

ÅRSBUDGET 2024

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

Budget 2024 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 på kr. 100.000. Dette blev ikke bevilget. Der blev ved den endelige budgetudmelding givet en yderligere driftsbevilling på kr. 19.800 for året.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.028.700	0	0	1.028.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.028.700	0	0	1.028.700
2 Kirkebygning og sognegård	-145.153	0	0	-145.153
Udgifter, løn	15.153	0	0	15.153
Udgifter, Øvrige	130.000	0	0	130.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-519.781	0	0	-519.781
Udgifter, løn	465.781	0	0	465.781
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-140.227	0	0	-140.227
Udgifter, løn	221.227	0	0	221.227
Udgifter, Øvrige	74.000	0	0	74.000
Indtægter	155.000	0	0	155.000
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-142.983	0	0	-142.983
Udgifter, løn	39.983	0	0	39.983
Udgifter, Øvrige	103.000	0	0	103.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	80.556	0	0	80.556
Total udgifter, løn	742.144	0	0	742.144
Total udgifter, øvrige	364.000	0	0	364.000
Total indtægter	1.186.700	0	0	1.186.700

Forbrug af frie midler	-80.556	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
Balanceposter i alt	-80.556	0	0

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
1.028.700	989.100	942.576,00	905.355,00	1.028.700	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
1.028.700	989.100	942.576,00	905.355,00	1.028.700	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.153	-75.060	-72.407,69	-115.414,02	0	-15.153	-56.000
-4.000	-26.600	-4.677,45	-54.493,19	0	0	-4.000
-70.000	-70.600	-70.344,00	-70.344,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.153	-172.260	-147.429,14	-240.251,21	0	-15.153	-130.000

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	0,00	0	0	0
-429.251	-408.834	-420.725,04	-405.942,23	0	-405.251	-24.000
0	-6.400	-371,72	-6.888,37	0	0	0
-2.000	-4.200	-1.917,95	-1.500,00	0	0	-2.000
-25.000	-18.163	-25.379,88	-20.914,78	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.530	-55.980	-1.460,69	-9.771,57	0	-55.530	-1.000
-7.000	-4.800	-5.031,23	-7.688,73	3.000	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.781	-498.377	-454.886,51	-452.705,68	3.000	-465.781	-57.000

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
-134.044	-146.969	-137.291,58	-206.880,23	137.000	-203.044	-68.000
-6.183	-11.722	-6.729,40	-12.141,45	18.000	-18.183	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.227	-158.691	-144.020,98	-219.021,68	155.000	-221.227	-74.000

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
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
-23.000	-11.800	-22.040,67	-13.431,64	0	0	-23.000
-43.200	-47.100	-45.242,85	-40.366,93	0	-19.200	-24.000
-10.560	-11.853	-99,00	-3.475,03	0	-10.560	0
-10.223	-10.223	-10.286,10	-9.626,10	0	-10.223	0
-46.000	-34.400	-54.138,79	-48.283,09	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-2.216,00	0,00	0	0	-2.000
-8.000	-10.106	-8.373,35	-11.499,44	0	0	-8.000
-142.983	-125.782	-142.396,76	-126.682,23	0	-39.983	-103.000

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	-523,25	-2.576,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-1.826,50	-4.695,53	0	0	0
0	0	30,00	30,00	0	0	0
0	10	14,87	11,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.579,89	-4.383,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-990	-20.884,77	-11.613,83	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift