

ÅRSBUDGET 2023

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden

Vision for Holstebro Kirke:

Vi ønsker, at Holstebro Kirke må være et åbent og inkluderende fællesskab, hvor menighedens gudstjenestefejringer er i centrum, og delagtighed er et nøgleord.

Delagtighed ønsker vi at udfolde ved:

- at professionelle medarbejdere, menighedsråd inkl. præster og menighed virker sammen om og i menighedens opgaver.

- Forkyndelse
- Mission
- Diakoni
- Sjælesorg
- Undervisning
- Administration

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkerenovering/ombygning:

Projektet med renovering og ombygning af kirken forsætter i 2023. Projektet har ændret lidt karakter i løbet af det forgange år, da der opstod en mulighed for at købe en del af Ungdomsborgen af KFUM og KFUK. Denne mulighed har vi handlet på og forventer at købet gennemføres medio 2022. Yderligere er der ændret i planerne om at lave en tilbygning til kirken, men det er stadig planen at denne skal renoveres og hvis muligt at lave en mindre tilbygning. Som en tilføjelse til projektet arbejdes der nu med planer om en ombygning af sognehuset, med visioner om en koncertsal som går lige i tråd med samarbejdet om Holstebro Sangkraftcenter.

Vi forventer nu at projektet bliver fuldt finansieret af Stiftmiddellånet på de 25.000.000 kr., hvoraf der på forhånd er anvendt et beløb til renovering af kirkens blyruder og klokkespil, og evt. ved et mindre beløb yderligere, søgt via div. fonde, til f.eks. etablering af handicaptoilet.

Sangkraftcenter:

I 2023 vil arbejdet med Sangkraftcenter Holstebro for alvor begynde. I 2022 har der været stort fokus på at få etableret samarbejde mellem de involverede parter, få økonomien på plads og tage de første skridt på rejsen. Vi får behov for midler til at indkøbe inventar som er tidssvarende og til lønninger, som sammen vil skabe de bedste forudsætninger for korundervisning for alle aldre. Vi ønsker at kunne støtte projektet med arbejdstid og gode, tidssvarende faciliteter, som vil gavne korlivet i byen og skabe et godt omdømme for Sangkraftcenteret og ikke mindst Holstebro Kirke.

I øvrigt:

Igen i år skal det bemærkes, at det nu mærkes, at kirkens økonomi over de senere år, med samme grundbevilling af ligningsmidler til driften, er trimmet godt og grundigt. En nulvækst i ligningen svarer jo til en reel nedskrivning af budgettet.

I et stort bysogn, som Holstebro, med flere præster og ansatte, stor kirke, 3 præsteboliger, sognehus m. lokaler, køkken, kontorer m.v., samt mange gudstjenester og aktiviteter, påvirkede økonomien af de

generelle årlige stigninger i driftsudgifterne, særligt har vi oplevet en stigning i driftsudgifter grundet situationen i Ukraine, som i år påvirker vores forbrugsudgifter.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.791.347	11.346.425	11.352.916,08	12.188.264,04
Driftsudgifter i alt	-11.791.347	-11.346.425	-11.235.257,26	-11.716.142,00
2 Kirkebygning og sognegård	-897.890	-1.115.890	-1.360.400,23	-1.121.566,34
2 Indtægter	365.800	70.800	56.250,00	69.750,00
2 Udgifter, løn	-555.890	-588.890	-523.106,94	-566.132,03
2 Udgifter, øvrige drift	-707.800	-597.800	-893.543,29	-625.184,31
3 Kirkelige aktiviteter	-4.635.781	-4.438.931	-3.605.446,02	-3.792.332,05
3 Indtægter	126.500	126.500	43.614,10	496.162,32
3 Udgifter, løn	-3.500.890	-3.385.240	-3.089.813,07	-2.994.098,85
3 Udgifter, øvrige drift	-1.261.391	-1.180.191	-559.247,05	-1.294.395,52
4 Kirkegård	-4.193.872	-4.085.770	-4.171.941,00	-4.228.746,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-4.193.872	-4.085.770	-4.171.941,00	-4.228.746,00
5 Præstebolig mv.	-243.100	-43.300	-139.505,83	-999.353,21
5 Indtægter	107.400	107.200	113.138,16	106.270,26
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-350.500	-150.500	-252.643,99	-1.105.623,47
6 Administration og fællesudgifter	-1.666.329	-1.627.909	-1.568.207,82	-1.534.671,63
6 Indtægter	3.000	3.000	20.840,15	1.583,35
6 Udgifter, løn	-1.056.420	-1.035.070	-972.625,11	-967.328,90
6 Udgifter, øvrige drift	-612.909	-595.839	-616.422,86	-568.926,08
7 Finansielle poster	-154.375	-34.625	-389.756,36	-39.472,77
A Resultat af drift	0	0	117.658,82	472.122,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-16.500.000	0	0,00	-2.847.120,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.266.667	766.667	1.455.786,96	689.400,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-500.000	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	-14.733.333	766.667	1.455.786,96	-2.157.720,75
C Årets resultat	-14.733.333	766.667	1.573.445,78	-1.685.599
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-14.733.333	766.667		
+ 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	1.766.667	766.667		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	16.500.000	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)	14.733.333	-766.667		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.791.347	11.346.425	11.352.916,08	11.540.264,04	11.791.347	0	0
0	0	0,00	648.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.791.347	11.346.425	11.352.916,08	12.188.264,04	11.791.347	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.900	-414.900	-435.294,01	-501.433,14	12.000	-205.900	-208.000
-130.630	-130.630	-346.949,57	-90.845,88	0	-60.630	-70.000
-198.360	-403.360	-452.166,43	-381.171,35	353.800	-222.360	-329.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-167.000	-125.990,22	-148.115,97	0	-67.000	-100.000
-897.890	-1.115.890	-1.360.400,23	-1.121.566,34	365.800	-555.890	-707.800

