

ÅRSBUDGET 2025

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.562.300	0	0	3.562.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.562.300	0	0	3.562.300
2 Kirkebygning og sognegård	-1.067.669	0	0	-1.067.669
Udgifter, løn	397.369	0	0	397.369
Udgifter, Øvrige	670.300	0	0	670.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.564.684	0	0	-1.564.684
Udgifter, løn	1.415.984	0	0	1.415.984
Udgifter, Øvrige	224.500	0	0	224.500
Indtægter	75.800	0	0	75.800
4 Kirkegård	-311.006	0	0	-311.006
Udgifter, løn	580.206	0	0	580.206
Udgifter, Øvrige	117.800	0	0	117.800
Indtægter	387.000	0	0	387.000
5 Præstebolig mv.	125.700	0	0	125.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	114.300	0	0	114.300
Indtægter	240.000	0	0	240.000
6 Administration og fællesudgifter	-744.641	0	0	-744.641
Udgifter, løn	337.999	0	0	337.999
Udgifter, Øvrige	408.242	0	0	408.242
Indtægter	1.600	0	0	1.600
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.731.558	0	0	2.731.558
Total udgifter, øvrige	1.535.142	0	0	1.535.142
Total indtægter	4.266.700	0	0	4.266.700

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
Balanceposter i alt	0	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.562.300	3.425.300	3.341.100,00	3.308.000,00	3.562.300	0	0
0	0	65.160,88	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
3.562.300	3.425.300	3.406.260,88	3.308.000,00	3.562.300	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-157.951	-154.311	-151.438,41	-161.024,00	0	-135.751	-22.200
-538.015	-358.287	-437.533,78	-399.931,62	0	-139.515	-398.500
-33.400	-20.600	-33.435,82	-20.541,25	0	0	-33.400
-329.038	-492.790	-364.399,13	-524.042,53	0	-112.838	-216.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.265	-8.807	-4.100,72	-8.462,17	0	-9.265	0
-1.067.669	-1.034.795	-990.907,86	-1.114.001,57	0	-397.369	-670.300

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.025	-868.015	-754.896,62	-773.011,23	75.800	-908.325	-89.500
-124.811	-121.126	-120.543,58	-117.054,44	0	-82.111	-42.700
-41.356	-55.463	-39.251,55	-53.285,58	0	-41.056	-300
-140.884	-132.644	-137.701,45	-129.403,75	0	-61.584	-79.300
-108.634	-104.888	-103.256,97	-93.114,34	0	-104.734	-3.900
-156.134	-158.288	-206.058,11	-233.849,38	0	-154.434	-1.700
-69.340	-80.687	-46.996,33	-68.379,00	0	-63.740	-5.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.564.684	-1.522.611	-1.410.204,61	-1.469.597,72	75.800	-1.415.984	-224.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-234.592	-317.602	-394.610,55	-401.224,11	387.000	-504.792	-116.800
-76.414	-49.010	-48.002,92	-47.961,61	0	-75.414	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.006	-366.612	-442.613,47	-449.185,72	387.000	-580.206	-117.800

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.100	1.700	-33.157,62	-47.639,40	76.500	0	-109.600
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
158.800	122.500	125.277,25	122.487,83	163.500	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.700	124.200	92.119,63	74.848,43	240.000	0	-114.300

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-307.691	-169.649	-216.267,79	-196.335,88	1.600	-157.591	-151.700
-104.360	-111.260	-107.910,54	-111.285,83	0	-24.960	-79.400
-120.558	-120.709	-116.028,61	-119.792,87	0	-58.658	-61.900
-23.575	-23.575	-33.723,10	-23.575,00	0	-23.575	0
-84.142	-74.750	-79.260,44	-70.864,70	0	0	-84.142
-19.136	-23.852	-22.224,99	-23.062,70	0	-19.036	-100
-54.579	-67.887	-63.264,04	-65.639,98	0	-54.179	-400
0	-3.400	0,00	-3.367,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-31.000	-22.161,68	-27.499,48	0	0	-30.600
-744.641	-626.082	-660.841,19	-641.423,94	1.600	-337.999	-408.242

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-42,62	-3.358,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	573,16	1.719,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	385,61	-908,43	0	0	0
0	0	0,00	-517,50	0	0	0
0	600	916,15	-3.064,71	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift