

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Holstebro \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Holstebro Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Holstebro Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Holstebro Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8813 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 30731948 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Tirsdag den 11 / 11 2014

\_\_\_\_\_  
Lars Hedegård Nielsen  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Kathrine Damtoft  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer  
Årsbudget i hovedtal  
Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

### HOLSTEBRO KIRKE:

#### Vision for Holstebro Kirke

Vi ønsker, at Holstebro kirke må være et åbent og inkluderende fælleskab, hvor menighedens gudstjenestefejring er i centrum, og delagtighed er et nøgleord.

Delagtighed ønsker vi at udfolde sig ved:

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

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

### HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE:

Holstebro kirkegårde skal være ledende kirkegård for begravelsesvæsenet i Holstebro provsti.

Som en højt respekteret virksomhed indenfor vores kerneforretninger kirkegårde og krematorium vil vi ud fra kristne værdier tilbyde de bedste løsninger for vores brugere. Holstebro kirkegårde medvirker til at bevare kulturarven.

Holstebro kirkegårde vil sikre alsidighed, aktualitet og kvalitet gennem de tilbud der udbydes.

Holstebro kirkegårde fastholdes som en attraktiv arbejdsplads.

Holstebro kirkegårde skal opfylde menneskers individuelle behov for gravsteder ved at tilbyde forskellige typer af gravsteder, som til stadighed skal tilpasses brugernes behov.

Holstebro kirkegårdes designlinie skal signalere helhed, kvalitet og faglig kompetence.

Holstebro kirkegårde er aktive, opsøgende og indgår i et samarbejde med andre institutioner og organisationer.

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

HOLSTEBRO KIRKE

Engangsudvidelse af driftsrammen:

Formål 31

4. maj 2015 vil 70-året for Danmarks befrielse blive fejret og markeret over hele landet. I menighedsrådet har vi en ambition om, at Holstebro Kirke kan spille en hovedrolle i den forbindelse. Vi vil naturligvis arrangere en festlig lys-gudstjeneste, hvor vi appellerer så bredt så muligt. Det bliver helt sikkert en særlig aften. Vi vil også gå efter, at etablere et større fakkeloptog i byens centrum med start og mål på Kirkepladsen i Holstebro.

De endelige planer er ikke lagt endnu. Vi vil også forsøge at sætte fokus på dagen med enkelte foredrag og fortæller i dagene op til den 4. maj. det ville også være oplagt med en mindre koncert med tema om frihed. det vil også være oplagt at arrangere en sangaften (alsang). der vil også være udgifter til annoncering af arrangementerne i dagspresse og ugeaviser. Det kunne også være oplagt med et tema om kirkens rolle i kampen mod nazismen, hvis det er muligt.

Vi søger om en engangsbevilling til dette arrangement på 60.000 kroner.

Formål 34

Vi ønsker fremtidig synlighed på nye kommunikationsplatforme. Kirken har den samme interesse som indtjenende virksomheder - vi vil gerne i kontakt med folk og "sælge et produkt". Online markedsføring handler om udvalg af platforme, vi ønsker og magter at vedligeholde. Eksempel på platforme og eksempler på muligheder

- Holstebro Kirke på FaceBook (eller anden social medie af tiden) med udvalgte nyheder, arrangementer evt. m. tilmelding, små "mannakorn", lade borgmesteren og andre lave gæsteindlæg, som har mange følgere etc.

- Søgemaskine Optimering (SEO) - hvilke ord/sætninger søger folk på ift. hvad vi gerne vil tilbyde af aktiviteter, hjælp til spørgsmål om liv og død (ord som skilsmisse, sorg, skænderier, anoreksi) etc. Kirkens medarbejdere skriver mange klummer, tekster, budskaber, prædikener etc. Udvalgte, ville kunne lægges på egen hjemmeside og der kan arbejdes strategisk på at få andre til at linke til disse og dermed eksponere kirken. I den forbindelse søger vi om 30.000,- som engangsbevilling til igangsætning af ovennævnte tiltag.

Permanent udvidelse af driftsrammen:

1. Holstebro sogns menighedsråd ønsker at søge om en permanent udvidelse af driftsrammen. Grunden til ønsket er, at vi i de seneste tre år har haft øgede/ændrede aktiviteter på formål 31, Gudstjenester og kirkelige handlinger og på formål 32, Kirkelig undervisning.

