

ÅRSBUDGET 2018

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2018 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

Menighedsrådet har som målsætning for Mejrup Kirke at fremme aktiviteter i sognet, hvor frivillige inddrages og yder en indsats, og samtidig oplever at være med i et fællesskab. Forbedre forholdene for kirkegårdens personale ved at skabe bedre faciliteter. Udbygning af våbenhuset for at skabe bedre forhold for menighedens brug af kirken. Ved fremme af aktiviteter at motivere menigheden i Mejrup til at bruge kirken og kirkehuset oftere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af varmesystem i kirken.

Menighedsrådet anmoder om tildeling af midler til renovering af varmesystemet i Mejrup kirke.

Ved provstesynet den 17. april 2015 blev vi af provsten og arkitekten kraftigt opfordret til at få foretaget et energitjek af kirken (synsrapport punkt 2).

Vi efterkom opfordringen og fik firmaet Pro Energi, Struer til at foretage undersøgelsen. Her blev vi noget overrasket. Vores varmforsyning var i en meget dårlig forfatning jf. rapporten, og decideret ulovlig ifølge ministeriets krav til fjernvarme i kirker. Ved omregning af afregningstakst fra fjernvarme-leverandøren vil Mejrup kirke blive straffet for den lave udnyttelsesgrad af varmen.

Umiddelbart efter vores energitjek blev vi kontaktet af firmaet Bent Lund & Søn (VVS-installatør) og Jan Kirkeby (el-installatør), som kunne fortælle, at det var helt galt med varmen i kirken. Det er ikke muligt at regulere på varmen i kirken, og de var fuldstændig enige i de synspunkter og anvisninger, som Pro Energi havde. De to firmaer havde haft tilkaldt en konsulent fra Danfoss, som havde støttet dem i deres vurderinger. Deres tilbud er 212.000 kr. (er fremsendt i 2016). I 2018 priser må vi påregne 225.000 kr. Beløbet er bevilget og indgår i budgettet under formål 2.

Opnormering af organiststilling.

Mejrup sogn vokser meget hurtigt, og kirkens aktiviteter stiger heldigvis også.

Efter at vi har fået ansat en ny kirke- og kulturmedarbejder, er der sket nye tiltag. De aktiviteter er vi meget glade for, og ser det som en stor forbedring for vores kirke.

Men det får også afsmittende virkning på kirkemusikerens (organisten) arbejdstid.

Organisten og kirke- og kulturmedarbejderen arbejder meget i team i flere opgaver.

Mejrup kirke har kun ansat en organist på 70% af et fuldtids job. Derfor ansøger vi om en opnormering til en 100% normal arbejdstid for organisten.

Udgiften vil være 150.000 kr. på årsbasis. Permanent udvidelse.

Renholdelse af kirkegården.

Menighedsrådet ser sig nødsaget til at ansøge om forhøjelse af driftsrammen med 50.000 kr. til lønudgifter til renholdelse af kirkegården.

Det areal, som skal renholdes på Mejrup kirkegård, er blevet kraftigt forøget efter, at det nye areal er taget i anvendelse.

Vi kan ikke tillade, at de ansatte skal løbe så stærkt, som de gør nu, og vi vil gerne have glade medarbejdere, som bliver hos os i fremtiden.

Udgiften vil være 50.000 kr. på årsbasis. Permanent udvidelse.

Succes skaber behov for omhu, en ekstra hånd.

Det har Mejrup Menighedsråd måttet konstatere vedrørende vores Kirkehus. Mejrup Kirkehus bruges rigtigt meget, og vi må konstatere, at vi mangler en blæksprutte (husmoder) til at give en hjælpende hånd til mange af de arrangementer, vi har i huset.

Husmoderen skal være behjælpelig med oprydning, lidt rengøring, køkkentjeneste, indkøb, måske bagning (som flere kirker har en ansat til), opdækning med service, mildt sagt gøre det hyggeligt for husets brugere.

Vi ønsker ikke i første omgang en ansat på halv tid eller med en anden brøk, men vil gerne have midler til at ansætte en person på fleksjob (hvis Holstebro Kommune kan tildele os en).

Udgiften vil være ca. 30.000 kr. på årsbasis. Permanent udvidelse.

