

ÅRSREGNSKAB 2018

for Holstebro Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8813

CVR-nr. 30731948

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Holstebro Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Holstebro Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance/finansiell status, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig

usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.



Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Skive, den 13. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Holst', written in a cursive style.

Henrik Holst

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat:

Med virkning fra 1. januar 2018 indgik Holstebro kirkegårde sammen med Nørrelands og Holstebro sogne i Kirkeministeriets forsøgsramme 2 som selvstændig juridisk enhed. Dette betyder, at den kirkelige ligning til kirkegården tilgår de to kirkekasser, og overføres månedligt til kirkegårdens konto. Beløb under formål 4, Kirkegård er således blot ligningsbeløbet.

Årets ligning under formål 1	11.665.384 kr.
kan specificeres således:	
Holstebro Kirkegårde	4.166.987 kr.
Holstebro Kirke	7.359.446 kr.
Holstebro Kirke tildelt 5%-midler fra Provstiet	138.950 kr.

Formål 2, Kirkebygning og sognegård

Der udvises en afvigelse på + 151 tkr der er afsat til forbedring af lyd i kirke og sideskibe 25 tkr., hvilket har medført et tilbud på ændringer på i alt 75 tkr. Dette tilbud er accepteret, men først udført primo 2019, og finansieres ved de afsatte 25 tkr., afsat ekstraordinært til ejendomme i 2018 35 tkr., besparelse på orgelefftersyn som ikke er udført i 2018. Resterende overskud skyldes primært et mindre forbrug bredt på Sognehusets konti.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter

Udviser et "overskud" på 225 tkr. Aktivitetsudvalget har haft et lidt mindre forbrug og får overført 6 tkr. til 2019 Kommunikationsudvalget har ikke nået at gennemføre budgetsatte aktiviteter, og der overføres til 2019 i alt 96 tkr. Derudover har der generelt været et lidt mindre forbrug bredt over diverse underformål, herunder løn i forbindelse med en ledig sognemedhjælperstilling i nov./dec.

Formål 5, Præsteboliger

Der er et merforbrug på 91 tkr., hvilket er inddækket ved bev. af 5%-midler på 100 tkr. i forbindelse med uforudsete udgifter ved reparation af kælderen i Nellikestræde.

Anlægsramme

Bevilget til istandsættelse af kirkens blyruder anvendt i 2018	1.400.000 kr. <u>- 458.775 kr.</u>
restbeløb ovf. til 2019 til færdiggørelse af istandsættelsen.	941.225 kr.

Frie midler i alt

1.390.920 kr.

Menighedsrådet ønsker at disponere de frie midler således:

Arv efter Karen Elise Storebjerg der ikke er øremærket indgår i Frie midler	279.236 kr.
istandsættelse af kirkens blyruder	569.731 kr.
Aktivitetsudvalget bevilget overført til 2019	6.000 kr.
Kommunikationsudvalget bevilget overført til 2019	96.000 kr.
Ændring af lydanlæg i kirken, ikke færdigudført i 2018, ovf. t. 2019	75.000 kr.
Automatisk låsning af kirken	35.000 kr.
Salmebogstillæg – 100 salmer	40.000 kr.
Samtalemøbler til KKM kontor	20.000 kr.
til menighedsrådets disposition	50.000 kr.
ekstraordinært til vedligehold kirken/ejendomme	30.000 kr.
Forbedring af indeklima på kordegnekantoret	40.000 kr.
"reservekapital" i forbindelse med renovering af murværk Nellikestræde	149.953 kr.

1.390.920 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

I samarbejde med Nørrelands sogn drives Holstebro Kirkegårde, med selvstændig bestyrelse. Kirkegårdens regnskab aflægges som selvstændig juridisk enhed, jf. forsøgsramme 2.

