

ÅRSBUDGET 2025

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter:

Menighedsrådet ønsker at videreudvikle og tilpasse aktiviteter i Houlkær Kirke såsom fastholdelse af kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten for at styrke menighedens fællesskab og samvær.

Der udvikles aktiviteter i samarbejde med foreninger, skolen og relevante parter i lokalområdet ud fra sognets sammensætning af menighedens og andre beboeres behov og interesser.

Vi fortsætter udviklingen omkring samarbejdet med de lokale institutioner og boligselskabet i området og i særdeleshed omkring den nye Houlkær centerplan, hvor vi ser frem mod flere fælles aktiviteter i sognet for også at styrke Houlkær ånden.

Der arbejdes videre med rekruttering af børn til spirekoret og unge til pigekoret i kirken med forskellige aktiviteter. Det er en prioritering, da de er fremtidens kirkegængere.

Menighedsrådet ønsker stadig at rekruttere flere frivillige til kirkens aktiviteter, ligesom vi ønsker at takke og påskynde vores trofaste frivillige, som er med til at være en aktiv og synlig del af kirken i Houlkær.

Personale:

Det er i kirkens interesse, at medarbejderne løbende holder sig fagligt orienterede og har mulighed for at deltage i faglige netværk. Menighedsrådet ønsker at styrke det faglige netværk på tværs af by-sognene for at erfaringsudveksle til styrkelse og inspiration i de forskellige fagområder til glæde og gavn for det daglige arbejde i kirkerne.

Menighedsrådet ser frem til at få en kordegn med ledelsesfunktion, som bliver aktivt bindeled mellem menighedsråd og medarbejdere i forbindelse med den daglige drift. Det er ønsket at fremme arbejdsmiljøet for personalet som bl.a. er kommet til udtryk ved vores udskiftning af møblementet i sognesalene for at skåne kirketjenerne og det øvrige personale for fysisk overbelastning. Menighedsrådet er opmærksomme på at støtte personalet i den daglige udførelse.

Bygninger:

Menighedsrådet tilstræber at være på forkant med eventuelle bygningsrelaterede problemstillinger for at undgå eventuelle arbejdsmiljømæssige og generelle ulykker. Vi forventer at ombygge og forbedre kirketjenernes kontorfaciliteter for at imødekomme krav fra brandmyndighederne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I udarbejdelsen af nærværende budget er der fokus på:

- * Sikre kontorfaciliteter der lever op til gældende lovgivning
- * Understøtte en fortsat positiv udvikling af det fysiske arbejdsmiljø
- * Fastholde en god stand på bygningsmassen

Supplerende forklaringer til budgettet

Af dette budget fremgår det at vi fortsat mangler kr. 100.000,- i indtægter for at få budgettet til at gå i nul. Årsagen hertil skal findes i den opgradering på personalesiden som vi har gennemført de senere år.

Efter første udmelding er budgettet bragt i nul ved at regulere varmposterne med 100.000 kr.

Den endelige udmøntning af besparelse vil ske i det løbende menighedsrådsarbejde i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.890.998	0	187.688	4.078.686
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.890.998	0	187.688	4.078.686
2 Kirkebygning og sognegård	-854.370	0	-187.688	-1.042.058
Udgifter, løn	563.014	0	0	563.014
Udgifter, Øvrige	304.356	0	187.688	492.044
Indtægter	13.000	0	0	13.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.258.217	0	0	-2.258.217
Udgifter, løn	1.804.934	0	0	1.804.934
Udgifter, Øvrige	477.183	0	0	477.183
Indtægter	23.900	0	0	23.900
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.	-32.388	0	0	-32.388
Udgifter, løn	47.588	0	0	47.588
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	115.200	0	0	115.200
6 Administration og fællesudgifter	-746.023	0	0	-746.023
Udgifter, løn	434.376	0	0	434.376
Udgifter, Øvrige	313.647	0	0	313.647
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	2.849.912	0	0	2.849.912
Total udgifter, øvrige	1.195.186	0	187.688	1.382.874
Total indtægter	4.045.098	0	187.688	4.232.786

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.890.998	3.675.581	3.608.946,00	3.447.339,00	3.890.998	0	0
0	0	138.592,00	124.383,28	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
3.890.998	3.675.581	3.747.538,00	3.571.722,28	3.890.998	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.472	-502.816	-467.256,21	-586.713,00	0	-280.339	-132.133
-22.500	-22.000	-22.608,13	-9.155,00	0	0	-22.500
-419.398	-491.052	-567.849,43	-584.069,54	13.000	-282.675	-149.723
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.370	-1.015.868	-1.057.713,77	-1.179.937,54	13.000	-563.014	-304.356

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.000	-36.000	-21.880,36	-33.532,62	0	0	-36.000
-836.334	-784.231	-856.115,03	-742.862,47	2.000	-689.776	-148.558
-116.603	-95.761	-61.127,46	-54.849,65	1.000	-42.180	-75.423
-441.573	-357.639	-383.731,33	-368.035,26	0	-396.441	-45.132
-194.736	-154.381	-224.740,20	-214.692,60	0	-141.120	-53.616
-278.172	-255.101	-277.496,66	-257.857,68	0	-214.242	-63.930
-227.979	-241.402	-179.189,28	-173.598,42	15.000	-211.542	-31.437
-125.520	-119.753	-24.873,13	-55.730,60	5.900	-109.633	-21.787
-1.300	-1.300	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.300
-2.258.217	-2.045.568	-2.030.653,45	-1.902.659,30	23.900	-1.804.934	-477.183

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-16.113	-42.030,51	-7.030,70	39.000	0	-47.000
-5.522	-5.522	-5.467,56	-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
-18.866	-27.525	21.639,47	-10.456,63	76.200	-42.066	-53.000
-32.388	-49.160	-25.858,60	-22.954,89	115.200	-47.588	-100.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.555	-49.555	-96.885,43	-94.112,54	2.000	0	-65.555
-148.839	-116.554	-155.145,54	-138.909,35	0	-112.896	-35.943
-157.808	-127.970	-90.593,38	-25.291,89	0	-95.688	-62.120
-3.950	-3.750	-3.950,00	-3.750,00	0	0	-3.950
-187.569	-114.130	-127.606,46	-124.018,40	0	-141.120	-46.449
-45.355	-32.442	-27.255,64	-38.274,23	0	-45.158	-197
-39.686	-28.386	-21.932,45	-33.802,34	0	-39.514	-172
-39.900	-32.100	-16.742,68	-15.350,00	0	0	-39.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.361	-60.098	-33.035,89	-52.674,24	0	0	-59.361
-746.023	-564.985	-573.147,47	-526.182,99	2.000	-434.376	-313.647

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	0,00	-3.069,22	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	-3.069,22	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
187.688	187.688		0
-187.688	0		-187.688
0	187.688		-187.688