

ÅRSBUDGET 2016

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2016 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

Der arbejdes med fortsat kirkegårdsudvidelse.
Digital opmåling af urne- og kistegravsteder for lettere ajourføring.
Etablering af besøgstjeneste.
Flere aktiviteter hvor frivillige inddrages og yder en indsats.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fornyelse af ældre materiel bl.a. til pleje af kirkegården.
Nyansat personale med andre kompetencer.
Øget antal konfirmander grundet 3 7.-klasser mod nuværende 2 klasser.
Deltagelse i Børnefestival 2016 i Holstebro, minikonfirmander med ledere.
Vi anmoder om at de øgede udgifter til undervisning, IT og efteruddannelse ialt 35.000 kr. bliver en permanent forhøjelse af driftsrammen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i løbet af 2014 og 2015 ansat nyt personale både på kirkegården og som kirke- og kulturmedarbejder.
Nogle stillinger er ændret, andre er bortfaldet eller indgår i en ny samlet stilling for flere tidligere funktioner.
Fordelingen af lønudgifter på de enkelte formål er derfor ikke umiddelbart sammenlignelig med budgettet for 2015.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.672.455	2.494.422	2.247.613,00	2.320.726,04			
Driftsudgifter i alt	-2.672.455	-2.547.422	-2.296.601,37	-2.308.530,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-322.100	-299.300	-359.308,60	-357.504,24			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-120.600	-127.800	-138.186,50	-140.215,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-201.500	-171.500	-221.122,10	-217.289,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.031.205	-992.005	-736.276,93	-725.115,25			
3 Indtægter	6.595	0	16.191,20	18.075,60			
3 Udgifter, løn	-764.300	-796.100	-539.089,70	-566.652,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-273.500	-195.905	-213.378,43	-176.538,00			
4 Kirkegård	-678.080	-593.495	-603.233,89	-592.357,52			
4 Indtægter	354.020	369.705	407.882,91	305.268,17			
4 Udgifter, løn	-507.100	-661.200	-569.296,37	-590.671,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-525.000	-302.000	-441.820,43	-306.953,88			
5 Præstebolig mv.	20.000	20.500	19.016,21	18.559,30			
5 Indtægter	43.000	42.000	42.102,00	41.700,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-21.500	-23.085,79	-23.140,70			
6 Administration og fællesudgifter	-526.159	-530.960	-460.545,48	-473.539,16			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-229.000	-276.400	-187.280,87	-192.724,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-297.159	-254.560	-273.264,61	-280.814,97			
7 Finansielle poster	-134.911	-152.162	-156.252,68	-178.573,41			
A Resultat af drift	0	-53.000	-48.988,37	12.195,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	53.000					
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)	464.300	464.300	1.864.298,00	464.299,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-73.845,46	-6.687,09	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	464.300	464.300	1.790.452,54	457.611,91	0	0	0
C Årets resultat	464.300	411.300	1.741.464,17	469.808	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	464.300	464.300			0	0	0
+ 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	464.300	464.300			0	0	0
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)	-464.300	-464.300			0	0	0
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.672.455	2.494.422	2.247.613,00	2.320.726,04	2.672.455	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.672.455	2.494.422	2.247.613,00	2.320.726,04	2.672.455	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-171.500	-167.156,67	-170.252,92	0	-67.000	-113.000
-14.000	-14.000	-34.745,90	-37.294,53	0	0	-14.000
-128.100	-113.800	-157.406,03	-149.956,79	0	-53.600	-74.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.100	-299.300	-359.308,60	-357.504,24	0	-120.600	-201.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.200	-365.600	-348.480,41	-342.148,60	0	-314.700	-55.500
-245.700	-307.900	-91.300,20	-109.002,53	0	-117.200	-128.500
-105.905	-48.405	-23.614,39	-29.552,93	6.595	-65.000	-47.500
-131.500	-57.500	-99.008,75	-51.726,09	0	-97.500	-34.000
-137.100	-167.200	-137.070,14	-159.750,93	0	-132.100	-5.000
-17.800	-16.600	-22.323,44	-11.878,39	0	-14.800	-3.000
-23.000	-27.800	-13.479,60	-20.055,78	0	-23.000	0
0	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	0
-1.031.205	-992.005	-736.276,93	-725.115,25	6.595	-764.300	-273.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-616.180	-524.295	-571.629,37	-560.150,46	354.020	-455.200	-515.000
-61.900	-69.200	-31.604,52	-32.207,06	0	-51.900	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.080	-593.495	-603.233,89	-592.357,52	354.020	-507.100	-525.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	20.500	19.016,21	18.559,30	43.000	0	-23.000
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
20.000	20.500	19.016,21	18.559,30	43.000	0	-23.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.000	-137.500	-65.313,98	-48.574,61	0	-57.500	-74.500
-102.400	-109.400	-98.118,98	-109.137,32	0	0	-102.400
-34.500	-35.900	-44.270,36	-42.847,94	0	-6.500	-28.000
0	0	0,00	-4.660,18	0	0	0
-82.000	-69.500	-71.916,68	-65.446,05	0	-75.000	-7.000
-29.500	-107.500	-115.355,17	-126.963,43	0	-29.500	0
-60.500	0	-14.534,75	-16.797,75	0	-60.500	0
-32.000	-22.000	-51.035,56	-59.111,88	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.259	-49.160	0,00	0,00	0	0	-53.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.159	-530.960	-460.545,48	-473.539,16	0	-229.000	-297.159

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-142.631	-158.882	-175.132,96	-191.383,42	0	0	-142.631
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-234,96	0,00	0	0	0
3.000	2.000	4.830,59	3.868,72	3.000	0	0
4.720	4.720	7.081,48	4.721,00	4.720	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.203,17	4.220,29	0	0	0
-134.911	-152.162	-156.252,68	-178.573,41	7.720	0	-142.631

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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	-73.845,46	-6.687,09	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
464.300	464.300	1.864.298,00	464.299,00	464.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
464.300	464.300	1.790.452,54	457.611,91	464.300	0	0