686	-131.506	-169.180,50	-106.538,82	123.300	-12.186	-190.800

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, øvrig drift
-312.491	-193.101	-162.863,40	-134.630,67	0	-50.291	-262.200
-289.225	-266.955	-260.075,81	-286.256,50	0	-142.725	-146.500
-75.400	-109.000	-65.397,77	-56.562,07	0	-26.400	-49.000
-55.575	-34.078	-37.343,48	-32.835,09	0	-23.575	-32.000
-147.112	-145.582	-145.648,21	-143.449,25	0	-147.012	-100
-63.852	-63.367	-64.153,71	-62.555,04	0	-63.752	-100
-107.311	-106.231	-107.742,55	-105.161,22	0	-107.211	-100
-34.000	-25.000	-28.290,00	-11.551,00	0	0	-34.000
0	0	-14.991,93	0,00	0	0	0
-80.200	-80.100	-84.613,48	-4.876,00	0	0	-80.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.166	-1.023.414	-971.120,34	-837.876,84	0	-560.966	-604.200

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.l (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, øvrig drift
-52.363	-60.813	-103.893,75	-72.352,08	0	0	-52.363
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-29.907,54	-20.014,25	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.548	600	2.580,38	15.077,41	1.548	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.115,92	10.941,61	0	0	0
0	-497.481	0,00	0,00	0	0	0
-65.815	-572.694	-133.336,83	-66.347,31	1.548	0	-67.363

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.100.000	-100.000	-34.152,50	0,00	0	0	-3.100.000
0	0	-461.344,08	-13.364.732,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-99.660,00	-17.062,50	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	-516,12	-4.474,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.945.000	995.000	1.030.000,00	745.000,00	3.945.000	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
845.000	845.000	434.327,30	-12.541.270,17	3.945.000	0	-3.100.000