Samt samarbejder via Holstebro Provsti:

Samarbejde om Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere m.m

Samarbejde om Provstigudstjeneste

Samarbejde om Teologi-døgn

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	11.665.383,92	11.526.434,00	14.407.492,04
Øvrig drift i alt	-11.263.030,89	-11.526.434,00	-9.738.867,82
2 Kirkebygning og sognegård	-1.128.962,48	-1.280.700,00	-1.020.896,87
Indtægter	72.100,00	58.800,00	345.983,35
Udgifter, løn	-564.162,82	-555.600,00	-552.739,16
Udgifter, øvrig drift	-636.899,66	-783.900,00	-814.141,06
3 Kirkelige aktiviteter	-4.100.499,47	-4.326.190,00	-4.058.410,26
Indtægter	378.151,91	130.500,00	259.283,27
Udgifter, løn	-3.265.743,14	-3.210.500,00	-3.192.172,21
Udgifter, øvrig drift	-1.212.908,24	-1.246.190,00	-1.125.521,32
4 Kirkegård	-4.166.987,00	-4.166.987,00	-3.002.367,84
Indtægter	0,00	0,00	11.850.002,70
Udgifter, løn	0,00	0,00	-10.085.587,92
Udgifter, øvrig drift	-4.166.987,00	-4.166.987,00	-4.766.782,62
5 Præstebolig mv.	-262.080,31	-171.175,00	-110.686,19
Indtægter	119.376,51	106.500,00	107.532,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-381.456,82	-277.675,00	-218.218,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.553.480,99	-1.534.183,00	-1.484.085,81
Indtægter	17.644,60	6.500,00	13.293,18
Udgifter, løn	-940.162,21	-948.800,00	-893.935,08
Udgifter, øvrig drift	-630.963,38	-591.883,00	-603.443,91
7 Finansielle poster	-51.020,64	-47.199,00	-62.420,85
A Resultat af drift	402.353,03	0,00	4.668.624,22
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.089.400,16	2.089.400,00	1.527.036,67
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-458.775,01	-1.400.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-837.636,62
B Resultat af anlæg	1.630.625,15	689.400,00	689.400,05
C Resultatopgørelse	2.032.978,18	689.400,00	5.358.024,27

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-79.325,47	0,00	-79.325,47
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-703.600,00	12.600,00	-691.000,00
721150 Langfristet gæld	2.757.320,19	-689.400,00	2.067.920,19
741110 Menighedsrådets frie midler	-975.966,83	-414.953,18	-1.390.920,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	-941.225,00	-941.225,00
742010 Årsafslutningskonto	-2.032.978,18	2.032.978,18	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-208.063,57	-177.887,93	-385.951,50

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
46.005.160,49	834.985,93
45.925.835,02	755.660,46
79.325,47	79.325,47
0,00	0,00
1.581.973,48	3.191.976,00
38.188,09	1.034.944,33
1.542.548,39	2.145.800,67
1.237,00	11.231,00
47.587.133,97	4.026.961,93

790.364,32	-1.420.501,79
-79.325,47	-79.325,47
-703.600,00	-691.000,00
2.757.320,19	2.067.920,19
-208.063,57	-385.951,50
-975.966,83	-1.390.920,01
0,00	-941.225,00
0,00	0,00
-2.757.320,19	-2.067.920,19
-2.757.320,19	-2.067.920,19
-45.620.178,10	-538.539,95
-45.503.881,32	-343.284,23
-116.296,78	-195.255,72
-47.587.133,97	-4.026.961,93

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.526.433,92	11.526.434,00	14.379.492,04	11.526.433,92	0,00	0,00
138.950,00	0,00	28.000,00	138.950,00	0,00	0,00
11.665.383,92	11.526.434,00	14.407.492,04	11.665.383,92	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
-440.263,82	-459.200,00	-156.082,46	12.000,00	-191.823,45	-260.440,37
-94.087,84	-151.300,00	-116.809,32	0,00	-57.008,96	-37.078,88
-411.623,52	-451.200,00	-556.792,16	60.100,00	-209.649,00	-262.074,52
-167.987,30	-169.000,00	-191.212,93	0,00	-105.681,41	-62.305,89
-1.128.962,48	-1.280.700,00	-1.020.896,87	72.100,00	-564.162,82	-636.899,66

