

ÅRSBUDGET 2026

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Houlkær Kirkes målsætninger for 2026, menighedsrådets indledende budgetarbejde. Menighedsrådet ser frem til et fortsat godt samarbejde mellem personale og Menighedsrådet i 2026. Menighedsrådet er opmærksom på, der sker en løbende tilpasning i prioritering i anskaffelser og aktiviteter i kirken.

Aktiviteter:

Menighedsrådet ønsker at videreudvikle og tilpasse aktiviteter i Houlkær Kirke. Vi har igennem det sidst år oplevet at vores kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten har styrket menighedens fællesskab og samvær betydeligt og er et af de tiltag som vi alle sætter stor pris på.

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 at fastholde de 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.

Der afholdes nu ca. 8-10 internationale gudstjenester på engelsk pr. år, og tilslutningen omkring dette tiltag vokser og påskønnes af menigheden og de internationale kristne i området.

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 sognene for at erfaringsudveksle til styrkelse og inspiration i de forskellige fagområder til glæde og gavn for det daglige arbejde i og omkring kirkerne.

Menighedsrådet er glade for, at vi nu har fået ansat kordegn med ledelsesfunktion, som er med til at binde tingene sammen mellem personalet og menighedsrådet. Der er blevet kortere vej til ledelsen for personalet og fra menighedsrådet til personalet. Vi ser frem til at Houlkærs kordegn får afsluttet sin uddannelse og at vi kan få den daglige bogføring og økonomi trukket hjem. Regnskab og Budget vil vi fremover hente hjælp til udefra.

I forbindelse med af vores nuværende kirke/kulturmedarbejder har valgt at gå på pension har vi nu en ny implementering i vente som vi ser frem til med en god blanding af glæde og spænding. Vi vil give vores aktiviteter et kvalitets- og formålstjek for dermed at blive klar på, hvad vi ønsker at fastholde.

Arbejdsmiljøet vil altid være i fokus og vi tilstræber af fastholde personalet og altid være lydhør over for at få udviklet samarbejdet i respekt for den enkelte medarbejder. Menighedsrådet er opmærksomme på at støtte personalet i den daglige udførelse.

Bygninger:

Menighedsrådet tilstræber at være på forkant med eventuelle bygningsrelaterede problemstillinger for at sikre en god vedligeholdelsestandard. Vi vil tilstræbe, at kirken vedligeholdes og at den tilpasses med indretning og inventar, som sikrer, at vi

overholder de arbejdsmiljømæssige krav.

Kirken stod færdig i 1992, og har derfor nu rundet de 30 år. Det kan mærkes på bygningen, og der begynder at være behov for mere vedligehold og flere reparationer end tidligere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.967.066	0	710.000	4.677.066
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.967.066	0	710.000	4.677.066
2 Kirkebygning og sognegård	-1.042.508	0	-710.000	-1.752.508
Udgifter, løn	567.923	0	0	567.923
Udgifter, Øvrige	484.585	0	710.000	1.194.585
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.130.397	0	0	-2.130.397
Udgifter, løn	1.826.481	0	0	1.826.481
Udgifter, Øvrige	323.316	0	0	323.316
Indtægter	19.400	0	0	19.400
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.	-18.802	0	0	-18.802
Udgifter, løn	48.002	0	0	48.002
Udgifter, Øvrige	86.000	0	0	86.000
Indtægter	115.200	0	0	115.200
6 Administration og fællesudgifter	-775.359	0	0	-775.359
Udgifter, løn	407.450	0	0	407.450
Udgifter, Øvrige	367.909	0	0	367.909
Indtægter	0	0	0	0
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	2.849.856	0	0	2.849.856
Total udgifter, øvrige	1.261.810	0	710.000	1.971.810
Total indtægter	4.111.666	0	710.000	4.821.666

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.967.066	3.890.998	3.675.581,04	3.608.946,00	3.967.066	0	0
0	0	0,00	138.592,00	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
3.967.066	3.890.998	3.675.581,04	3.747.538,00	3.967.066	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.619	-412.472	-504.896,53	-467.256,21	0	-282.216	-239.403
-22.500	-22.500	-24.539,83	-22.608,13	0	0	-22.500
-498.389	-419.398	-493.722,07	-567.849,43	10.000	-285.707	-222.682
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.508	-854.370	-1.023.158,43	-1.057.713,77	10.000	-567.923	-484.585

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	-36.000	-1.199,70	-21.880,36	0	0	-12.000
-792.532	-836.334	-829.593,14	-856.115,03	1.000	-700.232	-93.300
-94.495	-116.603	-66.859,35	-61.127,46	1.000	-43.395	-52.100
-441.932	-441.573	-430.809,49	-383.731,33	0	-406.832	-35.100
-189.433	-194.736	-236.313,50	-224.740,20	0	-135.817	-53.616
-271.773	-278.172	-292.329,00	-277.496,66	0	-231.773	-40.000
-231.117	-227.979	-205.836,28	-179.189,28	15.000	-216.217	-29.900
-95.815	-125.520	-31.234,23	-24.873,13	2.400	-92.215	-6.000
-1.300	-1.300	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.300
-2.130.397	-2.258.217	-2.095.674,69	-2.030.653,45	19.400	-1.826.481	-323.316

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-1.896,70	-42.030,51	39.000	0	-47.000
-5.522	-5.522	-5.492,04	-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
-5.280	-18.866	39.823,44	21.639,47	76.200	-42.480	-39.000
-18.802	-32.388	32.434,70	-25.858,60	115.200	-48.002	-86.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.555	-63.555	-84.509,90	-96.885,43	0	0	-84.555
-150.596	-148.839	-124.867,12	-155.145,54	0	-108.653	-41.943
-143.610	-157.808	-108.562,28	-90.593,38	0	-81.490	-62.120
-3.950	-3.950	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-3.950
-198.266	-187.569	-187.219,72	-127.606,46	0	-135.817	-62.449
-43.658	-45.355	-43.290,13	-27.255,64	0	-43.461	-197
-38.201	-39.686	-32.772,04	-21.932,45	0	-38.029	-172
-39.900	-39.900	-7.953,53	-16.742,68	0	0	-39.900
0	0	-9.600,50	0,00	0	0	0
-72.623	-59.361	-60.097,81	-33.035,89	0	0	-72.623
-775.359	-746.023	-662.823,03	-573.147,47	0	-407.450	-367.909

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-799,97	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	-11.457,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.257,16	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
710.000	710.000		0
-710.000	0		-710.000
0	710.000		-710.000