

ÅRSBUDGET 2020

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2020 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 fortsat højt. Der inddrages i stort omfang frivillige i forbindelse med kirkens aktiviteter. Vi har behov for fortsat udvikling af kirkens korps af frivillige herunder deres evner til varetagelse af værtsskaber ved vores forskellige arrangementer.

Der focus på det diakonale arbejde, herunder besøgstjeneste. Inklusion af områdets mange indvandregrupper er vedvarende et opmærksomhedspunkt, hvor der særligt er fokus på aktiviteter, der henvender sig til kvinderne.

Aktiviteter for børn og unge er også stadig et indsatsområde, hvor minikonfirmand- og konfirmandundervisninger er centrale elementer, men hvor der også tilbydes andre aktiviteter for især mindre børn. Tilslutningen til disse aktiviteter er i stadig stigning.

Musik- og koraktiviteter er fortsat et central element, som bl. a. tilbydes i samarbejde med Houlkærskolens musiklærere baseret på lang tradition for samarbejde mellem disse institutioner.

Supplerende forklaringer til budgettet

100.000 stillet til rådighed fra provstiet som skal anvendes til feriepengeforpligtelser

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.749.847	3.294.450	3.482.470,49	3.228.653,00
Driftsudgifter i alt	-3.649.847	-3.294.450	-3.583.751,85	-3.271.138,64
2 Kirkebygning og sognegård	-1.077.400	-921.333	-954.388,42	-1.062.639,66
2 Indtægter	6.000	8.000	0,00	4.320,00
2 Udgifter, løn	-483.053	-436.156	-516.136,21	-467.415,73
2 Udgifter, øvrige drift	-600.347	-493.177	-438.252,21	-599.543,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.904.517	-1.793.748	-1.639.054,79	-1.596.715,02
3 Indtægter	55.700	58.400	120.010,33	112.172,65
3 Udgifter, løn	-1.510.860	-1.401.152	-1.470.885,33	-1.341.644,91
3 Udgifter, øvrige drift	-449.357	-450.996	-288.179,79	-367.242,76
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.	-71.325	-27.107	-284.042,00	-20.746,48
5 Indtægter	109.200	109.200	89.003,60	38.298,00
5 Udgifter, løn	-63.360	-52.207	-12.906,48	-12.906,48
5 Udgifter, øvrige drift	-117.165	-84.100	-360.139,12	-46.138,00
6 Administration og fællesudgifter	-596.605	-532.040	-687.630,07	-588.903,26
6 Indtægter	2.000	2.000	1.540,00	4.674,75
6 Udgifter, løn	-344.355	-321.532	-386.908,50	-340.434,13
6 Udgifter, øvrige drift	-254.250	-212.508	-302.261,57	-253.143,88
7 Finansielle poster	0	-20.222	-18.636,57	-2.134,22
A Resultat af drift	100.000	0	-101.281,36	-42.485,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-179.375	0,00	-18.487,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.479.375	285.503,08	17.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.300.000	-1.417.300,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.131.796,92	-1.487,43
C Årets resultat	100.000	0	-1.233.078,28	-43.973
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.749.847	3.294.450	3.156.040,92	3.116.846,00	3.749.847	0	0
0	0	326.429,57	111.807,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.749.847	3.294.450	3.482.470,49	3.228.653,00	3.749.847	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.965	-347.267	-399.364,20	-394.488,75	0	-211.335	-387.630
-39.581	-195.000	-43.493,75	-128.545,32	0	0	-39.581
-438.854	-379.066	-511.530,47	-539.605,59	6.000	-271.718	-173.136
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.077.400	-921.333	-954.388,42	-1.062.639,66	6.000	-483.053	-600.347

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-23.900	-15.707,34	-17.025,24	0	0	-20.000
-702.290	-624.305	-651.603,82	-681.824,21	13.500	-603.260	-112.530
-125.706	-117.106	-52.304,10	-74.574,31	2.000	-46.546	-81.160
-325.706	-295.884	-265.071,27	-228.426,86	30.500	-277.103	-79.103
-160.164	-180.442	-226.900,39	-211.011,10	0	-104.285	-55.879
-200.407	-187.647	-190.942,48	-175.429,31	0	-178.603	-21.804
-229.576	-219.733	-169.249,58	-149.935,08	5.000	-196.253	-38.323
-139.418	-143.481	-66.075,81	-57.288,91	4.700	-104.810	-39.308
-1.250	-1.250	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.250
-1.904.517	-1.793.748	-1.639.054,79	-1.596.715,02	55.700	-1.510.860	-449.357

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.378	-9.813	-49.758,73	-15.278,92	37.800	-7.513	-59.665
-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
-36.425	-11.772	-228.815,71	0,00	71.400	-50.325	-57.500
-71.325	-27.107	-284.042,00	-20.746,48	109.200	-63.360	-117.165

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-77.687	-78.263	-71.830,24	-64.270,03	2.000	0	-79.687
-133.394	-121.644	-138.829,69	-129.119,20	0	-95.428	-37.966
-98.348	-101.495	-98.726,51	-124.224,76	0	-66.321	-32.027
-12.000	-3.750	-3.750,00	-6.769,84	0	-12.000	0
-126.664	-129.842	-219.029,48	-120.390,22	0	-108.035	-18.629
-33.652	-34.958	-60.204,61	-49.185,00	0	-33.371	-281
-29.446	-30.588	-33.425,63	-25.276,51	0	-29.200	-246
-33.100	-31.500	-22.971,00	-20.860,50	0	0	-33.100
-2.500	0	-1.363,95	0,00	0	0	-2.500
-49.814	0	-37.498,96	-48.807,20	0	0	-49.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-596.605	-532.040	-687.630,07	-588.903,26	2.000	-344.355	-254.250

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.222	-17.044,44	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.592,13	-2.134,22	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	-20.222	-18.636,57	-2.134,22	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-179.375	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-18.487,43	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	0	0	-117.300,00	0,00	0	0	0
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	-1.300.000	-1.300.000,00	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	0	1.479.375	285.503,08	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	17.000,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.131.796,92	-1.487,43	0	0	0