

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Mejdal _____
under _____ Mejdal Sogns Menighedsråd _____
i _____ Holstebro Provsti _____
i _____ Holstebro Kommune _____
Myndighedskode: _____ 9130 _____ CVR nummer: _____ 76753113 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Mejdal den 11 / 11 2014

Karl Georg Pedersen
menighedsrådsformand

Axel Vig
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætningen for hele valgperioden er, at være kirke for hele sognet med særlig fokus på børn og unge, børnefamilier samt ældre.

Som et resultat at kirkeudviklingsprocessen øges aktiviteterne for børn og unge, især med tilbud om en ugentlig Ulvetime - gudstjeneste - opstart af kirkeband for unge fra konfirmandalderen, samt øget indsats for kirkens børnekor.

Til imødekommelse af de mange dåb opfyldes endnvidere ønsker om lørdagsdåb.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Mejdal sogns hastige udvikling, samt den befolkningsmæssige sammensætning udfordrer kirkens tilbud til børn og unge, børnefamilier samt en øget ældregrupp over 60+.

Hvis vi som kirke skal svare på denne udvikling, nødvendiggør det øgede ressourcer, dels gennem kirkens arbejde med involvering af flere frivillige, hvilket vi er i fuld gang med, men også med minimum en 50% sognemedhjælperstilling (snarest), med udsigt til en opgradering til en fuldtidsstilling i løbet af 1-2 år, med baggrund i det stærkt stigende børnetal, samt udviklingen fra 2 til 3 konfirmandhold, samt minikonfirmander inden for en kort tidshorisont.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi vil endvidere henlede opmærksomheden på et øget pres på vore møde- og konfirmandlokaler i de kommende år. Med prognoser der peger på 3-4 konfirmandhold, samt øget minikonfirmandaktivitet, vil det sammen med den generelle øgede aktivitet i kirken, skabe et behov for en udbygning af mødelokaler og køkkenfaciliteter inden for en tidshorisont på 2-3 år.

Allerede nu udnyttes kapaciteten fuldt ud ved flere arrangementer med børn og forældre.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.206.460	1.986.335	1.643.723,04	1.461.583,00			
Driftsudgifter i alt	-2.206.460	-1.986.335	-1.717.688,37	-1.406.432,51			
2 Kirkebygning og sognegård	-606.500	-694.500	-426.944,30	-332.641,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-192.500	-191.000	-189.048,03	-192.867,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-414.000	-503.500	-237.896,27	-139.773,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.263.100	-916.000	-917.360,59	-922.411,94			
3 Indtægter	0	0	9.440,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.064.400	-733.000	-732.639,68	-764.374,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-198.700	-183.000	-194.160,91	-158.037,73			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	6.000	6.000	23.207,84	-901,35			
5 Indtægter	44.000	44.000	29.600,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-618,75	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-34.000	-5.773,41	-901,35			
6 Administration og fællesudgifter	-225.384	-254.485	-262.770,80	-157.024,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.800	-88.500	-90.924,86	-35.080,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-162.584	-165.985	-171.845,94	-121.944,55			
7 Finansielle poster	-117.476	-127.350	-133.820,52	6.546,73			
A Resultat af drift	0	0	-73.965,33	55.150,49			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	266.668	266.668	266.667,96	474.999,00	266.668	266.668	266.668
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.452.125,57	-1.886.489,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	266.668	266.668	-2.185.457,61	-1.411.490,18	266.668	266.668	266.668
C Årets resultat	266.668	266.668	-2.259.422,94	-1.356.340	266.668	266.668	266.668
E Heraf til balanceposter (=C-A)	266.668	266.668			266.668	266.668	266.668
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	266.668	266.668			266.668	266.668	266.668
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-266.668	-266.668			-266.668	-266.668	-266.668
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.206.460	1.986.335	1.643.723,04	1.436.583,00	2.206.460	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
2.206.460	1.986.335	1.643.723,04	1.461.583,00	2.206.460	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.376,04	0	0	0
-484.500	-654.500	-382.067,28	-310.782,24	0	-192.500	-292.000
-122.000	-40.000	-44.877,02	-20.483,12	0	0	-122.000
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
-606.500	-694.500	-426.944,30	-332.641,40	0	-192.500	-414.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.000	-2.000	-1.800,00	-78.925,80	0	-60.000	-2.000
-632.200	-495.700	-521.670,24	-477.228,95	0	-550.500	-81.700
-198.300	-53.900	-24.418,46	-37.850,28	0	-137.300	-61.000
-85.500	-44.000	-34.072,50	-39.779,34	0	-61.500	-24.000
-74.600	-74.200	-89.620,59	-71.637,95	0	-52.600	-22.000
-124.300	-95.000	-94.916,60	-89.443,74	0	-124.300	0
-68.100	-133.100	-134.472,40	-123.470,88	0	-63.100	-5.000
-17.100	-17.100	-15.389,80	-3.075,00	0	-15.100	-2.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.263.100	-916.000	-917.360,59	-922.411,94	0	-1.064.400	-198.700

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	23.207,84	-901,35	44.000	-4.000	-34.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	6.000	23.207,84	-901,35	44.000	-4.000	-34.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.000	-92.300	-21.513,75	-19.706,44	0	0	-14.000
-53.517	-54.517	-68.615,98	-45.599,12	0	-10.200	-43.317
-11.000	-11.000	-7.618,77	-7.552,96	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-34.000	-32.711,25	-30.405,25	0	0	-34.000
-52.600	0	-77.680,96	0,00	0	-52.600	0
-21.000	-23.000	-8.823,65	-20.095,70	0	0	-21.000
-39.267	-39.668	-45.806,44	-33.665,08	0	0	-39.267
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
-225.384	-254.485	-262.770,80	-157.024,55	0	-62.800	-162.584

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-118.276	-128.350	-139.413,98	0,00	0	0	-118.276
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45,94	0,00	0	0	0
800	1.000	4.895,02	5.430,17	800	0	0
0	0	744,38	1.116,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.476	-127.350	-133.820,52	6.546,73	800	0	-118.276

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-2.452.125,57	-1.886.489,18	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
266.668	266.668	266.667,96	474.999,00	266.668	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
266.668	266.668	-2.185.457,61	-1.411.490,18	266.668	0	0