

ÅRSBUDGET 2025

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

Budget 2025 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Som anlægsbevilling er tildelt kr. 58.000 til færdiggørelse af projektet med tekøkken i kirken.
Samtidig er der bevilget kr. 200.000 til helhedsplan for kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.069.900	0	258.000	1.327.900
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.069.900	0	258.000	1.327.900
2 Kirkebygning og sognegård	-201.789	0	-58.000	-259.789
Udgifter, løn	21.789	0	0	21.789
Udgifter, Øvrige	180.000	0	58.000	238.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-513.484	0	0	-513.484
Udgifter, løn	461.484	0	0	461.484
Udgifter, Øvrige	53.800	0	0	53.800
Indtægter	1.800	0	0	1.800
4 Kirkegård	-195.744	0	-200.000	-395.744
Udgifter, løn	327.125	0	0	327.125
Udgifter, Øvrige	85.519	0	200.000	285.519
Indtægter	216.900	0	0	216.900
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	-158.883	0	0	-158.883
Udgifter, løn	39.983	0	0	39.983
Udgifter, Øvrige	118.900	0	0	118.900
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	850.381	0	0	850.381
Total udgifter, øvrige	438.219	0	258.000	696.219
Total indtægter	1.288.600	0	258.000	1.546.600

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
1.069.900	1.028.700	989.100,00	942.576,00	1.069.900	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
1.069.900	1.028.700	989.100,00	942.576,00	1.069.900	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.789	-71.153	-56.304,66	-72.407,69	0	-21.789	-40.000
-57.700	-4.000	-57.705,73	-4.677,45	0	0	-57.700
-82.300	-70.000	-70.344,00	-70.344,00	0	0	-82.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.789	-145.153	-184.354,39	-147.429,14	0	-21.789	-180.000

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 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
-413.524	-429.251	-427.270,53	-420.725,04	0	-400.124	-13.400
-2.600	0	-4.144,94	-371,72	0	0	-2.600
-1.000	-2.000	-1.000,00	-1.917,95	0	0	-1.000
-25.000	-25.000	-6.147,50	-25.379,88	0	0	-25.000
500	0	480,00	0,00	500	0	0
-57.960	-56.530	-6.601,57	-1.460,69	0	-56.360	-1.600
-12.400	-7.000	-10.491,38	-5.031,23	1.300	-5.000	-8.700
-1.500	0	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-513.484	-519.781	-456.675,92	-454.886,51	1.800	-461.484	-53.800

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
-179.197	-134.044	-153.920,34	-137.291,58	202.900	-300.978	-81.119
-16.547	-6.183	-10.086,75	-6.729,40	14.000	-26.147	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.744	-140.227	-164.007,09	-144.020,98	216.900	-327.125	-85.519

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
-7.800	-23.000	-7.726,33	-22.040,67	0	0	-7.800
-51.000	-43.200	-53.540,89	-45.242,85	0	-19.200	-31.800
-16.460	-10.560	-5.850,17	-99,00	0	-10.560	-5.900
-10.223	-10.223	-10.286,10	-10.286,10	0	-10.223	0
-54.600	-46.000	-60.963,41	-54.138,79	0	0	-54.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400	0	-4.400,00	0,00	0	0	-4.400
0	-2.000	0,00	-2.216,00	0	0	0
-14.400	-8.000	-10.105,64	-8.373,35	0	0	-14.400
-158.883	-142.983	-152.872,54	-142.396,76	0	-39.983	-118.900

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	-523,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,95	-1.826,50	0	0	0
0	0	0,00	30,00	0	0	0
0	0	9,92	14,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.157,50	-18.579,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.165,47	-20.884,77	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
258.000	258.000		0
-58.000	0		-58.000
-200.000	0		-200.000
0	258.000		-258.000