

# ÅRSBUDGET 2022

for Houlkær Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 9149

CVR-nr. 16621390

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Houlkær Kirkes målsætninger for 2022, menighedsrådets indledende budgetarbejde  
I det forløbne år er der blevet arbejdet indgående i menighedsrådet og ikke mindst fra kordegnens og kassererens side på at forbedre redskaberne til overblik over regnskab og budget. Og både menighedsråd og medarbejdere har nu alle et meget bedre greb om kirkens økonomi i det daglige, end vi har haft tidligere.

### Aktiviteter:

Med udsigt til at der tidligst kan håbes på en slags normalisering af kirkelivet efter corona i efteråret 21, har vi i Houlkær Kirke stor fokus på, at det kæmpe arbejde der ligger foran os i 22 i forhold til at få kirkens mange aktiviteter og arrangementer sparket i gang igen efter den lange pause. Derfor vil aktiviteterne blive prioriteret på budgettet. Der vil være ting der kræver ekstra midler i begyndelsen og der vil være ting, som skal tænkes helt om. Vi vil også prioritere ryste-sammen-arrangementer for forskellige grupper i kirken, f. eks. korene, de frivillige, medarbejderne, menighedsrådet...  
Vores arbejde med gudstjenestelivet som vi stod til at tage hul på kom aldrig i gang. Men vi tager jo alligevel erfaringer med os fra corona-tiden, som vi skal lære af, og som også peger os i nogle bestemte retninger i forhold til sådan noget som udvikling af fyraftensgudstjenester og arbejdet med dåb i gudstjenesten.  
Vi er spændte på et få et overblik over dåb i kirken hen over corona-tiden og prioriterer i de kommende år børnefamilierne og de mindste børn ved at ruste op på materiale til dem i forbindelse med vores møder med dem ved højtider og til dåb, babysalmesang, spaghettigudstjenester, kælderhygge mm. I 21 vil vi desuden forsøge at arrangere dåbstema-aftener for nybagte forældre.

### 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.

### Bygninger:

Vores altoverskyggende udfordring i forhold til kirkebygningen er vores udtjente lydanlæg. Det er nu nået til et punkt, hvor menigheden er udfordret i forhold til at kunne opfatte præstens ord. Det lyder som om, der bliver talt ind i en dåse. Det er ganske ikke rimeligt at byde folk den oplevelse.  
Og kirkegængere falder fra, når de ikke kan høre. Til musik er anlægget desuden fuldstændigt uanvendeligt. Så vi trænger alvorligt til et nyt anlæg, som også er sikret i forhold til de krav som fremtiden vil stille i forhold til afspilning af musik ved kirkelige handlinger, brug af filmklip i børnegudstjenester mm - og evt. streaming af gudstjenester på sigt.

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

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.461.181	3.627.826	3.837.992,00	3.532.085,13
Driftsudgifter i alt	-3.461.181	-3.508.232	-3.613.228,00	-3.219.007,14
2 Kirkebygning og sognegård	-865.873	-978.637	-1.294.453,17	-1.034.879,76
2 Indtægter	15.002	15.000	810,25	22.580,00
2 Udgifter, løn	-483.053	-483.053	-541.506,92	-527.677,45
2 Udgifter, øvrige drift	-397.822	-510.584	-753.756,50	-529.782,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.926.552	-1.867.500	-1.678.034,03	-1.644.906,09
3 Indtægter	35.000	35.000	50.348,75	90.381,57
3 Udgifter, løn	-1.528.020	-1.513.020	-1.460.164,50	-1.435.095,92
3 Udgifter, øvrige drift	-433.532	-389.480	-268.218,28	-300.191,74
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.	-87.960	-59.460	-54.250,41	23.388,29
5 Indtægter	109.400	109.400	104.553,13	100.827,04
5 Udgifter, løn	-63.360	-63.360	-12.906,48	-12.906,48
5 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-105.500	-145.897,06	-64.532,27
6 Administration og fællesudgifter	-574.796	-596.635	-579.029,14	-553.933,42
6 Indtægter	3.000	3.000	728,05	559,47
6 Udgifter, løn	-342.399	-354.399	-363.239,34	-324.417,69
6 Udgifter, øvrige drift	-235.397	-245.236	-216.517,85	-230.075,20
7 Finansielle poster	-6.000	-6.000	-7.461,25	-8.676,16
A Resultat af drift	0	119.594	224.764,00	313.077,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	200.000	119.594		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-172.250	0	0,00	-102.125,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	172.250	0	0,00	1.479.375,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0,00	1.377.250,00
C Årets resultat	0	119.594	224.764,00	1.690.328
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.461.181	3.627.826	3.749.847,00	3.294.450,00	3.461.181	0	0
0	0	88.145,00	237.635,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.461.181	3.627.826	3.837.992,00	3.532.085,13	3.461.181	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.726	-434.976	-479.474,16	-591.642,29	0	-211.335	-178.391
-22.000	-22.000	-248.307,26	-14.020,42	0	0	-22.000
-454.147	-521.661	-566.671,75	-429.217,05	15.002	-271.718	-197.431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.873	-978.637	-1.294.453,17	-1.034.879,76	15.002	-483.053	-397.822

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-20.000	-25.993,76	-16.761,42	0	0	-25.000
-751.786	-713.875	-624.663,68	-666.498,16	16.500	-629.420	-138.866
-129.556	-124.556	-65.666,38	-49.771,56	2.000	-46.546	-85.010
-329.906	-323.765	-293.611,11	-289.044,39	500	-277.103	-53.303
-157.439	-157.439	-248.019,49	-219.661,50	0	-104.285	-53.154
-199.021	-197.021	-197.374,35	-205.988,73	0	-178.603	-20.418
-217.576	-214.576	-175.737,50	-148.259,09	10.000	-199.253	-28.323
-114.968	-114.968	-45.467,76	-47.721,24	6.000	-92.810	-28.158
-1.300	-1.300	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.300
-1.926.552	-1.867.500	-1.678.034,03	-1.644.906,09	35.000	-1.528.020	-433.532

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.513	-12.513	-49.443,34	8.451,49	38.000	-7.513	-46.000
-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
-66.925	-41.425	660,49	20.404,36	71.400	-50.325	-88.000
-87.960	-59.460	-54.250,41	23.388,29	109.400	-63.360	-134.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.500	-69.500	-83.479,92	-84.518,13	3.000	0	-59.500
-129.631	-129.631	-124.452,47	-126.803,93	0	-95.428	-34.203
-113.592	-113.592	-95.849,81	-91.411,61	0	-76.365	-37.227
-3.750	-12.000	-9.300,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-127.914	-127.914	-120.266,66	-128.206,59	0	-108.035	-19.879
-33.652	-33.652	-39.574,33	-33.262,42	0	-33.371	-281
-29.446	-29.446	-35.302,41	-29.104,37	0	-29.200	-246
-32.100	-31.100	-25.875,53	-56.876,37	0	0	-32.100
0	0	-7.567,78	0,00	0	0	0
-48.211	-49.800	-37.360,23	0,00	0	0	-48.211
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.796	-596.635	-579.029,14	-553.933,42	3.000	-342.399	-235.397

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.461,25	-2.176,16	-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	-6.000	-7.461,25	-8.676,16	-6.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-172.250	0	0,00	-102.125,00	0	0	-172.250
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	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	0	0,00	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	172.250	0	0,00	1.479.375,00	172.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	1.377.250,00	172.250	0	-172.250