I alt

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

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-502.142,44	-472.600,00	-470.677,92	0,00	-448.470,28	-53.672,16
-1.075.086,13	-1.097.090,00	-1.022.276,74	9.460,50	-928.991,95	-155.554,68
-556.102,07	-534.800,00	-535.084,28	257.042,50	-274.464,07	-538.680,50
-543.840,50	-657.600,00	-594.582,00	100.672,41	-426.976,92	-217.535,99
-405.984,57	-511.900,00	-404.523,11	0,00	-182.433,04	-223.551,53
-543.349,83	-566.800,00	-573.883,76	2.520,00	-536.559,43	-9.310,40
-273.033,43	-271.700,00	-261.022,09	0,00	-264.197,39	-8.836,04
-199.160,50	-211.900,00	-194.560,36	8.456,50	-203.650,06	-3.966,94
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-4.100.499,47	-4.326.190,00	-4.058.410,26	378.151,91	-3.265.743,14	-1.212.908,24

I alt

4 Kirkegård

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

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

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-226.179,76	-113.975,00	-48.944,50	38.350,00	0,00	-264.529,76
-7.791,70	-21.500,00	-46.559,33	44.035,01	0,00	-51.826,71
-28.108,85	-35.700,00	-15.182,36	36.991,50	0,00	-65.100,35
-262.080,31	-171.175,00	-110.686,19	119.376,51	0,00	-381.456,82

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-649.235,49	-635.000,00	-610.825,26	9.341,60	-412.299,92	-246.277,17
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-171.491,93	-176.300,00	-172.715,66	7.730,00	-48.082,05	-131.139,88
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-93.773,51	-108.700,00	-79.940,73	573,00	-20.539,28	-73.807,23
63 Bygning	-58.087,86	-49.700,00	-50.132,84	0,00	-25.708,71	-32.379,15
64 Økonomi	-206.452,16	-197.700,00	-192.811,59	0,00	-205.668,96	-783,20
65 Personregistrering - civil	-116.747,06	-114.100,00	-112.197,39	0,00	-116.484,64	-262,42
66 Personregistrering - kirkelig	-116.747,07	-115.800,00	-112.197,39	0,00	-116.484,65	-262,42
67 Efteruddannelse	-48.062,43	-44.000,00	-29.311,35	0,00	5.106,00	-53.168,43
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-92.883,48	-92.883,00	-123.953,60	0,00	0,00	-92.883,48
I alt	-1.553.480,99	-1.534.183,00	-1.484.085,81	17.644,60	-940.162,21	-630.963,38

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-51.699,40	-51.699,00	-65.487,40	0,00	0,00	-51.699,40
72 Øvrige renteudgifter	-114,48	0,00	-186,08	0,00	0,00	-114,48
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	4.000,00	2.856,01	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	793,24	500,00	396,62	793,24	0,00	0,00
I alt	-51.020,64	-47.199,00	-62.420,85	793,24	0,00	-51.813,88

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-458.775,01	-1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-458.775,01
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-837.636,62	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.089.400,16	2.089.400,00	1.489.400,00	2.089.400,16	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	37.636,67	0,00	0,00	0,00
I alt	1.630.625,15	689.400,00	689.400,05	2.089.400,16	0,00	-458.775,01

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Holstebro bygrde 147 A 3	528	3.850.000,00	315.900,00	Sognehus st. - Lej 3
Holstebro bygrde 147 A 4	292	2.100.000,00	210.600,00	Sognehus 1. - Lej 4
Holstebro bygrde 434 B	1285	5.100.000,00	1.628.700,00	Præstebolig - Nellikestræde
Ho Mrkj Ulfborg 3 GN	1070	2.850.000,00	455.800,00	Præstebolig - Helgolandsgade
Ho. Mrkj Hjerm 5 L	1200	3.200.000,00	536.300,00	Præstebolig - Rudesvej
Ejendomsværdi i alt		17.100.000,00		

