

ÅRSBUDGET 2024

for Horsens-Hammer Sognes Menighedsråd

i Aalborg Nordre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8383

CVR-nr. 34682488

Budget 2024 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	3.425.300	0	990.000	4.415.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.425.300	0	990.000	4.415.300
2 Kirkebygning og sognegård	-1.034.795	0	-990.000	-2.024.795
Udgifter, løn	340.809	0	0	340.809
Udgifter, Øvrige	693.986	0	990.000	1.683.986
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.522.611	0	0	-1.522.611
Udgifter, løn	1.327.011	0	0	1.327.011
Udgifter, Øvrige	208.200	0	0	208.200
Indtægter	12.600	0	0	12.600
4 Kirkegård	-366.612	0	0	-366.612
Udgifter, løn	696.712	0	0	696.712
Udgifter, Øvrige	73.000	0	0	73.000
Indtægter	403.100	0	0	403.100
5 Præstebolig mv.	124.200	0	0	124.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.100	0	0	79.100
Indtægter	203.300	0	0	203.300
6 Administration og fællesudgifter	-626.082	0	0	-626.082
Udgifter, løn	255.832	0	0	255.832
Udgifter, Øvrige	370.250	0	0	370.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	600	0	0	600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	600	0	0	600
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.620.364	0	0	2.620.364
Total udgifter, øvrige	1.424.536	0	990.000	2.414.536
Total indtægter	4.044.900	0	990.000	5.034.900

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 anlægssopsparing			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.425.300	3.341.100	3.308.000,00	3.277.198,00	3.425.300	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
3.425.300	3.341.100	3.308.000,00	3.277.198,00	3.425.300	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-154.311	-166.535	-161.024,00	-156.035,71	0	-133.711	-20.600
-358.287	-479.283	-399.931,62	-544.867,23	0	-87.187	-271.100
-20.600	-36.400	-20.541,25	-36.400,87	0	0	-20.600
-492.790	-378.098	-524.042,53	-310.187,34	0	-111.104	-381.686
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.807	-7.981	-8.462,17	-8.351,66	0	-8.807	0
-1.034.795	-1.068.297	-1.114.001,57	-1.055.842,81	0	-340.809	-693.986

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.015	-866.623	-773.011,23	-781.749,55	12.600	-826.815	-53.800
-121.126	-91.008	-117.054,44	-86.922,05	0	-80.726	-40.400
-55.463	-70.154	-53.285,58	-68.102,79	0	-40.363	-15.100
-132.644	-90.581	-129.403,75	-87.520,73	0	-60.544	-72.100
-104.888	-100.963	-93.114,34	-78.209,29	0	-102.888	-2.000
-158.288	-156.863	-233.849,38	-145.912,76	0	-152.588	-5.700
-80.687	-85.727	-68.379,00	-72.566,08	0	-63.087	-17.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.522.611	-1.463.419	-1.469.597,72	-1.322.483,25	12.600	-1.327.011	-208.200

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, øvrig drift
-317.602	-339.098	-401.224,11	-319.472,54	400.400	-648.002	-70.000
-49.010	-25.927	-47.961,61	-21.922,25	2.700	-48.710	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-366.612	-365.025	-449.185,72	-341.394,79	403.100	-696.712	-73.000

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	-2.100	0,00	-2.062,50	0	0	0
1.700	-17.400	-47.639,40	-114.743,13	73.300	0	-71.600
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
122.500	123.500	122.487,83	123.541,55	130.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124.200	104.000	74.848,43	6.735,92	203.300	0	-79.100

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.649	-145.777	-196.335,88	-164.319,91	0	-68.449	-101.200
-111.260	-83.960	-111.285,83	-98.580,35	0	-24.960	-86.300
-120.709	-102.647	-119.792,87	-80.745,42	0	-47.109	-73.600
-23.575	-23.575	-23.575,00	-22.054,00	0	-23.575	0
-74.750	-69.550	-70.864,70	-65.790,05	0	0	-74.750
-23.852	-21.775	-23.062,70	-21.274,03	0	-23.852	0
-67.887	-62.075	-65.639,98	-60.548,83	0	-67.887	0
-3.400	-800	-3.367,50	-750,00	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-22.200	-27.499,48	-24.332,52	0	0	-31.000
-626.082	-532.359	-641.423,94	-538.395,11	0	-255.832	-370.250

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.600	-3.358,26	-16.578,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	1.719,48	687,80	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-908,43	-383,54	0	0	0
0	0	-517,50	-147.856,72	0	0	0
600	-16.000	-3.064,71	-164.130,71	600	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
990.000	990.000		0
-990.000	0		-990.000
0	990.000		-990.000