

ÅRSBUDGET 2021

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2021 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 menigheds møder 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.

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.

I 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, påvirkes økonomien af de generelle årlige stigninger i driftsudgifterne, samt den alm. lønudvikling.

Der er derfor ansøgt om permanent udvidelse af driftsrammen med i **183.000 kr.**

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	11.352.916	11.540.264	10.493.427,08	11.665.383,92
Driftsudgifter i alt	-11.721.916	-11.540.264	-10.219.141,70	-11.263.030,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.135.890	-1.258.570	-1.432.561,32	-1.128.962,48
2 Indtægter	70.800	70.800	68.942,10	72.100,00
2 Udgifter, løn	-589.890	-583.570	-569.435,94	-564.162,82
2 Udgifter, øvrige drift	-616.800	-745.800	-932.067,48	-636.899,66
3 Kirkelige aktiviteter	-4.355.406	-4.332.061	-4.128.870,03	-4.100.499,47
3 Indtægter	126.500	129.500	451.216,99	378.151,91
3 Udgifter, løn	-3.329.030	-3.284.570	-3.178.886,73	-3.265.743,14
3 Udgifter, øvrige drift	-1.152.876	-1.176.991	-1.401.200,29	-1.212.908,24
4 Kirkegård	-4.171.941	-4.228.746	-3.183.425,00	-4.166.987,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-4.171.941	-4.228.746	-3.183.425,00	-4.166.987,00
5 Præstebolig mv.	-40.300	-39.700	-38.163,00	-262.080,31
5 Indtægter	109.200	109.800	122.363,40	119.376,51
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-149.500	-160.526,40	-381.456,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.600.502	-1.605.564	-1.395.801,52	-1.553.480,99
6 Indtægter	9.000	9.000	7.640,00	17.644,60
6 Udgifter, løn	-1.022.580	-1.018.360	-956.224,60	-940.162,21
6 Udgifter, øvrige drift	-586.922	-596.204	-447.216,92	-630.963,38
7 Finansielle poster	-417.877	-75.623	-40.320,83	-51.020,64
A Resultat af drift	-369.000	0	274.285,38	402.353,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	369.000	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))	1.455.787	689.400	2.051.400,00	2.089.400,16
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.244.764	-962.199,28	-458.775,01
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.475.859,41	0,00
B Resultat af anlæg	1.455.787	-2.555.364	-386.658,69	1.630.625,15
C Årets resultat	1.086.787	-2.555.364	-112.373,31	2.032.978
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.455.787	-2.555.364		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	729.000		
+ Nye lån	0	2.515.764		
+ 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	1.455.787	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)	-1.455.787	2.555.364		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.352.916	11.540.264	10.278.427,08	11.526.433,92	11.352.916	0	0
0	0	215.000,00	138.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.352.916	11.540.264	10.493.427,08	11.665.383,92	11.352.916	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-88.800,28	-15.000,00	0	0	0
-428.900	-543.700	-506.115,61	-440.263,82	12.000	-206.900	-234.000
-130.630	-130.150	-251.658,53	-94.087,84	0	-60.630	-70.000
-409.360	-417.720	-420.098,80	-411.623,52	58.800	-222.360	-245.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-167.000	-165.888,10	-167.987,30	0	-100.000	-67.000
-1.135.890	-1.258.570	-1.432.561,32	-1.128.962,48	70.800	-589.890	-616.800

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-412.900	-414.000	-620.091,42	-502.142,44	0	-412.900	0
-1.153.695	-1.135.371	-1.120.995,73	-1.075.086,13	3.000	-998.695	-158.000
-637.790	-627.050	-576.061,13	-556.102,07	17.500	-234.790	-420.500
-643.256	-629.510	-450.585,42	-543.840,50	96.000	-443.580	-295.676
-407.940	-441.520	-406.130,61	-405.984,57	0	-172.940	-235.000
-594.190	-585.430	-509.554,62	-543.349,83	0	-580.190	-14.000
-288.040	-284.000	-271.189,98	-273.033,43	0	-278.040	-10.000
-215.395	-213.380	-172.461,12	-199.160,50	10.000	-207.895	-17.500
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-4.355.406	-4.332.061	-4.128.870,03	-4.100.499,47	126.500	-3.329.030	-1.152.876

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.171.941	-4.228.746	-3.183.425,00	-4.166.987,00	0	0	-4.171.941
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
-4.171.941	-4.228.746	-3.183.425,00	-4.166.987,00	0	0	-4.171.941

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-14.900	-12.761,75	-226.179,76	37.200	0	-52.500
-10.000	-9.400	-24.727,60	-7.791,70	37.000	0	-47.000
-15.000	-15.400	-673,65	-28.108,85	35.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.300	-39.700	-38.163,00	-262.080,31	109.200	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-642.780	-640.920	-627.956,21	-649.235,49	9.000	-439.380	-212.400
-179.290	-178.900	-161.911,80	-171.491,93	0	-50.290	-129.000
-107.220	-107.020	-75.944,49	-93.773,51	0	-39.220	-68.000
-47.370	-52.120	-44.574,79	-58.087,86	0	-27.370	-20.000
-218.960	-216.960	-212.097,47	-206.452,16	0	-218.960	0
-123.030	-122.020	-117.856,33	-116.747,06	0	-123.030	0
-124.330	-123.320	-117.856,33	-116.747,07	0	-124.330	0
-44.000	-44.000	-37.604,10	-48.062,43	0	0	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.522	-120.304	0,00	-92.883,48	0	0	-113.522
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.600.502	-1.605.564	-1.395.801,52	-1.553.480,99	9.000	-1.022.580	-586.922

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.377	-74.123	-37.911,40	-51.699,40	0	0	-39.377
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-2.000	-3.560,08	-114,48	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.150,65	793,24	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.000	0	0,00	0,00	0	-369.000	0
-417.877	-75.623	-40.320,83	-51.020,64	500	-369.000	-49.377

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.244.764	-962.199,28	-458.775,01	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	-1.475.859,41	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
1.455.787	689.400	2.051.400,00	2.089.400,16	1.455.787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.455.787	-2.555.364	-386.658,69	1.630.625,15	1.455.787	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	369.000	0	0	0	0	369.000