

ÅRSBUDGET 2016

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

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

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
- det globale udsyn er båret af det lokale engagement, som ethvert døbt menneske kan finde sin kristne identitet i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (Jf. Merudgiftsønsker m. v.):

Fra menighedsrådes visionsdag i januar 2015 besluttedes særlige indsatsområder:

Musik/kor, fællesskab/frivillighed/engagement, børnekirke/børnehjørne, gudstjeneste og voksne/foredrag/studiekreds

Supplerende forklaringer til budgettet

Mejdal sogns fortsatte befolkningsudvikling samt menighedsrådets ønske om, at styrke kirkens synlighed og tilstedeværelse med mange nye tilbud og aktiviteter, giver et generelt pres på alle områder i kirken som lokaler, medarbejdere, rengøring osv. Små ting som det vanskeligt at søge specifikt til, men som er vanskeligt at finde økonomi til i den normale ligning, hvorfor en mindre generel stigning af ligningen er et kærkommen ønske.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.135.158	2.206.460	1.986.335,04	1.643.723,04			
Driftsudgifter i alt	-2.135.158	-2.206.460	-1.874.951,62	-1.717.688,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-519.000	-606.500	-621.112,71	-426.944,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-188.500	-192.500	-175.444,50	-189.048,03			
2 Udgifter, øvrige drift	-330.500	-414.000	-445.668,21	-237.896,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.273.500	-1.263.100	-908.038,18	-917.360,59			
3 Indtægter	0	0	2.869,50	9.440,00			
3 Udgifter, løn	-1.134.400	-1.064.400	-753.574,79	-732.639,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.100	-198.700	-157.332,89	-194.160,91			
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	7.263,45	23.207,84			
5 Indtægter	44.000	44.000	44.755,00	29.600,00			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	-2.134,69	-618,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-34.000	-34.000	-35.356,86	-5.773,41			
6 Administration og fællesudgifter	-242.838	-225.384	-229.476,26	-262.770,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.600	-62.800	-62.698,40	-90.924,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-179.238	-162.584	-166.777,86	-171.845,94			
7 Finansielle poster	-105.820	-117.476	-123.587,92	-133.820,52			
A Resultat af drift	0	0	111.383,42	-73.965,33			
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)	72	0	68,64	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	266.667,96	0	0	0
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	0,00	-2.452.125,57	0	0	0
B Resultat af anlæg	266.740	266.668	266.736,60	-2.185.457,61	0	0	0
C Årets resultat	266.740	266.668	378.120,02	-2.259.423	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	266.740	266.668			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	266.668	266.668			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	72	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)	-266.740	-266.668			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
2.135.158	2.206.460	1.986.335,04	1.643.723,04	2.135.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.135.158	2.206.460	1.986.335,04	1.643.723,04	2.135.158	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
-18.600	0	-18.641,71	0,00	0	0	-18.600
-427.400	-484.500	-528.878,62	-382.067,28	0	-188.500	-238.900
-73.000	-122.000	-73.592,38	-44.877,02	0	0	-73.000
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
-519.000	-606.500	-621.112,71	-426.944,30	0	-188.500	-330.500

- 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
-71.200	-62.000	-4.090,09	-1.800,00	0	-70.000	-1.200
-671.800	-632.200	-524.242,90	-521.670,24	0	-627.800	-44.000
-188.000	-198.300	-50.422,24	-24.418,46	0	-138.000	-50.000
-84.600	-85.500	-36.019,26	-34.072,50	0	-69.300	-15.300
-47.200	-74.600	-76.927,60	-89.620,59	0	-26.700	-20.500
-133.200	-124.300	-96.517,56	-94.916,60	0	-133.200	0
-56.400	-68.100	-110.921,03	-134.472,40	0	-54.400	-2.000
-20.100	-17.100	-7.897,50	-15.389,80	0	-15.000	-5.100
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.273.500	-1.263.100	-908.038,18	-917.360,59	0	-1.134.400	-139.100

- 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
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 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
6.000	6.000	7.263,45	23.207,84	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
6.000	6.000	7.263,45	23.207,84	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 - 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
-29.000	-14.000	-45.933,74	-21.513,75	0	0	-29.000
-65.200	-53.517	-48.727,79	-68.615,98	0	-10.200	-55.000
-13.500	-11.000	-8.991,95	-7.618,77	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-34.000	-28.091,62	-32.711,25	0	0	-30.000
-20.000	-52.600	-52.200,00	-77.680,96	0	-20.000	0
-33.400	0	-5.863,00	-8.823,65	0	-33.400	0
-9.317	-21.000	-39.668,16	-45.806,44	0	0	-9.317
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.421	-39.267	0,00	0,00	0	0	-42.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.838	-225.384	-229.476,26	-262.770,80	0	-63.600	-179.238

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
-108.620	-118.276	-127.931,03	-139.413,98	0	0	-108.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45,94	0	0	0
2.800	800	3.226,55	4.895,02	2.800	0	0
0	0	1.116,56	744,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.820	-117.476	-123.587,92	-133.820,52	2.800	0	-108.620

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.452.125,57	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
72	0	68,64	0,00	72	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
266.668	266.668	266.667,96	266.667,96	266.668	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
266.740	266.668	266.736,60	-2.185.457,61	266.740	0	0