

ÅRSBUDGET 2022

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Budget 2022 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 provstiuvalget om planerne, hvor der ligeledes blev redegjort for visioner og økonomien bag. Provstiuvalget har på nuværende tidspunkt stillet delvis finansiering i udsigt til år 2022, med et Stiftsmiddellån på 25 mio kr., hvoraf der på forhånd er anvendt et beløb til renovering af kirkens blyruder og klokkespillet.

Disse planer er i øjeblikket under revidering, da der samtidig arbejdes på køb af nærliggende lokaler, hvilket kan danne grundlag for yderligere spændende visioner for kirkens liv.

I øvrigt:

Igen i år skal det bemærkes, at det nu mærkes, at kirkens økonomi over de senere 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 forbindelser med, at der på grund af Covid-19, har været et lavere aktivitetsniveau i 2020, har der været besparelser, som er anvendt til at indfri ikke bevilgede ønsker til merbevilling i 2021.

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 **170.000 kr.**

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.346.425	11.352.916	12.188.264,04	10.493.427,08
Driftsudgifter i alt	-11.346.425	-11.721.916	-11.716.142,00	-10.219.141,70
2 Kirkebygning og sognegård	-1.115.890	-1.135.890	-1.121.566,34	-1.432.561,32
2 Indtægter	70.800	70.800	69.750,00	68.942,10
2 Udgifter, løn	-588.890	-589.890	-566.132,03	-569.435,94
2 Udgifter, øvrige drift	-597.800	-616.800	-625.184,31	-932.067,48
3 Kirkelige aktiviteter	-4.438.931	-4.355.406	-3.792.332,05	-4.128.870,03
3 Indtægter	126.500	126.500	496.162,32	451.216,99
3 Udgifter, løn	-3.385.240	-3.329.030	-2.994.098,85	-3.178.886,73
3 Udgifter, øvrige drift	-1.180.191	-1.152.876	-1.294.395,52	-1.401.200,29
4 Kirkegård	-4.085.770	-4.171.941	-4.228.746,00	-3.183.425,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-4.085.770	-4.171.941	-4.228.746,00	-3.183.425,00
5 Præstebolig mv.	-43.300	-40.300	-999.353,21	-38.163,00
5 Indtægter	107.200	109.200	106.270,26	122.363,40
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-149.500	-1.105.623,47	-160.526,40
6 Administration og fællesudgifter	-1.627.909	-1.600.502	-1.534.671,63	-1.395.801,52
6 Indtægter	3.000	9.000	1.583,35	7.640,00
6 Udgifter, løn	-1.035.070	-1.022.580	-967.328,90	-956.224,60
6 Udgifter, øvrige drift	-595.839	-586.922	-568.926,08	-447.216,92
7 Finansielle poster	-34.625	-417.877	-39.472,77	-40.320,83
A Resultat af drift	0	-369.000	472.122,04	274.285,38
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	369.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.847.120,75	-962.199,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	766.667	1.455.787	689.400,00	2.051.400,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.475.859,41
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	766.667	1.455.787	-2.157.720,75	-386.658,69
C Årets resultat	766.667	1.086.787	-1.685.598,71	-112.373
E Heraf til balanceposter (=C-A)	766.667	1.455.787		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	766.667	1.455.787		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-766.667	-1.455.787		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.346.425	11.352.916	11.540.264,04	10.278.427,08	11.346.425	0	0
0	0	648.000,00	215.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.346.425	11.352.916	12.188.264,04	10.493.427,08	11.346.425	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-88.800,28	0	0	0
-414.900	-428.900	-501.433,14	-506.115,61	12.000	-205.900	-221.000
-130.630	-130.630	-90.845,88	-251.658,53	0	-60.630	-70.000
-403.360	-409.360	-381.171,35	-420.098,80	58.800	-222.360	-239.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-167.000	-148.115,97	-165.888,10	0	-100.000	-67.000
-1.115.890	-1.135.890	-1.121.566,34	-1.432.561,32	70.800	-588.890	-597.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-417.100	-412.900	-406.608,46	-620.091,42	0	-417.100	0
-1.201.546	-1.153.695	-1.092.177,32	-1.120.995,73	3.000	-1.012.055	-192.491
-641.830	-637.790	-485.041,91	-576.061,13	17.500	-243.830	-415.500
-653.540	-643.256	-481.112,07	-450.585,42	96.000	-456.040	-293.500
-413.660	-407.940	-422.797,19	-406.130,61	0	-178.660	-235.000
-594.190	-594.190	-504.497,43	-509.554,62	0	-580.190	-14.000
-296.040	-288.040	-219.559,29	-271.189,98	0	-286.040	-10.000
-218.825	-215.395	-178.338,38	-172.461,12	10.000	-211.325	-17.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-4.438.931	-4.355.406	-3.792.332,05	-4.128.870,03	126.500	-3.385.240	-1.180.191

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.085.770	-4.171.941	-4.228.746,00	-3.183.425,00	0	0	-4.085.770
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
-4.085.770	-4.171.941	-4.228.746,00	-3.183.425,00	0	0	-4.085.770

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-15.300	-16.036,53	-12.761,75	37.200	0	-52.500
-13.000	-10.000	-934,22	-24.727,60	35.000	0	-48.000
-15.000	-15.000	-982.382,46	-673,65	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
-43.300	-40.300	-999.353,21	-38.163,00	107.200	0	-150.500

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-653.140	-642.780	-641.330,81	-627.956,21	3.000	-443.740	-212.400
-186.350	-179.290	-161.194,51	-161.911,80	0	-52.350	-134.000
-111.220	-107.220	-114.121,68	-75.944,49	0	-39.220	-72.000
-47.940	-47.370	-33.730,83	-44.574,79	0	-27.940	-20.000
-223.520	-218.960	-213.336,49	-212.097,47	0	-223.520	0
-123.500	-123.030	-119.055,12	-117.856,33	0	-123.500	0
-124.800	-124.330	-119.055,12	-117.856,33	0	-124.800	0
-44.000	-44.000	-6.455,00	-37.604,10	0	0	-44.000
0	0	-6.088,51	0,00	0	0	0
-113.439	-113.522	-120.303,56	0,00	0	0	-113.439
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.627.909	-1.600.502	-1.534.671,63	-1.395.801,52	3.000	-1.035.070	-595.839

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.125	-39.377	-24.123,40	-37.911,40	0	0	-20.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-13.802,16	-3.560,08	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.453,44	1.150,65	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,65	0,00	0	0	0
0	-369.000	0,00	0,00	0	0	0
-34.625	-417.877	-39.472,77	-40.320,83	500	0	-35.125

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.847.120,75	-962.199,28	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	-1.475.859,41	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
766.667	1.455.787	689.400,00	2.051.400,00	766.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
766.667	1.455.787	-2.157.720,75	-386.658,69	766.667	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0