

ÅRSBUDGET 2025

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2025 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 2025. Vi venter i øjeblikket på de endelige godkendelser i Stiftet. Renoveringen forventes at starte i 2025, hvor kirken midlertidigt lukkes ned, i forbindelse med arbejdets udførelse.

Vi regner med, at projektet bliver finansieret af delvist Stiftsmiddellånet på 25.000.000 kr. Hvoraf en del af beløbet er allerede blevet brugt til renovering af kirkens blyruder og klokkespil, og køb af Ejerlejlighed nr. 1 i 2022.

Derudover søger vi yderligere midler fra forskellige fonde til f.eks. etablering af et handicaptolet, via Fundraiser Else Andersen, fra projekter.nu.

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. I 2024 er vores samarbejde kommet godt på benene, og vi har fået tilskud fra Sangens hus til flere projekter og arrangementer. Bl.a. demenssang og Holstebro Synger Sammen, i anledning af Byjubilæet.

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:

Jf. forklaringer til budgettet i 2024: "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. ”

Vi havde forventning om i 2025 at være meget længere i processen med kirkerenoveringen, derudover ønskede vores lejere på 2. sal at forlænge opsigelsesvarslet indtil d. 01.12.2024, hvilket vi har godkendt. Derfor bliver ovenstående forklaring og ønske forventeligt først aktuelt i 2026, hvorfor vi udskyder anmodning om flere ressourcer til drift og vedligehold, på nær ønsket om midler til forbrugsudgifter, på dette formål indtil da.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. Anlæg A3 – Ombygning af Sognehuset

Anlægget figurerer i budgettet med et Stiftsmiddellån på 6.500.000 kr. - A3

Der er endnu ikke anmodet om at få lånet åbnet, på trods af at vi allerede har afholdt nogle udgifter i forbindelse med sognehusets kommende ombygning. Mindst så længe vores likviditet tillader det.

Vi afventer at åbne lånet, indtil vi har det fulde overblik over kirkerenoveringen og dennes økonomi. Det afhænger af den endelige licitation, samt hvor mange midler vi får indsamlet vha. fondsansøgninger. Når den endelige økonomi i forbindelse med Kirkerenoveringen (A1) er på plads, ved vi om der er behov for at ansøge om at få flyttet nogle af midlerne fra lånet til Ombygningen af Sognehuset (A3), til Kirkerenoveringen (A1).

Når dette er på plads, kan projektet for ombygningen af Sognehuset påbegyndes, og vi kan åbne for lånet og anmode om udbetaling af de midler vi har til gode i stiftsmiddellånet.

Vedr. Anlæg A1 – Kirkerenovering

Jf. budgettet er hele lånet udbetalt, men da projektet er skubbet i tid, har vi endnu ikke afholdt alle udgifterne til renoveringen. Vi afdrager på lånet, og disse fortsættes, selvom vi endnu kun har hentet 1.070.470,14 kr., vi forventer at skulle hente flere midler fra lånet i 2025 til udgifter til mindre delprojekter, og at hele projektet afsluttes endeligt i 2026, hvor den største og sidste del af lånet endeligt udbetales.

De udgifter der til dato i projektet er primært konsulenttydelser til vores arkitektfirma, til kunster for udarbejdelse af kunstprojekt og derudover tekniske opmålinger, prøvetagninger og prøvebehandlinger ved bl.a. maler, stenkonservator o.lign.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.650.254	0	2.116.300	14.766.554
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.650.254	0	2.116.300	14.766.554
2 Kirkebygning og sognegård	-1.238.624	0	0	-1.238.624
Udgifter, løn	623.624	0	0	623.624
Udgifter, Øvrige	724.300	0	0	724.300
Indtægter	109.300	0	0	109.300
3 Kirkelige aktiviteter	-4.873.049	0	0	-4.873.049
Udgifter, løn	3.845.789	0	0	3.845.789
Udgifter, Øvrige	1.714.540	0	0	1.714.540
Indtægter	687.280	0	0	687.280
4 Kirkegård	-4.410.013	0	0	-4.410.013
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.410.013	0	0	4.410.013
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-56.100	0	0	-56.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	163.500	0	0	163.500
Indtægter	107.400	0	0	107.400
6 Administration og fællesudgifter	-1.806.458	0	0	-1.806.458
Udgifter, løn	1.034.919	0	0	1.034.919
Udgifter, Øvrige	774.539	0	0	774.539
Indtægter	3.000	0	0	3.000
7 Finansielle poster	-266.010	0	0	-266.010
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	266.510	0	0	266.510
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	2.116.300	2.116.300
Total udgifter, løn	5.504.332	0	0	5.504.332
Total udgifter, øvrige	8.053.402	0	0	8.053.402
Total indtægter	13.557.734	0	2.116.300	15.674.034

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
12.650.254	11.802.565	11.791.358,00	11.346.424,92	12.650.254	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
12.650.254	11.802.565	11.791.358,00	11.346.424,92	12.650.254	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.313	-391.192	-488.667,99	-406.689,94	12.000	-220.813	-196.500
-143.570	-131.909	-69.353,15	-139.798,91	0	-65.570	-78.000
-546.741	-381.152	-497.617,61	-409.820,36	97.300	-237.241	-406.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	-167.000	-84.925,53	-139.082,93	0	-100.000	-43.000
-1.238.624	-1.071.253	-1.140.564,28	-1.095.392,14	109.300	-623.624	-724.300

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-425.000	-425.900	-435.852,19	-411.226,80	0	-425.000	0
-961.056	-977.414	-1.337.016,21	-1.267.647,72	3.000	-789.996	-174.060
-615.670	-641.131	-678.686,99	-248.946,43	557.280	-237.170	-935.780
-1.007.780	-823.144	-757.710,99	-658.655,30	117.000	-822.280	-302.500
-414.510	-458.221	-508.129,35	-463.811,43	0	-172.010	-242.500
-891.560	-777.064	-808.538,59	-627.480,26	0	-862.560	-29.000
-320.973	-300.324	-310.856,45	-291.900,01	0	-310.973	-10.000
-234.300	-318.440	-221.689,57	-204.965,75	10.000	-225.800	-18.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-4.873.049	-4.723.838	-5.060.680,34	-4.174.633,70	687.280	-3.845.789	-1.714.540

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.410.013	-3.950.161	-4.193.872,00	-4.085.770,00	0	0	-4.410.013
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
-4.410.013	-3.950.161	-4.193.872,00	-4.085.770,00	0	0	-4.410.013

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-22.100	-139.935,91	15.294,51	37.400	0	-59.500
-23.000	-15.000	-3.737,50	10.880,72	35.000	0	-58.000
-11.000	-16.000	-2.085,33	335,76	35.000	0	-46.000
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
-56.100	-53.100	-145.758,74	26.510,99	107.400	0	-163.500

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalg
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-706.828	-661.663	-714.847,27	-712.508,41	3.000	-447.428	-262.400
-190.000	-187.307	-207.546,34	-153.021,97	0	-7.000	-183.000
-127.735	-162.678	-92.904,85	-100.934,22	0	-42.235	-85.500
-50.276	-48.530	-35.350,91	-52.793,07	0	-30.276	-20.000
-242.208	-228.236	-215.307,37	-226.996,95	0	-242.208	0
-132.886	-126.093	-123.865,05	-129.899,76	0	-132.886	0
-132.886	-127.393	-123.865,05	-129.899,76	0	-132.886	0
-77.500	-81.500	-97.586,77	-42.125,67	0	0	-77.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.139	-141.751	-103.009,32	-113.458,74	0	0	-146.139
-1.806.458	-1.765.151	-1.714.282,93	-1.661.638,55	3.000	-1.034.919	-774.539

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-251.510	-224.562	-92.684,37	-57.093,75	0	0	-251.510
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-6.233,19	-21.871,35	0	0	-15.000
0	0	11,53	0,00	0	0	0
500	500	290,68	581,36	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	522,61	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-38.292,25	0	0	0
-266.010	-239.062	-98.092,74	-116.675,99	500	0	-266.510

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.116.300	2.116.300		0
2.116.300	2.116.300		0