

ÅRSREGNSKAB 2019

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 Sogn kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Holstebro Sogn kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter årsregnskabet, 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

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 14. september 2020

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	10.493.427 kr.
kan specificeres således:	
Holstebro Kirkegårde	3.183.425 kr.
Holstebro Kirke	7.095.002 kr.
Holstebro Kirke tildelt 5%-midler fra Provstiet	215.000 kr.

Formål 2, Kirkebygning og sognegård

Der udvises en afvigelse på -170 tkr.

Budgettet skal dog korrigeres med ovf. fra 2018 på 200 tkr.:

Ændring af lydanlæg i kirken	75 tkr.
Automatisk låsning af kirken	35 tkr.
Møbler til KKM	20 tkr.
Forbedring af indeklima på kordegnekantor	40 tkr.
Afsat ekstra til vedligehold ejendomme	30 tkr.

Der er således reelt et overskud på formål 2 på 30 tkr., hvoraf de 20 tkr. overføres til budget 2020 til udskiftning af tæpper ved orgel og korøvelokale i kirken.

Formål 3, Kirkelige aktiviteter

Udviser en afvigelse på 177 tkr.

Budgettet kan korrigeres med ovf. fra 2018 på 142 tkr.:

Aktivitetsudvalget	6 tkr.
Kommunikationsudvalget	96 tkr.
Salmebogstillæg – 100 Salmer	40 tkr.

Der udover er der modtaget 215 tkr. i 5%-midler til delvis dækning af ekstraordinær lønudgift i forbindelse med barsel (overenskomstansat sognepræst)

Der overføres 87 tkr. til budget 2020, idet Kommunikationsudvalget ikke har nået at gennemføre budgetsatte aktiviteter, herunder færdiggørelse af ny hjemmeside.

Derudover har der generelt været et lidt mindre forbrug bredt over diverse underformål, herunder løn i forbindelse med en kirke- og kulturmedarbejder på deltid i 4 mdr., samt sygedagpengeindbetaling v. langtidssygemeldt medarb. Hvilket også har påvirket aktivitetsniveauet.

Anlægsramme

Renovering af kirkens blyrunder 2018/2019:

Udgift i alt	1.420.974 kr.
Bevilget i 2018 til istandsættelse af kirkens blyrunder anvendt i 2018	1.400.000 kr.
restbeløb ovf. fra 2018 til færdiggørelse af istandsættelsen.	- 458.775 kr.
restbeløb finansieret via frie midler fra 2018	-941.225 kr.
	20.974 kr.

Renovering af udvendigt murværk på præsteboligen Nellikestræde 3:

Udgift i alt	1.475.859 kr.
Modtaget anlægsbevilling i 2019	1.362.000 kr.
Restbeløb finansieret via frie midler fra 2018	113.859 kr.

Frie midler i alt**1.541.372 kr.**

Menighedsrådet ønsker at disponere de frie midler således:

Arv efter Karen Elise Storebjerg der ikke er øremærket, indgår i Frie midler	277.816 kr.
Skyldige feriemidler til indbetaling i 2021, anslået til	370.000 kr.
Kommunikationsudvalget bevilget overført til 2020	87.000 kr.
nye tæpper v. orgel og korøvelokale	20.000 kr.
Til menighedsrådets disposition	50.000 kr.
Udskiftning af døre og vinduer i præsteboligen Nellikestræde 3	300.000 kr.
"Reservekapital" i forbindelse med renovering af kirkens klokkespil	200.000 kr.
afsat til istandsættelse af præsteboligen Rudesvej 15	236.556 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.

Samarbejder via Holstebro Provsti:

Samarbejde om Økumeni, Mission og Religionsmøde, herunder Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, KIS m.m