Bilag 2. Kollektregnskab 2018

Dato	Formål	Beløb
01-01-2018	Bibelselskabet	380,00 kr.
07-01-2018	Danmission	316,00 kr.
14-01-2018	DKG	442,00 kr.
01-10-2018	Y's Men Region Danmark	327,00 kr.
28-01-2018	KFS	735,00 kr.
31-01-2018	Kirkens korshærs varmetue	200,00 kr.
04-02-2018	KLF	335,00 kr.
09-01-2018	Evangelisk Alliance Bedeuge	872,50 kr.
11-02-2018	Diakonhøjskolen	420,00 kr.
18-02-2018	Filadelfia - Center for diakoni	228,00 kr.
25-02-2018	Kofoed Skole	438,00 kr.
04-03-2018	Kristelig Handicapforening	483,00 kr.
11-03-2018	Folkekirkens Nødhjælp	865,00 kr.
18-03-2018	Samvirkende Menighedsplejer	220,00 kr.
25-03-2018	KFUM's Soc. Arb	146,50 kr.
28-03-2018	Kirkens korshærs varmetue	171,00 kr.
29-03-2018	Blå Kors	685,00 kr.
01-04-2018	KFUM og KFUK i Danmark	664,50 kr.
02-04-2018	KFUM og KFUK i Holstebro	295,50 kr.
08-04-2018	DSUK	381,50 kr.
15-04-2018	Den Danske Israelsmission	670,00 kr.
22-04-2018	Holstebro sogns menighedspleje	402,50 kr.
27-04-2018	Forfulgte Kristne	577,00 kr.
29-04-2018	Kirkefondet	740,00 kr.
06-05-2018	KFUM's Soc. Arb.	236,00 kr.
10-05-2018	Kirkens Korshær i Holstebro	711,00 kr.
13-05-2018	We Shelter (Mission blandt hjemløse)	135,00 kr.
20-05-2018	Kirkeligt Centrum	210,00 kr.
27-05-2018	Agape	265,00 kr.
03-06-2018	Sankt Lukas Stiftelsen	137,00 kr.
06-06-2018	Kirkens korshærs varmetue	221,00 kr.
10-06-2018	Diakonissestiftelsen	575,00 kr.
17-06-2018	Døvemenuighederne	255,00 kr.
24-06-2018	Tværkulturelt Center	221,00 kr.
01-07-2018	Kirkens Korshær Holstebro	320,00 kr.
08-07-2018	Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler	517,00 kr.
15-07-2018	Sct. Nikolaj Tjenesten - vestjylland	489,00 kr.
22-07-2018	TUBA	230,00 kr.
29-07-2018	Holstebro sogns menighedspleje	980,00 kr.
05-08-2018	KFUM's soldaterhjem i Holstebro	397,50 kr.
12-08-2018	FDF 1. ste kreds Holstebro	602,00 kr.
15-08-2018	Kirkens korshærs varmetue	451,00 kr.
19-08-2018	Missionshuset Elim	298,00 kr.
26-08-2018	KFUM Soldaterrekreation	440,50 kr.
02-09-2018	Ordet og Israel	730,00 kr.
09-09-2018	Spedalskhedsmissionen	425,50 kr.
16-09-2018	FDF's Missionsprojekt	321,00 kr.

23-09-2018	Folkekirkens Nødhjælp - Høstoffer	11.986,00 kr.
30-09-2018	Mission Afrika	451,00 kr.
03-10-2018	Kirkens korshærs varmestue	113,50 kr.
07-10-2018	Folkekirkens Mission	242,00 kr.
14-10-2018	Holstebro sogns menighedspleje	380,00 kr.
21-10-2018	KFUM's Soldatermission	432,00 kr.
28-10-2018	Danmarks Kirkelige Mediecenter	221,00 kr.
04-11-2018	Indenlandsk Sømandsmission	322,00 kr.
11-11-2018	Indre Mission i Danmark	618,00 kr.
18-11-2018	Julehjælpen i Holstebro Kommune	1.051,00 kr.
25-11-2018	Kirkens Korshærs Landsindsamling	1.060,00 kr.
02-12-2018	Kirkens Korshær	231,00 kr.
05-12-2018	Kirkens korshærs varmestue	264,50 kr.
09-12-2018	Julehjælp v. Holstebro sogns menighedspleje	1.049,00 kr.
16-12-2018	Julehjælp v. Holstebro sogns menighedspleje	936,50 kr.
23-12-2018	Julehjælp - kirkens korshær/Holstebro Kommune	346,00 kr.
24-12-2018	Folkekirkens Nødhjælp	4.940,87 kr.
25-12-2018	Folkekirkens Nødhjælp	83,00 kr.
26-12-2018	Folkekirkens Nødhjælp	277,00 kr.
30-12-2018	KFUK's Soc. Arb.	457,00 kr.
	i alt	45.623,87 kr.