



### 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.)

Der er fortsat fokus på vedligeholdelse af kirkebygning og sognegård, hvor en forsvarlig vedligeholdelse er svær at opretholde via det almindelige driftsbudget. I særlig grad er det nuværende køkken slidt og forældet og ønskes renoveret. Det samme gør sig gældende for vægge og indmurede bænke i gangarealerne. Desuden skaller vinduerne.

De kirkelige aktiviteter prioriteres højt, herunder variation af temagudstjenester, f.eks. spillemandsmesse- og rockgudstjeneste. Desuden fastholdes et aktivt udbud af sogneeftermiddage og -aftener. Der er indført delvis brugerbetaling/entré ved udvalgte arrangementer.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.071.521	3.065.335	3.165.999,96	2.996.715,04			
Driftsudgifter i alt	-3.071.521	-3.065.335	-3.216.231,56	-2.878.365,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-819.600	-748.000	-894.003,51	-745.659,59			
2 Indtægter	15.000	15.600	25.337,36	13.492,00			
2 Udgifter, løn	-332.000	-338.200	-339.345,70	-379.136,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-502.600	-425.400	-579.995,17	-380.015,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.619.400	-1.649.925	-1.519.612,04	-1.590.714,33			
3 Indtægter	53.100	48.100	90.762,14	35.567,50			
3 Udgifter, løn	-1.339.000	-1.383.400	-1.359.785,30	-1.317.737,79			
3 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-314.625	-250.588,88	-308.544,04			
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.	-24.500	-33.000	-31.483,15	-2.317,43			
5 Indtægter	42.000	42.000	19.908,46	42.016,00			
5 Udgifter, løn	-14.500	-14.500	-8.670,95	-13.039,22			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-60.500	-42.720,66	-31.294,21			
6 Administration og fællesudgifter	-608.655	-635.400	-771.404,62	-540.139,37			
6 Indtægter	0	0	2.263,20	0,00			
6 Udgifter, løn	-293.000	-305.500	-349.353,18	-252.487,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-315.655	-329.900	-424.314,64	-287.651,51			
7 Finansielle poster	634	990	271,76	464,95			
A Resultat af drift	0	0	-50.231,60	118.349,27			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	50.000					

#### 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)	0	100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-222.875,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-50.231,60	118.349	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 parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.071.521	3.065.335	3.065.999,96	2.980.586,04	3.071.521	0	0
0	0	100.000,00	16.129,00	0	0	0
3.071.521	3.065.335	3.165.999,96	2.996.715,04	3.071.521	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-201.446,40	0	0	0
-429.600	-381.600	-413.192,92	-238.698,73	0	-156.500	-273.100
-35.000	-35.000	-31.146,00	-56.068,24	0	0	-35.000
-355.000	-331.400	-449.664,59	-249.446,22	15.000	-175.500	-194.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-819.600	-748.000	-894.003,51	-745.659,59	15.000	-332.000	-502.600

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-577.700	-660.025	-605.746,12	-586.076,44	2.200	-485.300	-94.600
-114.000	-85.400	-56.897,13	-95.297,38	0	-79.200	-34.800
-300.900	-297.400	-272.760,63	-306.597,08	3.900	-246.000	-58.800
-226.400	-209.700	-193.541,64	-210.544,95	0	-158.800	-67.600
-188.000	-184.300	-150.375,35	-179.272,32	0	-161.500	-26.500
-129.400	-124.700	-172.255,28	-122.946,40	42.000	-139.900	-31.500
-82.000	-87.400	-67.035,89	-88.979,76	5.000	-68.300	-18.700
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.619.400	-1.649.925	-1.519.612,04	-1.590.714,33	53.100	-1.339.000	-333.500

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.400	-26.900	-26.015,59	3.150,13	42.000	-8.400	-52.000
-6.100	-6.100	-5.467,56	-5.467,56	0	-6.100	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
<b>-24.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.483,15</b>	<b>-2.317,43</b>	<b>42.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-52.000</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-121.000	-120.000	-182.914,92	-144.141,40	0	0	-121.000
-106.100	-115.200	-135.564,40	-94.763,79	0	-59.400	-46.700
-74.300	-74.700	-79.987,81	-57.977,25	0	-39.600	-34.700
-3.700	-3.700	-6.059,70	0,00	0	0	-3.700
-148.500	-130.500	-193.949,07	-78.680,93	0	-114.800	-33.700
-79.200	-112.000	-94.977,64	-79.625,93	0	-79.200	0
-22.000	-22.000	-10.930,40	-27.067,80	0	0	-22.000
-53.855	-57.300	-67.020,68	-51.286,52	0	0	-53.855
0	0	0,00	-6.595,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-608.655</b>	<b>-635.400</b>	<b>-771.404,62</b>	<b>-540.139,37</b>	<b>0</b>	<b>-293.000</b>	<b>-315.655</b>

### 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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
634	990	271,76	464,95	634	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
<b>634</b>	<b>990</b>	<b>271,76</b>	<b>464,95</b>	<b>634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-100.000	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	-222.875,00	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	100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	222.875,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0