Samarbejde om Provstigudstjeneste

Samarbejde om Teologi-døgn

Folkekirkens Skoletjeneste

Indkøb af digitale kirkegårdskort

Himmelske Dagen på Heden 2019

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.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	10.493.427,08	10.278.427,00	11.665.383,92
Øvrig drift i alt	-10.219.141,70	-10.278.427,00	-11.263.030,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.432.561,32	-1.262.265,00	-1.128.962,48
Indtægter	68.942,10	65.100,00	72.100,00
Udgifter, løn	-569.435,94	-570.065,00	-564.162,82
Udgifter, øvrig drift	-932.067,48	-757.300,00	-636.899,66
3 Kirkelige aktiviteter	-4.128.870,03	-4.300.845,00	-4.100.499,47
Indtægter	451.216,99	129.500,00	378.151,91
Udgifter, løn	-3.178.886,73	-3.256.045,00	-3.265.743,14
Udgifter, øvrig drift	-1.401.200,29	-1.174.300,00	-1.212.908,24
4 Kirkegård	-3.183.425,00	-3.183.425,00	-4.166.987,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.183.425,00	-3.183.425,00	-4.166.987,00
5 Præstebolig mv.	-38.163,00	-39.691,00	-262.080,31
Indtægter	122.363,40	109.809,00	119.376,51
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-160.526,40	-149.500,00	-381.456,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.395.801,52	-1.454.790,00	-1.553.480,99
Indtægter	7.640,00	9.000,00	17.644,60
Udgifter, løn	-956.224,60	-990.390,00	-940.162,21
Udgifter, øvrig drift	-447.216,92	-473.400,00	-630.963,38
7 Finansielle poster	-40.320,83	-37.411,00	-51.020,64
A Resultat af drift	274.285,38	0,00	402.353,03

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)	2.051.400,00	2.051.400,00	2.089.400,16
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-962.199,28	0,00	-458.775,01
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.475.859,41	-1.362.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-386.658,69	689.400,00	1.630.625,15
C Resultatopgørelse	-112.373,31	689.400,00	2.032.978,18

* 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	-36.949,84	-116.275,31
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-691.000,00	11.000,00	-680.000,00
721150 Langfristet gæld	2.067.920,19	-689.400,00	1.378.520,19
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.390.920,01	-150.451,69	-1.541.371,70
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-941.225,00	941.225,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	112.373,31	-112.373,31	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-385.951,50	109.137,59	-276.813,91

Resultatdisponering 2019

Frie midler i alt

1.541.372 kr.

Menighedsrådet ønsker at disponere de frie midler således:

Arv efter Karen Elise Storebjerg der ikke er øremærket indgår i Frie midler	277.816 kr.
Skyldige feriemidler, anslået til	370.000 kr.
Kommunikationsudvalget bevilget overført til 2020	87.000 kr.
nye tæpper v. orgel og korøvelokale til menighedsrådets disposition	20.000 kr.
Til menighedsrådets disposition	50.000 kr.
Udskiftning af døre og vinduer i præsteboligen Nellikestræde 3	300.000 kr.
"Reservekapital" i forbindelse med renovering af kirkens klokkespil	200.000 kr.
afsat til istandsættelse af præsteboligen Rudesvej 15	236.556 kr.

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 2019	Ultimo 2019
834.985,93	844.012,93
755.660,46	727.737,62
79.325,47	116.275,31
0,00	0,00
3.191.976,00	2.066.903,58
1.034.944,33	-17.403,45
2.145.800,67	2.083.012,03
11.231,00	1.295,00
4.026.961,93	2.910.916,51

-1.420.501,79	-1.235.940,73
-79.325,47	-116.275,31
-691.000,00	-680.000,00
2.067.920,19	1.378.520,19
-385.951,50	-276.813,91
-1.390.920,01	-1.541.371,70
-941.225,00	0,00
0,00	0,00
-2.067.920,19	-1.378.520,19
-2.067.920,19	-1.378.520,19
-538.539,95	-296.455,59
-343.284,23	-104.479,36
-195.255,72	-191.976,23
-4.026.961,93	-2.910.916,51

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.278.427,08	10.278.427,00	11.526.433,92	10.278.427,08	0,00	0,00
215.000,00	0,00	138.950,00	215.000,00	0,00	0,00
10.493.427,08	10.278.427,00	11.665.383,92	10.493.427,08	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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-88.800,28	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-88.800,28
-506.115,61	-518.375,00	-440.263,82	11.642,10	-199.263,68	-318.494,03
-251.658,53	-163.070,00	-94.087,84	0,00	-58.159,26	-193.499,27
-420.098,80	-413.820,00	-411.623,52	57.300,00	-213.380,32	-264.018,48
-165.888,10	-167.000,00	-167.987,30	0,00	-98.632,68	-67.255,42
-1.432.561,32	-1.262.265,00	-1.128.962,48	68.942,10	-569.435,94	-932.067,48

