

ÅRSBUDGET 2023

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mejdal Kirkes vision:

Vi ønsker at være lokal kirke – båret af fællesskabsfølelse, og hvor....

Forkyndelsen af evangeliet om Jesus Kristus er i centrum

Du bliver mødt, som den, du er

Du oplever næstekærlighed, samvær og omsorg

Du kan søge mening i en udfordret tid

Særlige indsatsområder:

At være lokal kirke for hele sognet, hvor vi har fokus på mennesker midt i livet.

Derudover fortsætter vi det gode arbejde med:

Kirkelige aktiviteter for børn og unge, børnefamilier, kor og kirkeband.

Seniortræf m.m.

At give rum til migrantmenigheder.

Supplerende forklaringer til budget 2023

Mejdal/Halgård sogn er i en forsat stærk befolkningsudvikling. Indbyggertallet i Mejdal Sogn stiger stødt, og med den hastighed det er steget med de sidste par år, vil sognet formentlig være på omkring 4.500 med udgangen af 2023.

I såvel 2019, 2020 samt 2022 fik vi en ekstra bevilling til øget aktiviteter pga. vækst i sognet. Dette er af største nødvendighed, hvis vi skal opretholde de aktiviteter, der allerede er igangsat.

Budgetønsker Mejdal Kirke 2023

Lønforhøjelse kirke- og kulturmedarbejder	12.000,-
Lønforhøjelse kirkertjenervikar	5.000,-
Børne- og unge arbejde	60.000,- (bilag 1)
Voksen- og senior arbejde	50.000,- (bilag 1)
Forhøjelse af vedligeholdelseskonto	25.000,-
Ipad + lydreguleringsstyring	10.000,-
Maling af lameller på tårn	120.000,-
Loft i kirkesal males (inkl. liftleje)	<u>45.000,-</u>
	<u>327.000,-</u>

Bilag 1

Gruppe 30 – Kirkelige aktiviteter

Der er fortsat mange dåb, og der ydes en stor indsats i sognet på at fastholde relationen til kirken. Derfor vil der være udgifter til dåbsbørn og dåbsjubelæumsbørn.

Vi har på Halgård Skole et godt og udbytterigt samarbejde. Der er 3-4 spor på hver årgang.

Vi har for 1. og 2. kl. et påskeforløb, et forløb omkring kirkekunst samt et forløb omkring ritualer.

Vi har ønske om yderligere et salmesangsforløb i det kommende skoleår.

Før Covid-19 har vi tidligere inviteret 0. klasserne til Tante Andante, og det vil vi gerne fortsætte med...

4 gange om året har vi baby-salmesang - nogle af forløbene er med 2 hold pr. gang

Vi har gennemsnitligt haft ca. 70 deltagere ved ulve- og familiegudstjenester

det seneste års tid (aug 2021 – maj 2022)

Til fastelavn 2022, BUSK 2021 samt ulvetime 2021

deltog gennemsnitligt 135 kirkegængere pr. gang.

Derudover har vi:

- 60 minikonfirmander pr. år

- legestue med knap 20 deltagere

- 2 børneklubber samt et godt samarbejde med børnehaver og det lokale FDF

I det kommende skoleår har vi ca. 70 konfirmander, og sandsynligvis kommer der i 2023 4 klasser fra Halgård Skole, hvilket betyder en væsentlig øgning af udgifter til undervisning, udflugter m.m.

Vi har i sognet øget fokus på de seniorer, som har behov for et stærkt fællesskab

i kirken. Efter Covid-19 nedlukninger er det blevet endnu vigtigere at prioritere

