

ÅRSBUDGET 2023

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Houlkær Kirkes målsætninger for 2023, menighedsrådets indledende budgetarbejde
Menighedsrådet imødeser at 2022 vil blive økonomisk stramt. Dette skyldes øgede udgifter til el og varme samt et formodet ekstra lønforbrug på kirketjener-funktionen. Derfor håber vi, at 2023 vil blive et år, hvor vi igen kan finde tilbage til "normalen", og dermed et mere forudsigeligt forbrug og færre tilpasninger af budgettet.

Aktiviteter:

Forhåbentlig vil 2023 endelig blive et år, hvor corona ikke længere spiller sine puds med os. Vi vil arbejde på fortsat at opbygge og udvikle kirkens aktiviteter oven på nogle mærkelige år. Af særlige prioriteter er: 1. korarbejdet, hvor pigekoret i den kommende tid står over for en større udskiftning, og hvor et muligt børnekor i øjeblikket er på tegnebrættet. 2. gudstjenestelivet, hvor planerne om opbygning af hverdagsgudstjenester har måttet skrinlægges under corona. 3. afholdelse af et årligt arrangement for børnene på hvert klassetrin fra 4. til 6. klasse, så der bliver jævnlig kontakt mellem kirken og børnene fra minikonfirmand-alderen til konfirmations-alderen. 4. rekruttering af frivillige, hvor særligt vores korps af madlavere trænger til forstærkning fra yngre kræfter.

Personale:

Efter en ny-gennemtænkning af kirketjener-funktionen imødeser vi, at der vil være en periode, hvor nyttilkomne skal finde ind i deres arbejde og lære kirkens øvrige personale at kende. Vi er klar over, at hele sagen omkring vores nuværende kirketjener har forårsaget uro i medarbejderstaben, som vi forhåbentlig kan få lagt til hvile, når det hele er på plads.

Bygninger:

Ovenpå nogle år med større og nødvendige arbejder på orgel og lydanlæg - samt ombygning i 7B - ser vi frem til et år med ro på og ser ikke nogen større projekter, som trænger sig på i det kommende år. Så vi vil bruge året til at gå hus og kirke igennem og drøfte prioriteringer for de kommende år. Umiddelbart kan vi se, at inventaret i vores sognesal er ved at være godt slidt. Endelig forventer vi, at taget på præsteboligen skal skiftes inden for en overskuelig årrække.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.608.946	3.461.181	3.816.076,00	3.837.992,00
Driftsudgifter i alt	-3.608.948	-3.461.181	-3.820.139,41	-3.613.228,00
2 Kirkebygning og sognegård	-969.105	-865.873	-986.593,26	-1.294.453,17
2 Indtægter	13.000	15.002	4.800,00	810,25
2 Udgifter, løn	-480.691	-483.053	-543.371,33	-541.506,92
2 Udgifter, øvrige drift	-501.414	-397.822	-448.021,93	-753.756,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.008.329	-1.926.552	-1.810.435,56	-1.678.034,03
3 Indtægter	22.000	35.000	36.236,25	50.348,75
3 Udgifter, løn	-1.620.397	-1.528.020	-1.660.374,49	-1.460.164,50
3 Udgifter, øvrige drift	-409.932	-433.532	-186.297,32	-268.218,28
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-90.261	-87.960	-258.559,96	-54.250,41
5 Indtægter	115.200	109.400	110.172,00	104.553,13
5 Udgifter, løn	-65.287	-63.360	-12.906,48	-12.906,48
5 Udgifter, øvrige drift	-140.174	-134.000	-355.825,48	-145.897,06
6 Administration og fællesudgifter	-541.253	-574.796	-542.559,54	-579.029,14
6 Indtægter	2.000	3.000	408,00	728,05
6 Udgifter, løn	-312.797	-342.399	-332.981,86	-363.239,34
6 Udgifter, øvrige drift	-230.456	-235.397	-209.985,68	-216.517,85
7 Finansielle poster	0	-6.000	-221.991,09	-7.461,25
A Resultat af drift	-2	0	-4.063,41	224.764,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	200.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-172.250	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	172.250	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-2	0	-4.063,41	224.764
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.608.946	3.461.181	3.627.826,00	3.749.847,00	3.608.946	0	0
0	0	188.250,00	88.145,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.608.946	3.461.181	3.816.076,00	3.837.992,00	3.608.946	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.523	-389.726	-398.232,42	-479.474,16	0	-210.302	-243.221
-32.000	-22.000	-17.113,75	-248.307,26	0	0	-32.000
-483.582	-454.147	-571.247,09	-566.671,75	13.000	-270.389	-226.193
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-969.105	-865.873	-986.593,26	-1.294.453,17	13.000	-480.691	-501.414

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.000	-25.000	-31.897,47	-25.993,76	0	0	-26.000
-769.396	-751.786	-704.866,87	-624.663,68	2.000	-655.406	-115.990
-91.761	-129.556	-78.559,61	-65.666,38	1.000	-34.351	-58.410
-370.539	-329.906	-324.218,95	-293.611,11	500	-323.536	-47.503
-154.381	-157.439	-208.667,94	-248.019,49	0	-100.802	-53.579
-231.750	-199.021	-237.532,65	-197.374,35	0	-184.581	-47.169
-222.549	-217.576	-173.084,22	-175.737,50	15.000	-206.726	-30.823
-140.653	-114.968	-50.107,85	-45.467,76	3.500	-114.995	-29.158
-1.300	-1.300	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.300
-2.008.329	-1.926.552	-1.810.435,56	-1.678.034,03	22.000	-1.620.397	-409.932

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.087	-15.513	-62.593,75	-49.443,34	39.000	-7.513	-80.574
-5.522	-5.522	-5.467,71	-5.467,56	0	-5.522	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
-35.652	-66.925	-190.498,50	660,49	76.200	-52.252	-59.600
-90.261	-87.960	-258.559,96	-54.250,41	115.200	-65.287	-140.174

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.355	-56.500	-69.329,97	-83.479,92	2.000	0	-51.355
-116.554	-129.631	-122.362,96	-124.452,47	0	-80.641	-35.913
-121.970	-113.592	-102.697,12	-95.849,81	0	-70.873	-51.097
-3.750	-3.750	-3.750,00	-9.300,00	0	0	-3.750
-113.931	-127.914	-120.928,16	-120.266,66	0	-100.802	-13.129
-32.442	-33.652	-34.644,48	-39.574,33	0	-32.257	-185
-28.386	-29.446	-30.313,91	-35.302,41	0	-28.224	-162
-31.100	-32.100	-10.584,94	-25.875,53	0	0	-31.100
0	0	0,00	-7.567,78	0	0	0
-43.765	-48.211	-47.948,00	-37.360,23	0	0	-43.765
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.253	-574.796	-542.559,54	-579.029,14	2.000	-312.797	-230.456

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-6.000	-7.775,89	-7.461,25	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	-214.215,20	0,00	0	0	0
0	-6.000	-221.991,09	-7.461,25	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-172.250	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	172.250	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

