

ÅRSBUDGET 2018

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden.

Holstebro Kirkegårdes målsætninger og vision, fremgår ikke længere af Holstebro Sogns budget, da kirkegården og de to ejere, Nørrelands og Holstebro sogn, fra budget 2018 indgår i en forsøgsordning omkring selvstændigt regnskab for kirkegården. Foreløbig for 2 år og med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år.

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/udbygning:

I de seneste 2 valgperioder har menighedsrådet arbejdet med renoveringsplaner og en udbygning af Holstebro Kirke. Det er vores klare vision, at renoveringen på mange områder kan være med til at løfte menighedslivet i og omkring kirken. Dertil kommer en lang række forbedringer, der vil lette arbejdet for de ansatte og kirkens frivillige i dagligdagen. Der har hele tiden været fuld offentlighed omkring projektet. Ideerne er også blevet omtalt i dagspressen med positive reaktioner til følge. Det samme har været tilfældet, når kernemenigheden har set skitser og planer for arbejdet på menighedsråd m.v. I 2016 blev der afholdt møde mellem repræsentanter fra menighedsrådet ved Holstebro Kirke og provstiudvalget om planerne, hvor der ligeledes blev redegjort for visioner og økonomien bag. Provstiudvalget har på nuværende tidspunkt stillet delvis finansiering i udsigt til år 2022, med et Stiftsmiddellån på 25 mio kr.

Dog er de blyndfattede ruder i kirken i så dårlig stand, at de ikke kan vente med en renovering til år 2022. Vinduernes jernrammer og de vindjern der stabiliserer ruderne er flere steder rustet igennem, således at der er en væsentlig risiko for at nogle af ruderne på et tidspunkt kan falde ud, hvorfor der allerede nu ansøges om midler til dette istandsættelsesprojekt.

Klokkespil:

"Hvis I får foretaget den nødvendige renovering, vil Holstebro Kirke have et af de bedste klokkespil i Nordeuropa." Sådan har det flere gange lydt fra klokkenist Per Rasmus Møller, der er Folkekirkens konsulent på området. Vi har en klar ambition om at få klokkespillet ajourført. Det trænger i voldsom grad til en renovering. Klokkespillet er i høj grad også en del af lydbilledet i Holstebro, hvorfor det spiller en stor rolle for bycentrum. Ideen er at gå til forskellige fonde, hvis provstiet ikke kan løfte hele opgaven alene.

Præsteboligen Nellikestræde:

Der er tale om den ældste af de tre præsteboliger, der hører til Holstebro Kirke. Boligen er en historisk bygning og har en stor værdi for kulturen og kirkelivet, hvorfor netop den bolig hører uløseligt sammen med Holstebro Kirke. Derfor er det vores klare ønske at bevare denne fine bygning, selv om der vil være en del vedligeholdelsesudgifter forbundet med det.

I øvrigt:

Derudover kan det nu mærkes, at kirkens økonomi over de seneste år, med samme grundbevilling af ligningsmidler til driften, er trimmet godt og grundigt. En nulvækst i ligningen svarer jo til en reel nedskrivning af budgettet.

Et stort bysogn som Holstebro, med flere præster, ansatte, stor kirke, 3 præsteboliger, sognehus m. lokaler, køkken, kontorer m.v., samt mange gudstjenester og aktiviteter, bliver nu påvirket af de generelle årlige stigninger i driftsudgifterne, således at det er svært at få økonomien til at hænge sammen, såvel til almindelig vedligehold som til udvikling.