Supplerende forklaringer til budgettet

Graverfaciliteterne for medarbejderne på Mejrup kirkegård er ikke tidssvarende og opfylder langt fra kravene. Der er intet aflukket rum til omklædning, baderummet er meget lille, og der er ingen mulighed for at tørre vådt arbejdstøj, regntøj og fodtøj. Menighedsrådet ønsker at forbedre disse forhold.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.683.687	2.599.508	2.672.455,00	2.494.422,00			
Driftsudgifter i alt	-2.683.687	-2.599.508	-2.578.557,95	-2.430.974,17			
2 Kirkebygning og sognegård	-521.500	-391.700	-336.087,17	-299.099,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-140.000	-124.200	-84.691,04	-89.291,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-381.500	-267.500	-251.396,13	-209.808,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.041.200	-1.008.500	-962.858,25	-788.082,30			
3 Indtægter	16.000	15.000	8.952,80	12.442,80			
3 Udgifter, løn	-833.700	-781.000	-767.164,40	-596.553,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-223.500	-242.500	-204.646,65	-203.971,35			
4 Kirkegård	-625.084	-605.536	-661.130,36	-548.587,75			
4 Indtægter	327.866	306.264	355.656,65	380.252,22			
4 Udgifter, løn	-554.200	-521.800	-503.484,74	-462.036,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-398.750	-390.000	-513.302,27	-466.803,30			
5 Præstebolig mv.	22.000	21.000	20.728,88	25.148,55			
5 Indtægter	45.000	44.000	43.644,00	42.888,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-23.000	-23.000	-22.915,12	-17.739,45			
6 Administration og fællesudgifter	-456.545	-543.841	-501.578,36	-668.836,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-220.100	-229.000	-222.006,79	-346.913,43			
6 Udgifter, øvrige drift	-236.445	-314.841	-279.571,57	-321.922,63			
7 Finansielle poster	-61.358	-70.931	-137.632,69	-151.517,20			
A Resultat af drift	0	0	93.897,05	63.447,83			
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)	464.299	464.304	464.300,00	464.300,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-864.878,85	-36.958,73	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	464.299	464.304	-400.578,85	427.341,31	0	0	0
C Årets resultat	464.299	464.304	-306.681,80	490.789	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	464.299	464.304			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	464.299	464.304			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)	-464.299	-464.304			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.683.687	2.599.508	2.672.455,00	2.494.422,00	2.683.687	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.683.687	2.599.508	2.672.455,00	2.494.422,00	2.683.687	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.500	-147.500	-160.466,52	-155.649,49	0	-73.500	-311.000
-16.000	-116.000	-40.874,42	-29.533,71	0	0	-16.000
-121.000	-128.200	-134.746,23	-113.916,21	0	-66.500	-54.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.500	-391.700	-336.087,17	-299.099,41	0	-140.000	-381.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.300	-380.500	-370.441,98	-322.818,91	5.000	-350.800	-67.500
-193.200	-198.000	-183.174,56	-157.377,27	0	-131.700	-61.500
-138.500	-106.500	-98.492,49	-29.199,73	11.000	-100.500	-49.000
-122.000	-138.500	-134.361,30	-105.956,93	0	-85.500	-36.500
-140.800	-141.000	-151.996,60	-142.297,38	0	-133.800	-7.000
-15.200	-21.000	-10.924,86	-11.068,65	0	-13.200	-2.000
-18.200	-23.000	-13.466,46	-19.363,43	0	-18.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.041.200	-1.008.500	-962.858,25	-788.082,30	16.000	-833.700	-223.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-556.284	-537.336	-604.714,03	-509.530,37	327.866	-490.400	-393.750
-68.800	-68.200	-56.416,33	-39.057,38	0	-63.800	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.084	-605.536	-661.130,36	-548.587,75	327.866	-554.200	-398.750

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	21.000	20.728,88	25.148,55	45.000	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
22.000	21.000	20.728,88	25.148,55	45.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-123.162	-139.438	-102.292,13	-165.803,32	0	-65.500	-57.662
-86.850	-112.900	-105.798,61	-99.969,02	0	0	-86.850
-31.600	-42.500	-33.420,72	-68.708,18	0	-6.600	-25.000
0	-5.000	-4.412,50	-4.394,50	0	0	0
-100.500	-75.000	-79.379,13	-70.688,00	0	-92.500	-8.000
-18.500	-29.500	-40.430,26	-179.403,33	0	-18.500	0
-37.000	-60.500	-56.177,80	0,00	0	-37.000	0
-23.000	-32.000	-26.408,49	-30.709,35	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.933	-47.003	-53.258,72	-49.160,36	0	0	-35.933
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-456.545	-543.841	-501.578,36	-668.836,06	0	-220.100	-236.445

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-62.932	-72.218	-142.632,04	-158.882,50	0	0	-62.932
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	933,64	1.940,72	0	0	0
1.574	787	4.721,00	4.721,00	1.574	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-655,29	703,58	0	0	0
-61.358	-70.931	-137.632,69	-151.517,20	1.574	0	-62.932

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	-864.878,85	-36.958,73	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	464.299	464.304	464.300,00	464.300,04	464.299	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	464.299	464.304	-400.578,85	427.341,31	464.299	0	0