

ÅRSBUDGET 2025

for Hals Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8387

CVR-nr. 35791515

Budget 2025 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdskafe i hhv. sommer- og vinterudgave har været en stor succes, som vi bibeholder.

Ligeledes aftenmeditation.

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.560.500	0	64.200	3.624.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.560.500	0	64.200	3.624.700
2 Kirkebygning og sognegård	-748.252	0	-64.200	-812.452
Udgifter, løn	131.469	0		131.469
Udgifter, Øvrige	622.783	0	64.200	686.983
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.679.192	0	0	-1.679.192
Udgifter, løn	1.548.895	0		1.548.895
Udgifter, Øvrige	202.497	0	0	202.497
Indtægter	72.200	0	0	72.200
4 Kirkegård	-707.263	0	0	-707.263
Udgifter, løn	919.701	0		919.701
Udgifter, Øvrige	296.650	0	0	296.650
Indtægter	509.088	0	0	509.088
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-426.493	0	0	-426.493
Udgifter, løn	61.744	0		61.744
Udgifter, Øvrige	364.749	0	0	364.749
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	700	0	0	700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.661.809	0		2.661.809
Total udgifter, øvrige	1.486.679	0	64.200	1.550.879
Total indtægter	4.148.488	0	64.200	4.212.688

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, øvrig drift
3.560.500	3.375.500	3.244.600,00	2.972.000,00	3.560.500	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
3.560.500	3.375.500	3.244.600,00	2.972.000,00	3.560.500	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.700	-41.300	-14.073,44	-41.278,26	0	0	-70.700
-296.198	-245.810	-350.951,69	-272.074,70	0	-21.898	-274.300
-72.500	-78.500	-87.649,01	-79.422,26	0	0	-72.500
-308.854	-321.056	-373.136,56	-272.733,06	6.000	-109.571	-205.283
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.252	-686.666	-825.810,70	-665.508,28	6.000	-131.469	-622.783

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, øvrig drift
-1.100	0	-1.108,66	0,00	0	0	-1.100
-1.147.549	-1.080.094	-736.946,16	-751.368,32	9.400	-1.101.749	-55.200
-160.019	-139.284	-132.716,23	-142.801,07	24.900	-155.119	-29.800
-8.400	-5.600	-8.330,00	-5.600,00	0	0	-8.400
-217.716	-253.384	-171.993,54	-196.989,57	0	-155.119	-62.597
-32.514	-29.030	-27.503,55	-25.491,52	0	-26.914	-5.600
-55.974	-71.310	-39.946,53	-58.625,99	19.100	-66.474	-8.600
-55.920	-58.140	-67.506,54	-61.666,44	18.800	-43.520	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.679.192	-1.636.842	-1.186.051,21	-1.242.542,91	72.200	-1.548.895	-202.497

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, øvrig drift
-740.967	-643.883	-681.220,99	-617.469,38	427.188	-875.905	-292.250
33.704	-14.017	65.785,54	17.595,39	81.900	-43.796	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.263	-657.900	-615.435,45	-599.873,99	509.088	-919.701	-296.650

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
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.500	-109.999	-114.443,50	-109.131,35	0	0	-107.500
-121.400	-88.500	-188.976,13	-88.268,60	0	-25.000	-96.400
-45.655	-50.530	-43.718,62	-49.573,98	0	-19.040	-26.615
-20.404	-18.594	-18.953,18	-17.761,20	0	-17.704	-2.700
-83.900	-64.200	-80.209,91	-60.235,52	0	0	-83.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-13.100	-2.100,00	-8.056,05	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.534	-46.169	-32.996,07	-39.945,00	0	0	-45.534
-426.493	-391.092	-481.397,41	-372.971,70	0	-61.744	-364.749

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	-3.000	28,42	-7.834,11	0	0	0
700	0	680,38	30,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.552,14	538,36	0	0	0
0	0	0,00	-520,67	0	0	0
700	-3.000	-4.843,34	-7.786,42	700	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
64.200	64.200		0
-64.200	0		-64.200
0	64.200		-64.200