Der ansøges derfor om permanent udvidelse af driftsrammen med i alt 105.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.526.434	14.379.492	14.001.656,49	14.371.515,11			
Driftsudgifter i alt	-11.526.434	-14.379.492	-9.692.905,78	-10.649.076,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.280.700	-1.269.900	-1.539.228,94	-1.167.853,13			
2 Indtægter	58.800	58.800	66.300,00	55.479,63			
2 Udgifter, løn	-555.600	-548.400	-530.300,92	-521.977,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-783.900	-780.300	-1.075.228,02	-701.355,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.326.190	-4.265.600	-3.948.901,77	-3.897.203,78			
3 Indtægter	130.500	123.000	195.087,44	152.561,93			
3 Udgifter, løn	-3.210.500	-3.319.800	-3.264.821,93	-3.262.130,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.246.190	-1.068.800	-879.167,28	-787.634,98			
4 Kirkegård	-4.166.987	-7.186.861	-2.430.332,92	-3.625.600,67			
4 Indtægter	0	10.142.814	11.562.081,71	11.211.911,82			
4 Udgifter, løn	0	-10.148.300	-9.734.449,27	-10.273.655,27			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.166.987	-7.181.375	-4.257.965,36	-4.563.857,22			
5 Præstebolig mv.	-171.175	-30.500	-119.035,11	-230.932,33			
5 Indtægter	106.500	111.500	105.762,00	112.445,05			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.487,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-277.675	-142.000	-224.797,11	-341.889,68			
6 Administration og fællesudgifter	-1.534.183	-1.576.644	-1.544.541,82	-1.611.102,03			
6 Indtægter	6.500	9.000	14.176,56	10.691,50			
6 Udgifter, løn	-948.800	-995.200	-883.319,91	-947.872,74			
6 Udgifter, øvrige drift	-591.883	-590.444	-675.398,47	-673.920,79			
7 Finansielle poster	-47.199	-49.987	-110.865,22	-116.384,77			
A Resultat af drift	0	0	4.308.750,71	3.722.438,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	777.620					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	777.620					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	10.947,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.089.400	1.489.400	834.180,60	979.064,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-800.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	689.400	689.400	834.180,60	990.011,34	0	0	0
C Årets resultat	689.400	689.400	5.142.931,31	4.712.450	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	689.400	689.400			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	689.400	689.400			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	-689.400	-689.400			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.526.434	14.379.492	13.848.343,99	14.305.480,00	11.526.434	0	0
0	0	153.312,50	66.035,11	0	0	0
11.526.434	14.379.492	14.001.656,49	14.371.515,11	11.526.434	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-459.200	-454.000	-784.978,57	-484.788,84	0	-192.600	-266.600
-151.300	-125.600	-95.009,16	-88.490,67	0	-56.300	-95.000
-451.200	-480.300	-494.686,12	-426.726,36	58.800	-206.700	-303.300
0	0	-6.211,06	-10.647,52	0	0	0
-169.000	-210.000	-158.344,03	-157.199,74	0	-100.000	-69.000
-1.280.700	-1.269.900	-1.539.228,94	-1.167.853,13	58.800	-555.600	-783.900

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-472.600	-592.800	-490.076,52	-378.159,18	0	-392.600	-80.000
-1.097.090	-1.093.200	-1.125.279,40	-1.199.185,31	6.000	-928.700	-174.390
-534.800	-485.200	-440.320,60	-321.572,54	17.500	-249.800	-302.500
-657.600	-657.100	-510.308,36	-533.247,62	97.000	-449.600	-305.000
-511.900	-396.700	-442.286,81	-370.150,70	0	-170.900	-341.000
-566.800	-562.000	-519.418,05	-660.774,44	0	-552.800	-14.000
-271.700	-268.800	-247.643,13	-267.596,12	0	-261.700	-10.000
-211.900	-208.000	-171.768,90	-164.717,87	10.000	-204.400	-17.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.326.190	-4.265.600	-3.948.901,77	-3.897.203,78	130.500	-3.210.500	-1.246.190

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.166.987	-6.050.527	-4.517.513,62	-5.724.475,43	0	0	-4.166.987
0	-1.136.334	-1.109.777,32	-1.087.077,20	0	0	0
0	0	3.174.620,17	3.185.758,27	0	0	0
0	0	22.337,85	193,69	0	0	0
-4.166.987	-7.186.861	-2.430.332,92	-3.625.600,67	0	0	-4.166.987

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.975	-8.500	-63.749,41	-132.184,69	37.500	0	-151.475
-21.500	-8.500	-38.332,30	8.964,67	35.500	0	-57.000
-35.700	-13.500	-16.953,40	-107.712,31	33.500	0	-69.200
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
-171.175	-30.500	-119.035,11	-230.932,33	106.500	0	-277.675

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-635.000	-607.799	-311.859,37	-317.539,39	6.500	-405.000	-236.500
-176.300	-193.200	-383.305,03	-341.222,55	0	-48.800	-127.500
-108.700	-133.500	-170.325,54	-220.319,51	0	-37.700	-71.000
-49.700	-48.200	-78.987,11	-77.251,74	0	-29.700	-20.000
-197.700	-199.300	-164.947,37	-229.246,19	0	-197.700	0
-114.100	-112.500	-234.459,61	-259.384,33	0	-114.100	0
-115.800	-114.200	-7.466,35	0,00	0	-115.800	0
-44.000	-44.000	-47.112,52	-30.825,00	0	0	-44.000
0	0	-2.066,48	0,00	0	0	0
-92.883	-123.945	-144.012,44	-135.313,32	0	0	-92.883
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.534.183	-1.576.644	-1.544.541,82	-1.611.102,03	6.500	-948.800	-591.883

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.699	-65.487	-141.265,51	-175.532,05	0	0	-51.699
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	15.000	28.020,53	-1.324,89	4.000	0	0
500	500	2.379,76	2.379,76	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	58.092,41	0	0	0
-47.199	-49.987	-110.865,22	-116.384,77	4.500	0	-51.699

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.400.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.400.000
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	-800.000	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	10.947,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.089.400	1.489.400	834.180,60	979.064,00	2.089.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
689.400	689.400	834.180,60	990.011,34	2.089.400	0	-1.400.000