

ÅRSBUDGET 2024

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2024 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 gudstjenestefejring 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:

Vi fortsætter projektet med renovering og ombygning af kirken i 2024. Vi er i øjeblikket i gang med planlægning, tegninger og besigtigelser i samarbejde med relevante instanser. Renoveringen forventes at starte den 1. september 2024, hvor kirken midlertidigt lukkes ned for arbejdets udførelse.

Vi regner med, at projektet bliver fuldt finansieret af Stiftmiddellånet på 25.000.000 kr. En del af beløbet er allerede blevet brugt til renovering af kirkens blyruder og klokkespil.

Derudover søger vi muligvis yderligere midler fra forskellige fonde til f.eks. etablering af et handicaptoilet.

Sangkraftcenter:

I 2023 begyndte arbejdet med Sangkraftcenter Holstebro for alvor. I 2023 har der været fokus på etablering af samarbejde mellem alle involverede parter, sikring af økonomien og de første skridt på projektets rejse.

Vi har fortsat brug for midler til lønninger, som vil skabe de bedste betingelser for korsangundervisning i alle aldre. Vi ønsker at støtte projektet med arbejdstid og moderne faciliteter, der vil gavne kormiljøet i byen og skabe et positivt omdømme for både Sangkraftcenteret og Holstebro Kirke.

Generelt:

Det skal bemærkes at vi i forbindelse med købet af Ejerlejlighed nr. 1, har overtaget en stor del ekstra bygningsmasse. Da vi pt. har udlejet en stor del af denne bygningsmasse ud, har vi endnu ikke mærket den øgede arbejdsbyrde det vil indebære.

Når lejerne fraflytter lejemålet medio 2024 overtager vi al vedligehold, drift og forbrugsudgifter. Da kirken dog bliver lukket i samme periode, grundet ombygningen, forventer vi at allokere ressourcerne hertil i den periode, men fra 2025 vil vi have behov for flere ressourcer til vedligehold og drift af vores bygninger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.802.565	0	2.116.300	13.918.865
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.802.565	0	2.116.300	13.918.865
2 Kirkebygning og sognegård	-1.071.253	0	0	-1.071.253
Udgifter, løn	586.153	0	0	586.153
Udgifter, Øvrige	771.550	0	0	771.550
Indtægter	286.450	0	0	286.450
3 Kirkelige aktiviteter	-4.723.838	0	0	-4.723.838
Udgifter, løn	3.645.447	0	0	3.645.447
Udgifter, Øvrige	1.744.671	0	0	1.744.671
Indtægter	666.280	0	0	666.280
4 Kirkegård	-3.950.161	0	0	-3.950.161
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.950.161	0	0	3.950.161
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-53.100	0	0	-53.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.500	0	0	160.500
Indtægter	107.400	0	0	107.400
6 Administration og fællesudgifter	-1.765.151	0	0	-1.765.151
Udgifter, løn	1.035.400	0	0	1.035.400
Udgifter, Øvrige	732.751	0	0	732.751
Indtægter	3.000	0	0	3.000
7 Finansielle poster	-239.062	0	0	-239.062
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	239.562	0	0	239.562
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	2.116.300	2.116.300
Total udgifter, løn	5.267.000	0	0	5.267.000
Total udgifter, øvrige	7.599.195	0	0	7.599.195
Total indtægter	12.866.195	0	2.116.300	14.982.495

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.116.300
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.116.300

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.802.565	11.791.347	11.346.424,92	11.352.916,08	11.802.565	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	0	0,00	0,00	0	0	0
11.802.565	11.791.347	11.346.424,92	11.352.916,08	11.802.565	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.192	-401.900	-406.689,94	-435.294,01	12.000	-210.192	-193.000
-131.909	-130.630	-139.798,91	-346.949,57	0	-61.909	-70.000
-381.152	-198.360	-409.820,36	-452.166,43	274.450	-247.052	-408.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-167.000	-139.082,93	-125.990,22	0	-67.000	-100.000
-1.071.253	-897.890	-1.095.392,14	-1.360.400,23	286.450	-586.153	-771.550

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-425.900	-417.100	-411.226,80	-401.848,89	0	-425.900	0
-977.414	-1.202.096	-1.267.647,72	-1.170.515,78	3.000	-811.223	-169.191
-641.131	-641.830	-248.946,43	-256.141,43	557.280	-228.131	-970.280
-823.144	-649.540	-658.655,30	-587.573,99	96.000	-621.144	-298.000
-458.221	-452.960	-463.811,43	-394.724,86	0	-210.721	-247.500
-777.064	-755.190	-627.480,26	-457.912,25	0	-748.064	-29.000
-300.324	-296.040	-291.900,01	-156.954,47	0	-290.324	-10.000
-318.440	-218.825	-204.965,75	-177.574,35	10.000	-309.940	-18.500
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.723.838	-4.635.781	-4.174.633,70	-3.605.446,02	666.280	-3.645.447	-1.744.671

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.950.161	-4.193.872	-4.085.770,00	-4.171.941,00	0	0	-3.950.161
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
-3.950.161	-4.193.872	-4.085.770,00	-4.171.941,00	0	0	-3.950.161

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.116.300	2.116.300		0
2.116.300	2.116.300		0