

# ÅRSBUDGET 2020

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2020 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/udbygning:

I de seneste 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, og 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.

Kirkens blyndfattede ruder er dog allerede renoveret i 2018-2019.

### 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. Arbejdet med fondsansøgninger er igangsat, men har indtil videre alene givet tilsagn om 200 tkr., samt en arv på 279 tkr., hvorfor der søges om yderligere ligningsmidler til renovering af klokkespillet.

### I øvrigt:

Igen i år skal det bemærkes, at 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 og 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, samt den alm. lønudvikling, således at det er svært at få økonomien til at hænge sammen, såvel til almindelig vedligehold som til udvikling.

Der er derfor ansøgt om permanent udvidelse af driftsrammen med i **309.000 kr.**

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	11.540.264	10.278.427	11.665.383,92	14.407.492,04
Driftsudgifter i alt	-11.540.264	-10.278.427	-11.263.030,89	-9.738.867,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.258.570	-1.262.265	-1.128.962,48	-1.020.896,87
2 Indtægter	70.800	65.100	72.100,00	345.983,35
2 Udgifter, løn	-583.570	-570.065	-564.162,82	-552.739,16
2 Udgifter, øvrige drift	-745.800	-757.300	-636.899,66	-814.141,06
3 Kirkelige aktiviteter	-4.332.061	-4.300.845	-4.100.499,47	-4.058.410,26
3 Indtægter	129.500	129.500	378.151,91	259.283,27
3 Udgifter, løn	-3.284.570	-3.256.045	-3.265.743,14	-3.192.172,21
3 Udgifter, øvrige drift	-1.176.991	-1.174.300	-1.212.908,24	-1.125.521,32
4 Kirkegård	-4.228.746	-3.183.425	-4.166.987,00	-3.002.367,84
4 Indtægter	0	0	0,00	11.850.002,70
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-10.085.587,92
4 Udgifter, øvrige drift	-4.228.746	-3.183.425	-4.166.987,00	-4.766.782,62
5 Præstebolig mv.	-39.700	-39.691	-262.080,31	-110.686,19
5 Indtægter	109.800	109.809	119.376,51	107.532,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-149.500	-381.456,82	-218.218,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.605.564	-1.454.790	-1.553.480,99	-1.484.085,81
6 Indtægter	9.000	9.000	17.644,60	13.293,18
6 Udgifter, løn	-1.018.360	-990.390	-940.162,21	-893.935,08
6 Udgifter, øvrige drift	-596.204	-473.400	-630.963,38	-603.443,91
7 Finansielle poster	-75.623	-37.411	-51.020,64	-62.420,85
A Resultat af drift	0	0	402.353,03	4.668.624,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	689.400	2.051.400	2.089.400,16	1.527.036,67
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.244.764	0	-458.775,01	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.362.000	0,00	-837.636,62
B Resultat af anlæg	-2.555.364	689.400	1.630.625,15	689.400,05
C Årets resultat	-2.555.364	689.400	2.032.978,18	5.358.024
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.555.364	689.400		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	729.000	0		
+ Nye lån	2.515.764	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	689.400	689.400		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	2.555.364	-689.400		
G Sum (=E+F)	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.540.264	10.278.427	11.526.433,92	14.379.492,04	11.540.264	0	0
0	0	138.950,00	28.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.540.264	10.278.427	11.665.383,92	14.407.492,04	11.540.264	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-15.000,00	0,00	0	0	0
-543.700	-518.375	-440.263,82	-156.082,46	12.000	-204.700	-351.000
-130.150	-163.070	-94.087,84	-116.809,32	0	-60.150	-70.000
-417.720	-413.820	-411.623,52	-556.792,16	58.800	-218.720	-257.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-167.000	-167.987,30	-191.212,93	0	-100.000	-67.000
-1.258.570	-1.262.265	-1.128.962,48	-1.020.896,87	70.800	-583.570	-745.800

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-414.000	-474.800	-502.142,44	-470.677,92	0	-414.000	0
-1.135.371	-1.101.585	-1.075.086,13	-1.022.276,74	6.000	-977.680	-163.691
-627.050	-590.250	-556.102,07	-535.084,28	17.500	-233.050	-411.500
-629.510	-654.250	-543.840,50	-594.582,00	96.000	-437.010	-288.500
-441.520	-408.780	-405.984,57	-404.523,11	0	-171.520	-270.000
-585.430	-574.180	-543.349,83	-573.883,76	0	-571.430	-14.000
-284.000	-277.165	-273.033,43	-261.022,09	0	-274.000	-10.000
-213.380	-218.035	-199.160,50	-194.560,36	10.000	-205.880	-17.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.332.061	-4.300.845	-4.100.499,47	-4.058.410,26	129.500	-3.284.570	-1.176.991

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.228.746	-3.183.425	-4.166.987,00	-6.400.204,70	0	0	-4.228.746
0	0	0,00	-1.077.632,45	0	0	0
0	0	0,00	4.447.802,15	0	0	0
0	0	0,00	27.667,16	0	0	0
-4.228.746	-3.183.425	-4.166.987,00	-3.002.367,84	0	0	-4.228.746

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-13.891	-226.179,76	-48.944,50	38.600	0	-53.500
-9.400	-10.400	-7.791,70	-46.559,33	36.600	0	-46.000
-15.400	-15.400	-28.108,85	-15.182,36	34.600	0	-50.000
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
-39.700	-39.691	-262.080,31	-110.686,19	109.800	0	-149.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-640.920	-626.180	-649.235,49	-610.825,26	9.000	-435.020	-214.900
-178.900	-177.590	-171.491,93	-172.715,66	0	-49.900	-129.000
-107.020	-106.390	-93.773,51	-79.940,73	0	-39.020	-68.000
-52.120	-51.320	-58.087,86	-50.132,84	0	-32.120	-20.000
-216.960	-210.560	-206.452,16	-192.811,59	0	-216.960	0
-122.020	-118.504	-116.747,06	-112.197,39	0	-122.020	0
-123.320	-120.246	-116.747,07	-112.197,39	0	-123.320	0
-44.000	-44.000	-48.062,43	-29.311,35	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.304	0	-92.883,48	-123.953,60	0	0	-120.304
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.605.564	-1.454.790	-1.553.480,99	-1.484.085,81	9.000	-1.018.360	-596.204

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-74.123	-37.911	-51.699,40	-65.487,40	0	0	-74.123
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-114,48	-186,08	0	0	-2.000
0	0	0,00	2.856,01	0	0	0
500	500	793,24	396,62	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.623	-37.411	-51.020,64	-62.420,85	500	0	-76.123

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.244.764	0	-458.775,01	0,00	0	0	-3.244.764
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.362.000	0,00	-837.636,62	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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	689.400	2.051.400	2.089.400,16	1.489.400,00	689.400	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	37.636,67	0	0	0
I alt	-2.555.364	689.400	1.630.625,15	689.400,05	689.400	0	-3.244.764