

ÅRSBUDGET 2016

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2016 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:

Budget 2016.

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.

Kirkegårdsbestyrelsen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Holstebro Kirkegårde:

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

Grundlaget for krematoriedriften er i 2016 sat til 2020 kremationer.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	13.848.350	14.305.468	14.673.729,00	14.436.393,84			
Driftsudgifter i alt	-13.848.350	-14.327.468	-11.170.046,19	-11.426.434,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.295.675	-1.409.350	-1.168.170,66	-1.199.258,25			
2 Indtægter	58.800	53.400	54.600,00	53.400,00			
2 Udgifter, løn	-530.600	-521.100	-513.191,29	-502.030,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-823.875	-941.650	-709.579,37	-750.627,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.138.432	-3.915.100	-3.878.033,36	-3.877.690,12			
3 Indtægter	161.500	130.500	168.897,22	160.338,88			
3 Udgifter, løn	-3.023.000	-2.922.100	-3.191.393,91	-3.062.971,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.276.932	-1.123.500	-855.536,67	-975.057,60			
4 Kirkegård	-6.524.051	-7.075.569	-3.733.216,20	-4.349.077,52			
4 Indtægter	10.373.558	10.137.671	10.923.892,85	10.593.853,88			
4 Udgifter, løn	-10.403.300	-10.279.900	-10.160.862,89	-10.513.660,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-6.494.309	-6.933.340	-4.496.246,16	-4.429.270,86			
5 Præstebolig mv.	-168.975	-205.100	-667.860,20	-179.817,72			
5 Indtægter	109.400	108.900	109.755,46	108.233,40			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.500,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-278.375	-314.000	-777.615,66	-286.551,12			
6 Administration og fællesudgifter	-1.595.212	-1.592.813	-1.608.302,76	-1.622.544,05			
6 Indtægter	9.000	17.500	11.870,27	16.215,00			
6 Udgifter, løn	-960.700	-957.500	-933.918,99	-921.469,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-643.512	-652.813	-686.254,04	-717.289,85			
7 Finansielle poster	-126.005	-129.536	-114.463,01	-198.047,05			
A Resultat af drift	0	-22.000	3.503.682,81	3.009.959,13			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	22.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	20.000	11.108,26	20.957,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	834.175	979.076	1.154.076,00	979.075,20	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-500.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-171.553,60	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	834.175	999.076	493.630,66	1.000.032,52	0	0	0
C Årets resultat	834.175	977.076	3.997.313,47	4.009.992	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	834.175	999.076			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			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	834.175	979.076			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	20.000			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)	-834.175	-999.076			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
13.848.350	14.305.468	14.673.729,00	14.436.393,84	13.848.350	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.848.350	14.305.468	14.673.729,00	14.436.393,84	13.848.350	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.775	-649.200	-444.665,50	-450.649,50	0	-180.600	-314.175
-104.250	-138.600	-103.026,10	-118.133,88	0	-56.000	-48.250
-516.000	-440.900	-437.110,15	-453.887,00	58.800	-194.000	-380.800
-10.650	-10.650	-10.647,50	-10.647,52	0	0	-10.650
-170.000	-170.000	-172.721,41	-165.940,35	0	-100.000	-70.000
-1.295.675	-1.409.350	-1.168.170,66	-1.199.258,25	58.800	-530.600	-823.875

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-588.532	-354.400	-361.390,12	-337.554,20	0	-386.600	-201.932
-1.188.300	-1.185.900	-1.168.596,30	-1.140.997,67	6.000	-984.300	-210.000
-421.300	-411.500	-423.317,10	-387.718,47	10.000	-214.800	-216.500
-563.000	-557.000	-529.607,73	-565.579,81	135.500	-404.000	-294.500
-359.300	-416.000	-435.499,00	-493.882,03	0	-157.300	-202.000
-553.800	-545.900	-531.747,93	-501.230,30	0	-539.800	-14.000
-264.200	-261.400	-252.836,76	-278.439,60	0	-179.200	-85.000
-198.500	-181.500	-173.538,42	-170.788,04	10.000	-157.000	-51.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-4.138.432	-3.915.100	-3.878.033,36	-3.877.690,12	161.500	-3.023.000	-1.276.932

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.311.216	-5.894.199	-5.408.063,17	-6.126.476,58	4.687.958	-7.698.800	-2.300.374
-1.212.835	-1.181.300	-1.213.673,66	-1.195.399,67	75.000	-999.100	-288.735
0	-70	2.912.051,53	2.971.357,60	5.547.000	-1.641.800	-3.905.200
0	0	-23.530,90	1.441,13	63.600	-63.600	0
-6.524.051	-7.075.569	-3.733.216,20	-4.349.077,52	10.373.558	-10.403.300	-6.494.309

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.200	-85.200	90,71	1.493,43	38.500	0	-100.700
-91.075	-12.200	-5.104,54	-165.845,09	36.500	0	-127.575
-15.700	-107.700	-662.846,37	-15.466,06	34.400	0	-50.100
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
-168.975	-205.100	-667.860,20	-179.817,72	109.400	0	-278.375

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-301.000	-298.500	-328.109,48	-315.195,76	9.000	-26.000	-284.000
-373.000	-377.900	-366.772,69	-362.672,69	0	-291.000	-82.000
-133.300	-240.700	-231.577,34	-225.737,48	0	-60.300	-73.000
-73.100	-72.400	-76.276,11	-64.579,52	0	-66.100	-7.000
-260.000	-208.400	-203.815,94	-202.044,37	0	-252.000	-8.000
-67.425	-215.600	-227.104,32	-218.125,02	0	-66.300	-1.125
-199.375	0	-31.799,92	-66.702,81	0	-199.000	-375
-44.000	-44.000	-142.846,96	-167.486,40	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.012	-135.313	0,00	0,00	0	0	-144.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.595.212	-1.592.813	-1.608.302,76	-1.622.544,05	9.000	-960.700	-643.512

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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-143.802	-159.433	-201.883,84	-227.967,29	0	0	-143.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.297	27.397	15.270,13	27.540,48	15.297	0	0
2.500	2.500	3.569,66	2.379,76	2.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	68.581,04	0,00	0	0	0
-126.005	-129.536	-114.463,01	-198.047,05	17.797	0	-143.802

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-500.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-171.553,60	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	20.000	11.108,26	20.957,32	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	834.175	979.076	1.154.076,00	979.075,20	834.175	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	834.175	999.076	493.630,66	1.000.032,52	834.175	0	0