

ÅRSBUDGET 2024

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Houlkær kirke målsætninger for 2024, menighedsrådets indledende budgetarbejder

Menighedsrådet ser frem til en stabilisering i personalegruppen i 2024 efter ansættelse af ny organistassistent og kirketjener i 2023.

Menighedsrådet er opmærksomt på de generel stigende omkostninger ifm. den høje inflation og energiprisudvikling og følger nøje udviklingen. Der sker løbende tilpasning af prioriteringer ift. anskaffelser og aktivitetsniveauet.

Aktiviteter

Menighedsrådet ønsker at videreudvikle og tilpasse nuværende aktiviteter i Houlkær Kirke. Efter gode erfaringer med stillegudstjenesten, har menighedsrådet et ønske om at videreudvikle hverdagsgudstjenester.

Der udvikles aktiviteter i samarbejde med foreninger, skolen og relevante parter i lokalområde ude fra sognets sammensætning af menighedens og andre beboers behov og interesser.

Menighedsrådet vil have fokus på, hvordan vi opnår et tættere samarbejde med skolen og uddannelsesinstitutionerne i Houlkær. Ift. skolen ser vi ind til 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.

Der arbejdes løbende med rekruttering af børn til spirekoret og unge til pigekoret i kirken med forskellige aktiviteter.

Menighedsrådet ønsker at rekruttere flere frivillige til kirkens aktiviteter, ligesom vi ønsker at takke og påskynde vores trofaste frivillige og fastholde ved at afholde den årlige frivillighedsfest.

Personale

Det er fortsat en vigtig prioritering for menighedsrådet, at der er afsat tilstrækkelige midler til kurser for kirkens ansatte.

Det er i kirkens interesse, at medarbejderne løbende holder sig fagligt orienterede og har mulighed for at deltage i faglige netværk. Derfor ser menighedsrådet meget positivt på medarbejdernes ønsker om at deltage i årskurserne og prioriterer at have råd til disse.

Endvidere vil vi prioritere arrangementer for forskellige grupper i kirken, f.eks. kirkens pigekor, medarbejderne og menighedsrådet.

Bygninger

Menighedsrådet har konstateret at inventaret (bordene og stole) i sognesalen er nedslidte. Især de seneste år med corona og den medfølgende brug af sprit og rengøringsmidler har slidt yderligere på inventaret.

2023 bliver brugt til en gennemgang af kirken, sognegården, præstegården og øvrige bygninger samt drøftelser og prioriteringer for de kommende år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.675.581	0	436.665	4.112.246
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.675.581	0	436.665	4.112.246
2 Kirkebygning og sognegård	-1.015.868	0	-436.665	-1.452.533
Udgifter, løn	506.124	0	0	506.124
Udgifter, Øvrige	522.744	0	436.665	959.409
Indtægter	13.000	0	0	13.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.045.568	0	0	-2.045.568
Udgifter, løn	1.616.286	0	0	1.616.286
Udgifter, Øvrige	451.282	0	0	451.282
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-49.160	0	0	-49.160
Udgifter, løn	52.760	0	0	52.760
Udgifter, Øvrige	111.600	0	0	111.600
Indtægter	115.200	0	0	115.200
6 Administration og fællesudgifter	-564.985	0	0	-564.985
Udgifter, løn	312.797	0	0	312.797
Udgifter, Øvrige	254.188	0	0	254.188
Indtægter	2.000	0	0	2.000
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	2.487.967	0	0	2.487.967
Total udgifter, øvrige	1.339.814	0	436.665	1.776.479
Total indtægter	3.827.781	0	436.665	4.264.446

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.675.581	3.608.946	3.447.339,00	3.627.826,00	3.675.581	0	0
0	0	124.383,28	188.250,00	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
3.675.581	3.608.946	3.571.722,28	3.816.076,00	3.675.581	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.816	-453.523	-586.713,00	-398.232,42	0	-258.284	-244.532
-22.000	-32.000	-9.155,00	-17.113,75	0	0	-22.000
-491.052	-483.582	-584.069,54	-571.247,09	13.000	-247.840	-256.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.015.868	-969.105	-1.179.937,54	-986.593,26	13.000	-506.124	-522.744

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, øvrige drift
-36.000	-26.000	-33.532,62	-31.897,47	0	0	-36.000
-784.231	-769.396	-742.862,47	-704.866,87	2.000	-648.440	-137.791
-95.761	-91.761	-54.849,65	-78.559,61	1.000	-34.351	-62.410
-357.639	-370.539	-368.035,26	-324.218,95	500	-323.536	-34.603
-154.381	-154.381	-214.692,60	-208.667,94	0	-100.802	-53.579
-255.101	-231.750	-257.857,68	-237.532,65	0	-191.183	-63.918
-241.402	-222.549	-173.598,42	-173.084,22	15.000	-214.979	-41.423
-119.753	-140.653	-55.730,60	-50.107,85	3.500	-102.995	-20.258
-1.300	-1.300	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.300
-2.045.568	-2.008.329	-1.902.659,30	-1.810.435,56	22.000	-1.616.286	-451.282

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, 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

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.113	-49.087	-7.030,70	-62.593,75	39.000	-7.513	-47.600
-5.522	-5.522	-5.467,56	-5.467,71	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
-27.525	-35.652	-10.456,63	-190.498,50	76.200	-39.725	-64.000
-49.160	-90.261	-22.954,89	-258.559,96	115.200	-52.760	-111.600

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.555	-49.355	-94.112,54	-69.329,97	2.000	0	-51.555
-116.554	-116.554	-138.909,35	-122.362,96	0	-80.641	-35.913
-127.970	-121.970	-25.291,89	-102.697,12	0	-70.873	-57.097
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-114.130	-113.931	-124.018,40	-120.928,16	0	-100.802	-13.328
-32.442	-32.442	-38.274,23	-34.644,48	0	-32.257	-185
-28.386	-28.386	-33.802,34	-30.313,91	0	-28.224	-162
-32.100	-31.100	-15.350,00	-10.584,94	0	0	-32.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.098	-43.765	-52.674,24	-47.948,00	0	0	-60.098
-564.985	-541.253	-526.182,99	-542.559,54	2.000	-312.797	-254.188

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.069,22	-7.775,89	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	-214.215,20	0	0	0
0	0	-3.069,22	-221.991,09	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
436.665	436.665		0
-157.125	0		-157.125
-34.884	0		-34.884
-244.656	0		-244.656
0	436.665		-436.665