På formål 31 Gudstjenester og særlige gudstjenester har vi de seneste to år arbejdet hen i mod at højhelligdagene skal fejres ekstra, med særlig fokus på musik og kor. Det handler om at gøre en ekstra indsats for at gøre denne særlige dag endnu mere interessant. Dette gælder for Juledag, Påskedag og Pinsedag.

Der er stort engagement og opbakning i menigheden til disse dage. Derfor ønsker vi og menigheden at fortsætte med disse velbesøgte gudstjenester, der har en helt særlig placering i kirkeåret. Vi kan desværre ikke blive ved med at finde midler til tiltagene i det nuværende driftsbudget. Som nye tiltag har vi desuden øget gudstjenestefrekvensen med flere rytmiske gudstjenester, gudstjenester for demente, ældregudstjenester og natkirke hver fredag.

I alt under formål 31 søger vi, søger vi om en permanent udvidelse af driftsrammen på 50.000 kroner om året

#### Formål 32

På formål 32 Kirkelig undervisning ønsker vi midler til dækning af nyt og mere tidssvarende undervisningsmateriale til minikonfirmande, hvilket koster os 10.000 kr. om året. Vi søger desuden om dækning til, at vores konfirmander kan komme til konfirmandevent i Viborg. En tur for 70 konfirmander koster os ekstra 15.000 om året og til dækning af vores konfirmandlejr søger vi om ekstra 15.000 til dækning af øgede omkostninger til kørsel, ophold og fortæring.

I alt under formål 32 søger vi om en permanent udvidelse af driftsrammen på 35.000 kroner om året

### Supplerende forklaringer til budgettet

#### HOLSTEBRO KIRKE:

Menighedsrådet har fået godkendt at anvende 15.000 af de frie midler til andre formål end alm. drift

Vi beder derfor om at driftsrammen forøges med et tilsvarende beløb.

#### HOLSTEBRO KIRKEGÅRDE:

Renter og afdrag på lån til filter/krematoriet er indregnet i budgettet.

Grundlaget for krematoriedriften er i 2015 sat til 2020 kremationer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	14.305.468	14.673.729	14.436.393,84	15.361.959,00			
Driftsudgifter i alt	-14.327.468	-14.673.729	-11.426.434,71	-12.315.369,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.409.350	-1.206.050	-1.199.258,25	-1.559.842,73			
2 Indtægter	53.400	52.800	53.400,00	54.385,00			
2 Udgifter, løn	-521.100	-518.800	-502.030,89	-508.636,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-941.650	-740.050	-750.627,36	-1.105.591,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.915.100	-3.854.800	-3.877.690,12	-3.713.270,22			
3 Indtægter	130.500	143.500	160.338,88	165.399,80			
3 Udgifter, løn	-2.922.100	-2.944.700	-3.062.971,40	-2.936.671,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.123.500	-1.053.600	-975.057,60	-941.998,12			
4 Kirkegård	-7.075.569	-7.112.429	-4.349.077,52	-4.882.663,94			
4 Indtægter	10.137.671	9.969.703	10.593.853,88	10.176.852,71			
4 Udgifter, løn	-10.279.900	-10.418.100	-10.513.660,54	-9.969.621,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-6.933.340	-6.664.032	-4.429.270,86	-5.089.894,79			
5 Præstebolig mv.	-205.100	-690.000	-179.817,72	-334.754,28			
5 Indtægter	108.900	107.000	108.233,40	106.837,83			
5 Udgifter, løn	0	0	-1.500,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-314.000	-797.000	-286.551,12	-441.592,11			
6 Administration og fællesudgifter	-1.592.813	-1.633.547	-1.622.544,05	-1.691.233,64			
6 Indtægter	17.500	25.000	16.215,00	34.410,68			
6 Udgifter, løn	-957.500	-956.700	-921.469,20	-901.309,32			
6 Udgifter, øvrige drift	-652.813	-701.847	-717.289,85	-824.335,00			
7 Finansielle poster	-129.536	-176.903	-198.047,05	-133.604,28			
A Resultat af drift	-22.000	0	3.009.959,13	3.046.589,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	22.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	20.000	25.000	20.957,32	26.165,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	979.076	1.154.076	979.075,20	979.077,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-375.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	999.076	804.076	1.000.032,52	1.005.242,04	0	0	0
C Årets resultat	977.076	804.076	4.009.991,65	4.051.832	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	999.076	804.076			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	200.000			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	979.076	979.076			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	20.000	25.000			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-999.076	-804.076			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
14.305.468	14.673.729	14.436.393,84	15.361.959,00	14.305.468	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.305.468	14.673.729	14.436.393,84	15.361.959,00	14.305.468	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.200	-503.200	-450.649,50	-560.886,95	0	-177.100	-472.100
-138.600	-118.200	-118.133,88	-388.438,73	0	-54.600	-84.000
-440.900	-407.900	-453.887,00	-444.473,50	53.400	-189.400	-304.900
-10.650	-10.750	-10.647,52	-1.742,00	0	0	-10.650
-170.000	-166.000	-165.940,35	-164.301,55	0	-100.000	-70.000
-1.409.350	-1.206.050	-1.199.258,25	-1.559.842,73	53.400	-521.100	-941.650