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-417.100	-417.100	-401.848,89	-406.608,46	0	-417.100	0
-1.202.096	-1.201.546	-1.170.515,78	-1.092.177,32	3.000	-1.033.405	-171.691
-641.830	-641.830	-256.141,43	-485.041,91	17.500	-243.830	-415.500
-649.540	-653.540	-587.573,99	-481.112,07	96.000	-456.040	-289.500
-452.960	-413.660	-394.724,86	-422.797,19	0	-217.960	-235.000
-755.190	-594.190	-457.912,25	-504.497,43	0	-635.190	-120.000
-296.040	-296.040	-156.954,47	-219.559,29	0	-286.040	-10.000
-218.825	-218.825	-177.574,35	-178.338,38	10.000	-211.325	-17.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.635.781	-4.438.931	-3.605.446,02	-3.792.332,05	126.500	-3.500.890	-1.261.391

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.193.872	-4.085.770	-4.171.941,00	-4.228.746,00	0	0	-4.193.872
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
-4.193.872	-4.085.770	-4.171.941,00	-4.228.746,00	0	0	-4.193.872

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.100	-15.300	-104.747,79	-16.036,53	37.400	0	-252.500
-13.000	-13.000	10.074,12	-934,22	35.000	0	-48.000
-15.000	-15.000	-44.832,16	-982.382,46	35.000	0	-50.000
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
-243.100	-43.300	-139.505,83	-999.353,21	107.400	0	-350.500

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-653.140	-653.140	-616.286,78	-641.330,81	3.000	-443.740	-212.400
-186.350	-186.350	-131.961,47	-161.194,51	0	-52.350	-134.000
-132.570	-111.220	-163.187,97	-114.121,68	0	-60.570	-72.000
-47.940	-47.940	-57.394,02	-33.730,83	0	-27.940	-20.000
-223.520	-223.520	-228.706,84	-213.336,49	0	-223.520	0
-123.500	-123.500	-124.089,35	-119.055,12	0	-123.500	0
-124.800	-124.800	-124.089,35	-119.055,12	0	-124.800	0
-71.500	-44.000	-8.970,00	-6.455,00	0	0	-71.500
0	0	0,00	-6.088,51	0	0	0
-103.009	-113.439	-113.522,04	-120.303,56	0	0	-103.009
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.666.329	-1.627.909	-1.568.207,82	-1.534.671,63	3.000	-1.056.420	-612.909

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.875	-20.125	-38.801,55	-24.123,40	0	0	-139.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-17.126,38	-13.802,16	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	581,36	1.453,44	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	936,99	-3.000,65	0	0	0
0	0	-335.346,78	0,00	0	0	0
-154.375	-34.625	-389.756,36	-39.472,77	500	0	-154.875

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-10.500.000	0	0,00	-2.847.120,75	0	0	-10.500.000
81 Sognegård	-6.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000.000
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	-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
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	2.266.667	766.667	1.455.786,96	689.400,00	2.266.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-14.733.333	766.667	1.455.786,96	-2.157.720,75	2.266.667	0	-17.000.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0