

# ÅRSBUDGET 2021

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Houlkær Kirkes målsætninger for 2021, menighedsrådets indledende budgetarbejde

I Houlkær Kirke er vi kommet ind i en god gænge, hvor der er oparbejdet gode procedurer omkring indkøb og iværksættelse af arbejder. Der er et godt overblik over økonomien og lagrene af dåbsmateriale mm er igen blevet fyldt op.

Aktiviteterne er jo grundet corona-lukning helt indstillet i øjeblikket. Men vi er klar, når der gives grønt lys og håber på at kunne kompensere for noget af det tabte i løbet af efteråret.

**Aktiviteter:**

På baggrund af fællesmøder afholdt i november og februar med deltagelse af menighedsråd og ansatte er en række udvalg blevet nedsat med den opgave at gå kirkens forskellige aktiviteter efter i sømmene.

Af det arbejde er udsprunget et årshjul for kirkens særlige musikgudstjenester, som betyder at der i det kommende budgetår planlægges med afholdelse af en spillemandsmesse omkring kyndelmisse.

Foran os i det kommende år ligger også et arbejde med gudstjeneste-udvikling, hvor blandt andet højmissen vil blive taget op til eftersyn i samråd med menigheden. Dette arbejde er også blevet påbegyndt ved et fælles møde mellem menighedsråd og medarbejdere.

Der er derudover et udtalt ønske om mulighed for afholdelse af stillegudstjenester på hverdagsaftener med inddragelse af "båndet" musik af forskellig karakter (f. eks. meditative numre). Præsterne vil gerne indgå i dette arbejde. Lydanlægget i kirken er til gengæld en udfordring, fordi det ikke giver mulighed for at afspille musik i en ordentlig kvalitet.

Af nytilkomne aktiviteter i 2020 kan nævnes et fast månedligt spisefællesskab for udsatte børnefamilier i kælderen i samarbejde med Boligselskabets Fællessekretariat. Og så starter Kirkernes Sociale Arbejde et månedligt mandefællesskab ("Karlekammeret") op i kirkens lokaler. Vi har også et samarbejde med Houlkær Biblioteket omkring en samtalesalon, som finder sted hver 14. dag. Disse tiltag regner vi med fortsætter ind i det nye år.

**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.

I år har menighedsrådet desuden sat en særlig indsats i gang for at højne det psykiske arbejdsmiljø. Derfor arrangerer rådet en fælles udflugt for medarbejdere og menighedsråd. Menighedsrådet prioriterer desuden fortsat fælles temadage højt, så medarbejdere og menighedsråd kan holde en dialog i gang om kirkens arbejde her i sognet.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

|   | Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.627.826      | 3.749.847      | 3.532.085,13     | 3.482.470,49     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.508.232     | -3.649.847     | -3.219.007,14    | -3.583.751,85    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -978.637       | -1.077.400     | -1.034.879,76    | -954.388,42      |
| 2 Indtægter                                       | 15.000         | 6.000          | 22.580,00        | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -483.053       | -483.053       | -527.677,45      | -516.136,21      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -510.584       | -600.347       | -529.782,31      | -438.252,21      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.867.500     | -1.904.517     | -1.644.906,09    | -1.639.054,79    |
| 3 Indtægter                                       | 35.000         | 55.700         | 90.381,57        | 120.010,33       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.513.020     | -1.510.860     | -1.435.095,92    | -1.470.885,33    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -389.480       | -449.357       | -300.191,74      | -288.179,79      |
| 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.                                 | -59.460        | -71.325        | 23.388,29        | -284.042,00      |
| 5 Indtægter                                       | 109.400        | 109.200        | 100.827,04       | 89.003,60        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -63.360        | -63.360        | -12.906,48       | -12.906,48       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -105.500       | -117.165       | -64.532,27       | -360.139,12      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -596.635       | -596.605       | -553.933,42      | -687.630,07      |
| 6 Indtægter                                       | 3.000          | 2.000          | 559,47           | 1.540,00         |
| 6 Udgifter, løn                                   | -354.399       | -344.355       | -324.417,69      | -386.908,50      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -245.236       | -254.250       | -230.075,20      | -302.261,57      |
| 7 Finansielle poster                              | -6.000         | 0              | -8.676,16        | -18.636,57       |
| A Resultat af drift                               | 119.594        | 100.000        | 313.077,99       | -101.281,36      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 119.594        | 100.000        |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |         |         |              |               |
|--|---------|---------|--------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |         |         |              |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0       | 0       | -102.125,00  | 0,00          |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0       | 0       | 0,00         | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0       | 0       | 1.479.375,00 | 285.503,08    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0       | 0,00         | -1.417.300,00 |
| 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       | 1.377.250,00 | -1.131.796,92 |
| C Årets resultat                               | 119.594 | 100.000 | 1.690.327,99 | -1.233.078    |
| 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.627.826      | 3.749.847      | 3.294.450,00     | 3.156.040,92     | 3.627.826               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 237.635,13       | 326.429,57       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.627.826      | 3.749.847      | 3.532.085,13     | 3.482.470,49     | 3.627.826               | 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -434.976       | -598.965       | -591.642,29      | -399.364,20      | 0                       | -211.335         | -223.641                  |
| -22.000        | -39.581        | -14.020,42       | -43.493,75       | 0                       | 0                | -22.000                   |
| -521.661       | -438.854       | -429.217,05      | -511.530,47      | 15.000                  | -271.718         | -264.943                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -978.637       | -1.077.400     | -1.034.879,76    | -954.388,42      | 15.000                  | -483.053         | -510.584                  |

#### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -20.000        | -20.000        | -16.761,42       | -15.707,34       | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -713.875       | -702.290       | -666.498,16      | -651.603,82      | 16.500                  | -617.420         | -112.955                  |
| -124.556       | -125.706       | -49.771,56       | -52.304,10       | 2.000                   | -46.546          | -80.010                   |
| -323.765       | -325.706       | -289.044,39      | -265.071,27      | 500                     | -277.103         | -47.162                   |
| -157.439       | -160.164       | -219.661,50      | -226.900,39      | 0                       | -104.285         | -53.154                   |
| -197.021       | -200.407       | -205.988,73      | -190.942,48      | 0                       | -178.603         | -18.418                   |
| -214.576       | -229.576       | -148.259,09      | -169.249,58      | 10.000                  | -196.253         | -28.323                   |
| -114.968       | -139.418       | -47.721,24       | -66.075,81       | 6.000                   | -92.810          | -28.158                   |
| -1.300         | -1.250         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.300                    |
| -1.867.500     | -1.904.517     | -1.644.906,09    | -1.639.054,79    | 35.000                  | -1.513.020       | -389.480                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -12.513        | -29.378        | 8.451,49         | -49.758,73       | 38.000                  | -7.513           | -43.000                   |
| -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                         |
| -41.425        | -36.425        | 20.404,36        | -228.815,71      | 71.400                  | -50.325          | -62.500                   |
| -59.460        | -71.325        | 23.388,29        | -284.042,00      | 109.400                 | -63.360          | -105.500                  |

### 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -69.500        | -77.687        | -84.518,13       | -71.830,24       | 3.000                   | 0                | -72.500                   |
| -129.631       | -133.394       | -126.803,93      | -138.829,69      | 0                       | -95.428          | -34.203                   |
| -113.592       | -98.348        | -91.411,61       | -98.726,51       | 0                       | -76.365          | -37.227                   |
| -12.000        | -12.000        | -3.750,00        | -3.750,00        | 0                       | -12.000          | 0                         |
| -127.914       | -126.664       | -128.206,59      | -219.029,48      | 0                       | -108.035         | -19.879                   |
| -33.652        | -33.652        | -33.262,42       | -60.204,61       | 0                       | -33.371          | -281                      |
| -29.446        | -29.446        | -29.104,37       | -33.425,63       | 0                       | -29.200          | -246                      |
| -31.100        | -33.100        | -56.876,37       | -22.971,00       | 0                       | 0                | -31.100                   |
| 0              | -2.500         | 0,00             | -1.363,95        | 0                       | 0                | 0                         |
| -49.800        | -49.814        | 0,00             | -37.498,96       | 0                       | 0                | -49.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -596.635       | -596.605       | -553.933,42      | -687.630,07      | 3.000                   | -354.399         | -245.236                  |

### 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                          |
| 79 | Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler  |

I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -6.500,00        | -17.044,44       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.592,13        | 0                       | 0                | 0                         |
| -6.000         | 0              | -2.176,16        | 0,00             | -6.000                  | 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                         |
| -6.000         | 0              | -8.676,16        | -18.636,57       | -6.000                  | 0                | 0                         |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab     | Regnskab      | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019         | 2018          | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |        |        |              |               |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0      | 0      | -102.125,00  | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0      | 0      | 0,00         | 0,00          | 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      | 0,00         | -117.300,00   | 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      | 0      | 0,00         | -1.300.000,00 | 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      | 0      | 1.479.375,00 | 285.503,08    | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00         | 0,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 1.377.250,00 | -1.131.796,92 | 0                       | 0                | 0                         |

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

| <u>Formål</u> | <u>2021</u> | <u>2022</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79            | 219.595     |             |             |             |                       | 219.595      |