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-354.400	-336.800	-337.554,20	-306.154,08	0	-354.400	0
-1.185.900	-1.139.400	-1.140.997,67	-1.143.113,12	4.500	-974.900	-215.500
-411.500	-395.400	-387.718,47	-341.981,47	11.500	-204.000	-219.000
-557.000	-562.600	-565.579,81	-585.628,16	109.500	-378.500	-288.000
-416.000	-443.700	-493.882,03	-430.054,79	0	-149.000	-267.000
-545.900	-540.500	-501.230,30	-490.627,92	1.000	-535.900	-11.000
-261.400	-258.800	-278.439,60	-237.378,10	0	-176.400	-85.000
-181.500	-176.100	-170.788,04	-176.832,58	4.000	-149.000	-36.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.915.100	-3.854.800	-3.877.690,12	-3.713.270,22	130.500	-2.922.100	-1.123.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.894.199	-5.984.169	-6.126.476,58	-5.293.525,56	4.499.771	-7.604.400	-2.789.570
-1.181.300	-1.128.260	-1.195.399,67	-1.253.205,05	85.000	-996.300	-270.000
-70	0	2.971.357,60	1.658.462,00	5.490.000	-1.616.300	-3.873.770
0	0	1.441,13	5.604,67	62.900	-62.900	0
-7.075.569	-7.112.429	-4.349.077,52	-4.882.663,94	10.137.671	-10.279.900	-6.933.340

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.200	-12.900	1.493,43	-313.840,90	39.500	0	-124.700
-12.200	-12.700	-165.845,09	238,59	35.500	0	-47.700
-107.700	-664.400	-15.466,06	-21.151,97	33.900	0	-141.600
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
-205.100	-690.000	-179.817,72	-334.754,28	108.900	0	-314.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-298.500	-323.400	-315.195,76	-386.312,42	17.500	-26.000	-290.000
-377.900	-387.400	-362.672,69	-399.925,71	0	-285.900	-92.000
-240.700	-230.900	-225.737,48	-217.958,83	0	-165.700	-75.000
-72.400	-75.100	-64.579,52	-61.004,80	0	-65.400	-7.000
-208.400	-206.200	-202.044,37	-210.534,10	0	-200.400	-8.000
-215.600	-216.700	-218.125,02	-210.280,69	0	-214.100	-1.500
-44.000	-51.000	-66.702,81	-75.109,49	0	0	-44.000
-135.313	-142.847	-167.486,40	-130.107,60	0	0	-135.313
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
-1.592.813	-1.633.547	-1.622.544,05	-1.691.233,64	17.500	-957.500	-652.813

### 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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-159.433	-209.800	-227.967,29	-299.697,05	0	0	-159.433
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.397	30.397	27.540,48	35.042,13	27.397	0	0
2.500	2.500	2.379,76	3.569,66	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	127.480,98	0	0	0
-129.536	-176.903	-198.047,05	-133.604,28	29.897	0	-159.433

## Formål

### 8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-375.000	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
20.000	25.000	20.957,32	26.165,04	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
979.076	1.154.076	979.075,20	979.077,00	979.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
999.076	804.076	1.000.032,52	1.005.242,04	999.076	0	0