

# ÅRSBUDGET 2024

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Det er målsætningen at anvende sognehuset i Hals til at styrke det kirkelige arbejde, og at sognets beboere får interesse og tilknytning til kirkens gudstjenester samt menighedsrådets kirkelige/kulturelle arrangementer.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til bilag 6 ang. ansøgning om anlægsmidler.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet på baggrund af de realiserede tal for 2022, tilrettet efter nuværende viden og ønsker.

Lokalfinansieret præst er ilagt som en del af budgettet og sker i samarbejde med Hou.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.375.500</b>	<b>0</b>	<b>437.125</b>	<b>3.812.625</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.375.500	0	437.125	3.812.625
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-686.666</b>	<b>0</b>	<b>-106.975</b>	<b>-793.641</b>
Udgifter, løn	266.666	0	0	266.666
Udgifter, Øvrige	434.000	0	106.975	540.975
Indtægter	14.000	0	0	14.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.636.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.842</b>
Udgifter, løn	1.466.042	0	0	1.466.042
Udgifter, Øvrige	230.000	0	0	230.000
Indtægter	59.200	0	0	59.200
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-657.900</b>	<b>0</b>	<b>-330.150</b>	<b>-988.050</b>
Udgifter, løn	892.859	0	0	892.859
Udgifter, Øvrige	326.936	0	330.150	657.086
Indtægter	561.895	0	0	561.895
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-391.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-391.092</b>
Udgifter, løn	60.224	0	0	60.224
Udgifter, Øvrige	330.868	0	0	330.868
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.685.791	0	0	2.685.791
Total udgifter, øvrige	1.324.804	0	437.125	1.761.929
Total indtægter	4.010.595	0	437.125	4.447.720

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.375.500	3.245.600	2.972.000,00	2.771.010,00	3.375.500	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
3.375.500	3.245.600	2.972.000,00	2.771.010,00	3.375.500	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.300	-2.300	-41.278,26	-35.572,50	0	0	-41.300
-245.810	-289.400	-272.074,70	-225.426,60	0	-40.910	-204.900
-78.500	-15.500	-79.422,26	-22.810,48	0	0	-78.500
-321.056	-408.020	-272.733,06	-304.430,09	14.000	-225.756	-109.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.666	-715.220	-665.508,28	-588.239,67	14.000	-266.666	-434.000

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-6.598,10	0	0	0
-1.080.094	-999.819	-751.368,32	-607.660,24	7.700	-1.027.194	-60.600
-139.284	-200.012	-142.801,07	-175.617,02	13.600	-144.784	-8.100
-5.600	-5.700	-5.600,00	-7.197,00	0	0	-5.600
-253.384	-191.879	-196.989,57	-202.242,32	0	-144.784	-108.600
-29.030	-50.630	-25.491,52	-20.876,78	0	-25.430	-3.600
-71.310	-56.530	-58.625,99	-49.635,09	23.300	-82.410	-12.200
-58.140	-73.500	-61.666,44	-62.648,63	14.600	-41.440	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.636.842	-1.578.070	-1.242.542,91	-1.132.475,18	59.200	-1.466.042	-230.000

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-643.883	-619.046	-617.469,38	-647.394,91	530.395	-850.342	-323.936
-14.017	15.500	17.595,39	13.109,53	31.500	-42.517	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.900	-603.546	-599.873,99	-634.285,38	561.895	-892.859	-326.936

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-109.999	-107.500	-109.131,35	-102.426,26	0	0	-109.999
-88.500	-63.700	-88.268,60	-81.354,61	0	-25.000	-63.500
-50.530	-34.500	-49.573,98	-43.472,19	0	-18.130	-32.400
-18.594	-18.600	-17.761,20	-23.045,57	0	-17.094	-1.500
-64.200	-74.300	-60.235,52	-130.448,79	0	0	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.100	-10.200	-8.056,05	-11.496,91	0	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.169	-32.996	-39.945,00	-35.024,76	0	0	-46.169
-391.092	-341.796	-372.971,70	-427.269,09	0	-60.224	-330.868

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-3.000	-10.400	-7.834,11	-9.552,72	0	0	-3.000
0	0	30,00	30,00	0	0	0
0	3.432	0,00	1.372,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	538,36	862,66	0	0	0
0	0	-520,67	-99.175,11	0	0	0
-3.000	-6.968	-7.786,42	-106.462,53	0	0	-3.000

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
43 Arbejde uden for egen kirkegård  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
437.125	437.125		0
-106.975	0		-106.975
-47.650	0		-47.650
-282.500	0		-282.500
0	437.125		-437.125