

# ÅRSBUDGET 2026

for Hou Sogns Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 9225

CVR-nr. 17833413

Budget 2026 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.)

Hou Sogn har i flere år ønsket en forøgelse af driftsbudgettet, da det er blevet tiltagende vanskeligt at holde budgettet. Sognet er det mindste i provstiet, men driver en "normal" kirke og kirkegård. Selv små udsving i uforudsete vedligeholdelsesudgifter samt ganske store udsving i udbetaling af gravstedkapitaler fra år til år gør budgettet meget sårbart. I en årrække har sognet haft kirkegårdssamarbejde med et nabosogn, men dette ophørte i 2024, hvilket har medført en forøgelse af udgifterne til drift af kirkegården. Samlet set medfører det, at der for 2026 budgetteres med et merforbrug på kr. 50.000, -. Som følge af ændring i gravstedskapitalens størrelse i 2027 forventes det, at der kan budgetteres med et budget i balance for 2027

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg    | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.176.900</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1.176.900</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0        | 0                |
| Indtægter                                 | 1.176.900        | 0         | 0        | 1.176.900        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-204.164</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-204.164</b>  |
| Udgifter, løn                             | 24.164           | 0         | 0        | 24.164           |
| Udgifter, Øvrige                          | 180.000          | 0         | 0        | 180.000          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-531.460</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-531.460</b>  |
| Udgifter, løn                             | 479.460          | 0         | 0        | 479.460          |
| Udgifter, Øvrige                          | 53.800           | 0         | 0        | 53.800           |
| Indtægter                                 | 1.800            | 0         | 0        | 1.800            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-322.109</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-322.109</b>  |
| Udgifter, løn                             | 361.790          | 0         | 0        | 361.790          |
| Udgifter, Øvrige                          | 85.519           | 0         | 0        | 85.519           |
| Indtægter                                 | 125.200          | 0         | 0        | 125.200          |
| <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>-169.167</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-169.167</b>  |
| Udgifter, løn                             | 42.911           | 0         | 0        | 42.911           |
| Udgifter, Øvrige                          | 126.256          | 0         | 0        | 126.256          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0        | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>                           | <b>-50.000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-50.000</b>   |
| Total udgifter, løn                       | 908.325          | 0         | 0        | 908.325          |
| Total udgifter, øvrige                    | 445.575          | 0         | 0        | 445.575          |
| Total indtægter                           | 1.303.900        | 0         | 0        | 1.303.900        |

|                                       |               |          |          |
|---------------------------------------|---------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 50.000        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |               |          | 0        |
| Nye lån                               |               |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |               |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |               |          | 0        |
| Forbrug af videreførte projektmidler  |               | 0        |          |
| - Afdrag på lån                       |               |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |               |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægssparing     |               |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |               |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |               |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>50.000</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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.176.900      | 1.069.900      | 1.028.700,00     | 989.100,00       | 1.176.900               | 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                         |
| 1.176.900      | 1.069.900      | 1.028.700,00     | 989.100,00       | 1.176.900               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -64.164        | -61.789        | -119.438,35      | -56.304,66       | 0                       | -24.164          | -40.000                   |
| -57.700        | -57.700        | -23.781,96       | -57.705,73       | 0                       | 0                | -57.700                   |
| -82.300        | -82.300        | -81.343,00       | -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                         |
| -204.164       | -201.789       | -224.563,31      | -184.354,39      | 0                       | -24.164          | -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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -430.780       | -413.524       | -424.810,73      | -427.270,53      | 0                       | -417.380         | -13.400                   |
| -2.600         | -2.600         | -1.526,66        | -4.144,94        | 0                       | 0                | -2.600                    |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | -1.000,00        | 0                       | 0                | -1.000                    |
| -25.000        | -25.000        | -18.009,17       | -6.147,50        | 0                       | 0                | -25.000                   |
| 500            | 500            | 0,00             | 480,00           | 500                     | 0                | 0                         |
| -58.680        | -57.960        | -1.403,47        | -6.601,57        | 0                       | -57.080          | -1.600                    |
| -12.400        | -12.400        | -2.129,37        | -10.491,38       | 1.300                   | -5.000           | -8.700                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -531.460       | -513.484       | -449.379,40      | -456.675,92      | 1.800                   | -479.460         | -53.800                   |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -302.713       | -179.197       | -193.362,21      | -153.920,34      | 111.200                 | -332.794         | -81.119                   |
| -19.396        | -16.547        | -28.793,23       | -10.086,75       | 14.000                  | -28.996          | -4.400                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -322.109       | -195.744       | -222.155,44      | -164.007,09      | 125.200                 | -361.790         | -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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -7.800         | -7.800         | -5.430,32        | -7.726,33        | 0                       | 0                | -7.800                   |
| -52.400        | -51.000        | -48.015,19       | -53.540,89       | 0                       | -20.600          | -31.800                  |
| -17.460        | -16.460        | -3.543,12        | -5.850,17        | 0                       | -11.560          | -5.900                   |
| -10.751        | -10.223        | -10.289,00       | -10.286,10       | 0                       | -10.751          | 0                        |
| -60.100        | -54.600        | -60.290,19       | -60.963,41       | 0                       | 0                | -60.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.400         | -4.400         | -7.600,00        | -4.400,00        | 0                       | 0                | -4.400                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -16.256        | -14.400        | -14.423,99       | -10.105,64       | 0                       | 0                | -16.256                  |
| -169.167       | -158.883       | -149.591,81      | -152.872,54      | 0                       | -42.911          | -126.256                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -1,95            | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 40,00            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 9,92             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.673,86         | 2.157,50         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.713,86         | 2.165,47         | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |