

ÅRSBUDGET 2026

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2026 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:

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 primo 2026, 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 handicaptoilet, via Fundraiser Else Andersen, fra projekter.nu.

Samskabelse

Sangkraft Holstebro

Holstebro Sogns Menighedsråd deltager aktivt i samarbejdet Sangkraft Holstebro, et fagligt konsortium, der gennem gensidig forpligtelse og økonomiske samarbejdsaftaler driver tværgående sangaktiviteter i Holstebro. Disse aktiviteter ligger uden for den ordinære drift og kerneopgave hos de enkelte aktører. Styregruppen har besluttet at forankre Sangkraft Holstebro i Holstebro Musikskole, hvilket udnytter eksisterende infrastruktur og netværk.

Sangkraft Holstebros vision for 2025 omfattede:

- At sikre en økonomi, så Sangkraft Holstebro kan etableres som en bæredygtig enhed i Holstebro Kommune med eget driftstilskud.
- At konsolidere sangindsatser, der fungerer som velfærdsydelse og brobygger for fællesskab og trivsel for alle borgere i kommunen.

- At styrke samarbejdet med Holstebro Kommune om brede og nyttige sangaktiviteter på tværs af forvaltninger med fokus på sundhedsfremme og rehabilitering.
- At udvikle nye indsatser med særligt fokus på børn og unge.
- At etablere samarbejde med erhvervslivet omkring sangaktiviteter i virksomheder, personalegrupper og lokalsamfund.
- At formalisere samarbejdet med BMGP.

Holstebro Kirke ønsker at deltage i samarbejdet for at gøre tilbuddene mere alment tilgængelige ved at støtte med tid, så økonomi ikke bliver en hindring for deltagelse i koraktiviteter, især for børn og unge.

Samskabelsesudvalg

I 2025 oprettede menighedsrådet et samskabelsesudvalg med det formål at styrke kirkens engagement i lokalsamfundet. Udvalget har til opgave at:

- Opbygge netværk og samarbejde med byens andre kulturelle aktører.
- Deltage i og arrangere aktiviteter, der synliggør kirkens arbejde og tilstedeværelse i byen.

Udvalget arbejder for at sikre, at aktiviteterne er i tråd med folkekirkens grundlag og bidrager til fællesskab.

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, stenkonserverator o.lign.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.396.306	0	2.836.300	11.232.606
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	4.457.660	0	0	4.457.660
Indtægter	12.853.966	0	2.836.300	15.690.266
2 Kirkebygning og sognegård	-1.242.040	0	-720.000	-1.962.040
Udgifter, løn	663.199	0		663.199
Udgifter, Øvrige	738.120	0	720.000	1.458.120
Indtægter	159.279	0	0	159.279
3 Kirkelige aktiviteter	-4.956.231	0	0	-4.956.231
Udgifter, løn	3.957.963	0		3.957.963
Udgifter, Øvrige	1.688.380	0	0	1.688.380
Indtægter	690.112	0	0	690.112
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-21.200	0	0	-21.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	133.400	0	0	133.400
Indtægter	112.200	0	0	112.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.770.595	0	0	-1.770.595
Udgifter, løn	1.068.420	0		1.068.420
Udgifter, Øvrige	705.175	0	0	705.175
Indtægter	3.000	0	0	3.000
7 Finansielle poster	-406.240	0	0	-406.240
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	406.740	0	0	406.740
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	2.116.300	2.116.300
Total udgifter, løn	5.689.582	0		5.689.582
Total udgifter, øvrige	8.129.475	0	720.000	8.849.475
Total indtægter	13.819.057	0	2.836.300	16.655.357

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			2.116.300
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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 fra
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.396.306	12.650.254	11.802.564,96	11.791.358,00	8.396.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.457.660	0	0,00	0,00	4.457.660	0	0
-4.457.660	0	-3.950.161,00	0,00	0	0	-4.457.660
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
8.396.306	12.650.254	7.852.403,96	11.791.358,00	12.853.966	0	-4.457.660

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.235	-405.313	-385.305,20	-488.667,99	12.000	-240.235	-201.000
-133.153	-143.570	-22.603,36	-69.353,15	0	-63.153	-70.000
-493.932	-546.741	-404.758,60	-497.617,61	147.279	-259.811	-381.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.720	-143.000	-114.373,43	-84.925,53	0	-100.000	-85.720
-1.242.040	-1.238.624	-927.040,59	-1.140.564,28	159.279	-663.199	-738.120

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-458.000	-425.000	-453.720,31	-435.852,19	0	-458.000	0
-1.112.731	-961.056	-1.516.360,54	-1.337.016,21	3.000	-947.531	-168.200
-599.907	-615.670	-307.374,01	-678.686,99	557.280	-235.807	-921.380
-981.834	-1.007.780	-776.227,06	-757.710,99	119.832	-796.666	-305.000
-421.533	-414.510	-468.436,47	-508.129,35	0	-177.433	-244.100
-827.079	-891.560	-755.375,13	-808.538,59	0	-808.079	-19.000
-310.577	-320.973	-271.648,56	-310.856,45	0	-300.577	-10.000
-242.370	-234.300	-278.544,16	-221.689,57	10.000	-233.870	-18.500
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.956.231	-4.873.049	-4.827.686,24	-5.060.680,34	690.112	-3.957.963	-1.688.380

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-4.410.013	0,00	-4.193.872,00	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	-4.410.013	0,00	-4.193.872,00	0	0	0

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-22.100	-8.966,86	-139.935,91	40.200	0	-46.700
-6.000	-23.000	-20.344,58	-3.737,50	37.000	0	-43.000
-8.700	-11.000	-25.990,25	-2.085,33	35.000	0	-43.700
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
-21.200	-56.100	-55.301,69	-145.758,74	112.200	0	-133.400

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-710.715	-706.828	-714.141,03	-714.847,27	3.000	-457.815	-255.900
-126.800	-190.000	-186.679,58	-207.546,34	0	-7.000	-119.800
-142.668	-127.735	-130.860,52	-92.904,85	0	-53.168	-89.500
-50.874	-50.276	-42.199,91	-35.350,91	0	-30.874	-20.000
-246.991	-242.208	-240.598,61	-215.307,37	0	-246.991	0
-136.286	-132.886	-133.121,26	-123.865,05	0	-136.286	0
-136.286	-132.886	-132.187,42	-123.865,05	0	-136.286	0
-50.000	-77.500	-79.647,32	-97.586,77	0	0	-50.000
0	0	-12.771,07	0,00	0	0	0
-169.975	-146.139	-141.751,21	-103.009,32	0	0	-169.975
-1.770.595	-1.806.458	-1.813.957,93	-1.714.282,93	3.000	-1.068.420	-705.175

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-401.740	-251.510	-68.510,00	-92.684,37	0	0	-401.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	423,98	-6.233,19	0	0	-5.000
0	0	2.949,08	11,53	0	0	0
500	500	581,36	290,68	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.302,18	522,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.240	-266.010	-63.253,40	-98.092,74	500	0	-406.740

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.836.300	2.836.300		0
-720.000	0		-720.000
2.116.300	2.836.300		-720.000