

ÅRSBUDGET 2018

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Der henvises til handlingsplanen, som den fremgår af Houlkær Kirkes hjemmeside.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De kirkelige aktiviteter prioriteres højt. Der er fortsat fokus på arbejdet med børn og unge. Endvidere styrkes det diakonale arbejde, herunder mødregrupper og besøgstjeneste.

Qua kirkens orgels alder er en gennemgående reparation og rengøring nødvendig. Tilføjelse af et register vil opveje orglets manglende balance og give menigheden bedre støtte i salmesangen.

Der arbejdes videre med energibesparende tiltag; omlægning til LED belysning og udskiftning af utætte vinduer og døre er særlige indsatsområder.

Kirkekassens likviditet på 6,7 % af driften mod de for betalingssikkerheden ønskede 10 % afhjælpes ved opskrivning af Likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.156.041	3.116.846	3.108.912,00	3.266.756,69			
Driftsudgifter i alt	-3.156.041	-3.116.846	-3.157.500,66	-3.240.341,05			
2 Kirkebygning og sognegård	-803.374	-842.705	-934.734,25	-1.009.265,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-467.500	-466.100	-553.272,10	-468.575,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-335.874	-376.605	-381.462,15	-540.689,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.741.753	-1.622.220	-1.599.337,57	-1.601.321,97			
3 Indtægter	54.400	78.250	117.274,00	99.888,50			
3 Udgifter, løn	-1.388.000	-1.357.500	-1.373.663,50	-1.372.171,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-408.153	-342.970	-342.948,07	-329.039,33			
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.	-45.300	-27.994	-16.225,14	-6.471,75			
5 Indtægter	37.800	37.356	37.674,00	37.020,00			
5 Udgifter, løn	-13.000	-13.000	-13.669,41	-13.049,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-70.100	-52.350	-40.229,73	-30.442,25			
6 Administration og fællesudgifter	-565.614	-623.997	-607.203,70	-623.353,03			
6 Indtægter	2.000	0	1.182,40	0,00			
6 Udgifter, løn	-321.500	-309.600	-303.896,66	-306.821,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-246.114	-314.397	-304.489,44	-316.531,91			
7 Finansielle poster	0	70	0,00	70,82			
A Resultat af drift	0	0	-48.588,66	26.415,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	285.503	0	350.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-168.203	0	-452.253,27	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-117.300	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	8.731,73	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-39.856,93	26.416	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.156.041	3.116.846	3.108.912,00	3.186.521,00	3.156.041	0	0
0	0	0,00	80.235,69	0	0	0
3.156.041	3.116.846	3.108.912,00	3.266.756,69	3.156.041	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.228	-372.504	-369.567,51	-414.891,58	0	-204.600	-153.628
-29.000	-24.000	-44.267,66	-54.386,70	0	0	-29.000
-416.146	-446.201	-520.899,08	-539.986,84	0	-262.900	-153.246
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.374	-842.705	-934.734,25	-1.009.265,12	0	-467.500	-335.874

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.900	-13.800	0,00	0,00	0	0	-23.900
-634.917	-595.070	-614.623,94	-641.698,56	7.000	-546.700	-95.217
-96.518	-87.427	-101.509,80	-108.687,87	0	-43.900	-52.618
-303.071	-282.170	-309.702,15	-292.490,22	31.400	-252.500	-81.971
-179.274	-174.890	-183.341,34	-207.876,48	0	-107.200	-72.074
-195.246	-175.383	-149.764,50	-135.248,28	0	-175.400	-19.846
-155.646	-147.783	-156.569,54	-139.427,09	5.000	-141.300	-19.346
-151.931	-144.497	-83.826,30	-74.693,47	11.000	-121.000	-41.931
-1.250	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.250
-1.741.753	-1.622.220	-1.599.337,57	-1.601.321,97	54.400	-1.388.000	-408.153

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.800	-22.494	-10.757,58	-1.004,19	37.800	-7.500	-70.100
-5.500	-5.500	-5.467,56	-5.467,56	0	-5.500	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
-45.300	-27.994	-16.225,14	-6.471,75	37.800	-13.000	-70.100

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.273	-108.500	-111.285,13	-117.197,52	2.000	0	-69.273
-127.649	-125.712	-118.153,44	-106.007,41	0	-85.700	-41.949
-103.774	-103.934	-84.375,79	-109.141,86	0	-64.300	-39.474
-3.750	-6.200	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-128.674	-129.740	-101.584,83	-113.465,74	0	-107.200	-21.474
-35.250	-33.785	-116.036,59	-115.235,02	0	-34.300	-950
-30.245	-29.319	0,00	0,00	0	-30.000	-245
-31.500	-38.000	-16.049,00	-4.750,00	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.499	-48.807	-56.018,92	-53.855,48	0	0	-37.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.614	-623.997	-607.203,70	-623.353,03	2.000	-321.500	-246.114

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	70	0,00	70,82	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	70	0,00	70,82	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-168.203	0	0,00	0,00	0	0	-168.203
81 Sognegård	0	0	-452.253,27	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-117.300	0	0,00	0,00	0	0	-117.300
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	285.503	0	350.000,00	0,00	285.503	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	110.985,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	8.731,73	0,00	285.503	0	-285.503