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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-620.091,42	-474.800,00	-502.142,44	0,00	-598.566,42	-21.525,00
-1.120.995,73	-1.101.585,00	-1.075.086,13	5.729,00	-939.099,94	-187.624,79
-576.061,13	-590.250,00	-556.102,07	344.786,00	-184.656,17	-736.190,96
-450.585,42	-654.250,00	-543.840,50	84.789,74	-357.342,17	-178.032,99
-406.130,61	-408.780,00	-405.984,57	0,00	-146.269,39	-259.861,22
-509.554,62	-574.180,00	-543.349,83	165,25	-502.256,57	-7.463,30
-271.189,98	-277.165,00	-273.033,43	6.440,00	-270.532,02	-7.097,96
-172.461,12	-218.035,00	-199.160,50	9.307,00	-180.164,05	-1.604,07
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-4.128.870,03	-4.300.845,00	-4.100.499,47	451.216,99	-3.178.886,73	-1.401.200,29

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

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

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.761,75	-13.891,00	-226.179,76	45.040,46	0,00	-57.802,21
-24.727,60	-10.400,00	-7.791,70	39.208,96	0,00	-63.936,56
-673,65	-15.400,00	-28.108,85	38.113,98	0,00	-38.787,63
-38.163,00	-39.691,00	-262.080,31	122.363,40	0,00	-160.526,40

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-627.956,21	-626.180,00	-649.235,49	1.680,00	-420.291,66	-209.344,55
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-161.911,80	-177.590,00	-171.491,93	5.960,00	-40.215,49	-127.656,31
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-75.944,49	-106.390,00	-93.773,51	0,00	-20.888,58	-55.055,91
63 Bygning	-44.574,79	-51.320,00	-58.087,86	0,00	-26.242,18	-18.332,61
64 Økonomi	-212.097,47	-210.560,00	-206.452,16	0,00	-209.936,55	-2.160,92
65 Personregistrering - civil	-117.856,33	-118.504,00	-116.747,06	0,00	-117.526,82	-329,51
66 Personregistrering - kirkelig	-117.856,33	-120.246,00	-116.747,07	0,00	-117.526,82	-329,51
67 Efteruddannelse	-37.604,10	-44.000,00	-48.062,43	0,00	-3.596,50	-34.007,60
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-92.883,48	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.395.801,52	-1.454.790,00	-1.553.480,99	7.640,00	-956.224,60	-447.216,92

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-37.911,40	-37.911,00	-51.699,40	0,00	0,00	-37.911,40
72 Øvrige renteudgifter	-3.560,08	0,00	-114,48	0,00	0,00	-3.560,08
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.150,65	500,00	793,24	1.150,65	0,00	0,00
I alt	-40.320,83	-37.411,00	-51.020,64	1.150,65	0,00	-41.471,48

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-962.199,28	0,00	-458.775,01	0,00	0,00	-962.199,28
85 Præsteboliger	-1.475.859,41	-1.362.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.475.859,41
92 Ligningsbeløb anlæg	2.051.400,00	2.051.400,00	2.089.400,16	2.051.400,00	0,00	0,00
I alt	-386.658,69	689.400,00	1.630.625,15	2.051.400,00	0,00	-2.438.058,69