det sociale fællesskab med foredrag og udflugter - for derigennem at nå de

mennesker, der ellers er ensomme og uden netværk.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.722.132	2.888.040	2.611.644,21	2.616.987,00
Driftsudgifter i alt	-2.722.132	-2.888.040	-2.703.101,40	-2.362.477,15
2 Kirkebygning og sognegård	-370.594	-336.296	-504.306,20	-434.218,38
2 Indtægter	0	0	7.727,24	8.367,44
2 Udgifter, løn	-214.294	-207.996	-207.915,12	-207.743,34
2 Udgifter, øvrige drift	-156.300	-128.300	-304.118,32	-234.842,48
3 Kirkelige aktiviteter	-1.947.108	-1.922.101	-1.560.562,29	-1.412.748,75
3 Indtægter	18.400	18.400	2.849,72	3.965,00
3 Udgifter, løn	-1.700.655	-1.640.425	-1.392.015,80	-1.232.714,34
3 Udgifter, øvrige drift	-264.853	-300.076	-171.396,21	-183.999,41
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.	-15.784	-201.784	-2.036,71	-11.927,71
5 Indtægter	47.616	47.616	44.082,00	47.709,36
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.400	-245.400	-46.118,71	-59.637,07
6 Administration og fællesudgifter	-273.207	-292.466	-355.280,90	-270.686,84
6 Indtægter	0	0	0,00	4.050,00
6 Udgifter, løn	-58.800	-58.800	-57.948,89	-58.625,33
6 Udgifter, øvrige drift	-214.407	-233.666	-297.332,01	-216.111,51
7 Finansielle poster	-115.439	-135.393	-280.915,30	-232.895,47
A Resultat af drift	0	0	-91.457,19	254.509,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.330.303	1.330.303	1.330.302,99	1.330.303,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.330.303	1.330.303	1.330.302,99	1.330.303,00
C Årets resultat	1.330.303	1.330.303	1.238.845,80	1.584.813
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.330.303	1.330.303		
+ 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	1.330.303	1.330.303		
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)	-1.330.303	-1.330.303		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.722.132	2.888.040	2.546.650,02	2.616.987,00	2.722.132	0	0
0	0	64.994,19	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.722.132	2.888.040	2.611.644,21	2.616.987,00	2.722.132	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-8.000	-7.198,57	-16.456,75	0	-8.000	-1.000
-303.694	-305.396	-422.986,27	-354.910,10	0	-206.294	-97.400
-57.900	-22.900	-74.121,36	-62.851,53	0	0	-57.900
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
-370.594	-336.296	-504.306,20	-434.218,38	0	-214.294	-156.300

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-399.456	-414.973	-222.830,77	-82.573,55	0	-399.456	0
-799.843	-781.433	-768.896,46	-722.335,56	5.000	-737.317	-67.526
-301.401	-313.913	-251.767,03	-276.748,96	0	-238.821	-62.580
-178.089	-168.698	-95.261,93	-99.451,87	13.400	-107.730	-83.759
-54.400	-49.400	-52.065,35	-47.606,34	0	-29.400	-25.000
-123.314	-108.816	-102.624,80	-101.140,42	0	-108.826	-14.488
-59.599	-61.868	-57.939,75	-60.076,72	0	-57.099	-2.500
-29.806	-21.800	-7.676,20	-21.315,33	0	-22.006	-7.800
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.200
-1.947.108	-1.922.101	-1.560.562,29	-1.412.748,75	18.400	-1.700.655	-264.853

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.784	-201.784	-2.036,71	-11.927,71	47.616	-4.000	-59.400
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
-15.784	-201.784	-2.036,71	-11.927,71	47.616	-4.000	-59.400

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.600	-58.000	-72.484,42	-44.510,09	0	0	-38.600
-41.400	-41.400	-61.447,54	-43.687,25	0	0	-41.400
-15.300	-15.300	-41.152,57	-14.220,04	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.894	-65.894	-67.411,58	-66.612,56	0	0	-65.894
-22.050	-22.050	-21.730,85	-21.984,51	0	-22.050	0
-36.750	-36.750	-36.218,04	-36.640,82	0	-36.750	0
-15.095	-12.500	-15.872,70	-1.000,00	0	0	-15.095
0	0	0,00	-2.697,25	0	0	0
-38.118	-40.572	-38.963,20	-39.334,32	0	0	-38.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.207	-292.466	-355.280,90	-270.686,84	0	-58.800	-214.407

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-110.463	-130.417	-150.309,84	-227.101,88	0	0	-110.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-5.100	-10.269,53	-6.103,75	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124	124	62,03	310,16	124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-120.397,96	0,00	0	0	0
-115.439	-135.393	-280.915,30	-232.895,47	124	0	-115.563

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.330.303	1.330.303	1.330.302,99	1.330.303,00	1.330.303	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.330.303	1.330.303	1.330.302,99	1.330.303,00	1.330.303	0	0

