

ÅRSBUDGET 2023

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er at skabe liv, engagement og vækst i kirkelivet i Hou Sogn. Med koncerter, foredrag og andre arrangementer søges kirkelivet udbredt til alle aldersgrupper, ligesom det generelt tilstræbes at livet omkring gudstjenesten styrkes. For budget 2023 har det dog været nødvendigt, at udvise den allerstørste tilbageholdenhed med udgifterne, da de seneste års drift har betydet, at kirkekassen reelt har "negative" frie midler. Der er derfor budgetteret med et overskud mhp., at få opbygget den nødvendige likviditet. Det forventes, at dette forhold vil strække sig over flere år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises her til bilag 6, hvori forklares ønske om en højere driftsbevilling. Ved den endelige budgetudmelding er der tildelt kr. 47.100 i yderligere drifts-ligning. Disse forventes hovedsaglig anvendt til andel i lokalfinansieret præst.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	989.100	942.576	905.355,00	903.725,00
Driftsudgifter i alt	-956.100	-942.576	-1.050.274,63	-909.318,26
2 Kirkebygning og sognegård	-172.260	-163.800	-240.251,21	-241.743,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-14.935	-14.500	-18.256,10	-13.134,08
2 Udgifter, øvrige drift	-157.325	-149.300	-221.995,11	-228.608,98
3 Kirkelige aktiviteter	-498.377	-510.508	-452.705,68	-425.709,60
3 Indtægter	3.700	3.700	1.460,00	3.507,00
3 Udgifter, løn	-456.514	-430.300	-402.246,37	-353.521,56
3 Udgifter, øvrige drift	-45.563	-83.908	-51.919,31	-75.695,04
4 Kirkegård	-158.691	-139.947	-219.021,68	-105.664,19
4 Indtægter	140.160	168.633	137.529,21	149.550,64
4 Udgifter, løn	-218.051	-211.700	-218.535,53	-191.757,56
4 Udgifter, øvrige drift	-80.800	-96.880	-138.015,36	-63.457,27
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-125.782	-126.775	-126.682,23	-124.614,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-39.983	-39.983	-40.772,30	-30.089,20
6 Udgifter, øvrige drift	-85.799	-86.792	-85.909,93	-94.525,08
7 Finansielle poster	-990	-1.546	-11.613,83	-11.587,13
A Resultat af drift	33.000	0	-144.919,63	-5.593,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-33.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-28.000	-5.315,63	-753.615,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-504.183,24	-765.482,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	135.625	860.750,00	1.416.000,00
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	50.530,02
B Resultat af anlæg	0	107.625	351.251,13	-52.567,86
C Årets resultat	33.000	107.625	206.331,50	-58.161
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	107.625		
+ 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	107.625		
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	-107.625		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
989.100	942.576	905.355,00	903.725,00	989.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.100	942.576	905.355,00	903.725,00	989.100	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.060	-66.600	-115.414,02	-76.862,72	0	-14.935	-60.125
-26.600	-26.600	-54.493,19	-81.012,59	0	0	-26.600
-70.600	-70.600	-70.344,00	-83.867,75	0	0	-70.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.260	-163.800	-240.251,21	-241.743,06	0	-14.935	-157.325

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.834	-366.700	-405.942,23	-377.562,34	0	-396.734	-12.100
-6.400	-12.400	-6.888,37	-8.428,99	0	0	-6.400
-4.200	-4.200	-1.500,00	-2.173,90	0	0	-4.200
-18.163	-27.663	-20.914,78	-28.377,31	0	0	-18.163
0	0	0,00	-72,00	0	0	0
-55.980	-78.845	-9.771,57	-1.225,68	0	-54.780	-1.200
-4.800	-20.700	-7.688,73	-7.869,38	3.700	-5.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-498.377	-510.508	-452.705,68	-425.709,60	3.700	-456.514	-45.563

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-146.969	-128.747	-206.880,23	-101.586,64	127.260	-200.129	-74.100
-11.722	-11.200	-12.141,45	-4.077,55	12.900	-17.922	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.691	-139.947	-219.021,68	-105.664,19	140.160	-218.051	-80.800

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.800	-11.800	-13.431,64	-23.080,20	0	0	-11.800
-47.100	-47.100	-40.366,93	-33.808,98	0	-19.200	-27.900
-11.853	-11.853	-3.475,03	-1.183,32	0	-10.560	-1.293
-10.223	-10.223	-9.626,10	-9.626,10	0	-10.223	0
-34.400	-34.400	-48.283,09	-44.336,80	0	0	-34.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	-300	0,00	-300,00	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.106	-11.099	-11.499,44	-12.278,88	0	0	-10.106
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.782	-126.775	-126.682,23	-124.614,28	0	-39.983	-85.799

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-576	-2.576,24	-12.985,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-4.695,53	-3.780,45	0	0	-1.000
0	0	30,00	32,50	0	0	0
10	30	11,90	49,56	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.383,96	5.096,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-990	-1.546	-11.613,83	-11.587,13	10	0	-1.000

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-28.000	-5.315,63	-753.615,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-504.183,24	-765.482,31	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	50.530,02	0	0	0
0	135.625	860.750,00	1.416.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	107.625	351.251,13	-52.567,86	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0