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

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

*Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

Bilag 2. Kollektregnskab 2019

Dato	Formål	Beløb
01-01-2019	Bibelselskabet	458,00 kr.
06-01-2019	Danmissio	963,50 kr.
13-01-2019	DKG	418,00 kr.
20-01-2019	Y's Men Region Danamrk	619,00 kr.
11-01-2019	Evangelisk Alliance Bedeuge	784,50 kr.
27-01-2019	KFS	345,00 kr.
03-02-2019	KLF	252,00 kr.
10-02-2019	Diakonhøjskolen	390,00 kr.
17-02-2019	Jesutroende på Vestbredden	1.072,00 kr.
24-02-2019	Den Danske Israelsmission	848,50 kr.
27-02-2019	Kirkens Korshær	170,00 kr.
03-03-2019	Danmarks Folkekirkelige søndagsskoler	299,50 kr.
10-06-2019	Folkekirkens Nødhjælp	1.005,00 kr.
17-03-2019	Kofoeds Skole	580,00 kr.
24-03-2019	Holstebro Sogns Menighedspleje	507,50 kr.
31-03-2019	Fialdelfia	220,00 kr.
07-04-2019	Samvirkende Menighedsplejer	341,00 kr.
10-04-2019	Kirkens Korshær	146,00 kr.
14-04-2019	KFUK's Soc. Arb.	200,00 kr.
18-04-2019	Blå Kors i DK	599,50 kr.
21-04-2019	KFUM og KFUK i DK	1.015,00 kr.
22-04-2019	KFUM og KFUK i Holstebro	360,50 kr.
28-04-2019	DSUK	387,00 kr.
19-05-2019	Kirkefondet	375,00 kr.
26-05-2019	KFUM's Soc. Arb.	335,00 kr.
30-05-2019	Kirkens Korshær	200,00 kr.
02-06-2019	We Shelter	275,00 kr.
09-06-2019	Kirkeligt Centrum	470,00 kr.
16-06-2019	Agape	295,00 kr.
23-06-2019	Sankt Lukas Stiftelsen	332,00 kr.
30-06-2019	Diakonissestiftelsen	214,50 kr.
07-07-2019	Døvemenighederne	366,00 kr.
14-07-2019	Tværkulturelt Center	318,50 kr.
21-07-2019	Kirkens Korshær	528,00 kr.
28-07-2019	Kristelig Handicapforening	256,00 kr.
04-08-2019	Sct. Nikolaj Tjenesten	619,00 kr.
11-08-2019	TUBA	480,00 kr.
18-08-2019	Holstebro Sogns Menighedspleje	520,00 kr.
21-08-2019	kirkens Korshær - varmemstue	227,50 kr.
28-08-2019	KFUM's Soldaterhjem	497,00 kr.
01-09-2019	FDF 1. kreds- Holstebro	510,00 kr.
08-09-2019	Høstoffter - Folkekirkens Nødhjælp	10.679,50 kr.
15-09-2019	KFUM's Soldaterrekreation	434,00 kr.
22-09-2019	Missionshuset ELIM	400,00 kr.
29-09-2019	Spedalskhedsmissionen	275,00 kr.
06-10-2019	FDF Missionsprojekt	616,00 kr.
09-10-2019	Kirkens korshær	108,00 kr.

13-10-2019	Ordet og Israel	680,50 kr.
20-10-2019	Mission Afrika	520,00 kr.
27-10-2019	Folkekirkens Mission	163,50 kr.
03-11-2019	Holstebro Sogns Menighedspleje+ KFUM's Soldatermissi	475,00 kr.
10-11-2019	Imdre Mission	980,00 kr.
17-11-2019	Kirkens korshærs Julehjælp	834,00 kr.
24-11-2019	Kirkens korshærs Julehjælp	678,50 kr.
01-12-2019	Kirkens korshærs Julehjælp	575,00 kr.
04-12-2019	Kirkens korshærs Julehjælp	600,00 kr.
08-12-2019	Holstebro sogns Menighedspleje Julehjælp	470,00 kr.
15-12-2019	Holstebro sogns Menighedspleje Julehjælp	610,50 kr.
22-12-2019	Kirkens korshærs Julehjælp	808,00 kr.
24-12-2019	Folkekirkens Nødhjælp	5.222,50 kr.
25-12-2019	Folkekirkens Nødhjælp	160,00 kr.
26-12-2019	Folkekirkens Nødhjælp	270,00 kr.
29-12-2019	KFUK's Soc. Arb.	307,00 kr.

i alt

44.667,00 kr.

**Regnskab for renovering af Holstebro Kirkes blyrunder
2018-2019**

Håndværkerudgifter:

Glarmester Hebsgaard	890.350,00 kr.
Maler Helge Lægaard	260.593,44 kr.
Murer Jens Jensen A/A	147.025,49 kr.

Diverse afsætningsbeløb:

Blodprøver, afdækning, pcb undersøgelse m.v.	18.895,97 kr.
---	---------------

Arkitekt

Honorarer	104.109,39 kr.
-----------	----------------

Udgifter i alt **1.420.974,29 kr.**

Finansiering:

Anlægsbevilling	1.400.000,00 kr.
ovf. frie midler fra regnskab 2018	20.974,29 kr.
i alt	1.420.974,29 kr.

**Regnskab for renovering af murværk på præsteboligen Nellikestræde 3, Holstebro
2019**

Håndværkerudgifter:

Murer, Jens Jensen A/S	885.312,50 kr.
Tømrer, Gunnars Glas A/S	89.953,93 kr.

Bygherreleverance:

Tegulaz - mursten	269.461,25 kr.
-------------------	----------------

Diverse afsætningsbeløb:

Stillads, ingeniør m.v.	36.412,97 kr.
-------------------------	---------------

Arkitekt

Honorarer	194.718,76 kr.
-----------	----------------

Udgifter i alt **1.475.859,41 kr.**

Finansiering:

Anlægsbevilling	1.362.000,00 kr.
ovf. frie midler fra regnskab 2018	113.859,41 kr.
i alt	1.475.859,41 kr.