

ÅRSBUDGET 2018

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2018

Mejdal Kirke

Vision for Mejdal kirke:

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:

Mejdal sogn er under stadig udbygning og udvikling og kirken ønsker at være en del af denne udvikling. Det søges opfyldt gennem udvidelsen af kirkens fysiske rammer og muligheder, men i høj grad også med gudstjenester målrettet forskellige grupper i menigheden, spændende aktiviteter for børn- og unge samt familier med tilbud til alle aldersgrupper, ikke mindst med musik og kor som bærende elementer.

Men i øvrigt som det fremgår af kirkens vision, at være lokal kirke for hele sognet.

Ønsker til budget 2018

1. Infinity Instrumenter og udstyr	15.000
2. Salmebøger: 50 nye salmebøger	10.000
Ombinding af 50 gamle salmebøger	7.500
Klassesæt 100 salmer	3.000
3. Konfirmandklassesæt af Menneskesønnen	5.000
4. Ny børneaktivitet 6 klasse "Chilli i kirken" Fortsættelse efter Helte og Heltinder 4-5 klasse	5.000
5. Ny bærbar computer til Kirke og Kulturmedarbejder	5.000
6. Forhøjelse af korbudget flere kormedlemmer børn samt aflønning af Infinity når de medvirker ved gudstjenester	10.000
7. Forhøjelse af rammen til medarbejderkurser	4.000
8. Kirke og kulturmedarbejder hæves fra 33 til 37 timer pr. uge	<u>35.000</u>
Ønsker i alt budget 2018	99.500

Bemærkninger til budget ønsker:

1. Flere medlemmer i kirkebandet øger behovet for indkøb af enkelte nye instrumenter til børn samt diverse udstyr stativer osv.
2. Vi har brug for 100 pæne salmebøger og i forbindelse med genindvielse af kirken i 2018 ønsker vi dels at ombinde de dårligste af dem vi har samt supplere med nye. Endvidere ønskes klassesæt af 100 nye samler primært til undervisningsbrug til børn og unge
3. Ønske til konfirmandundervisningen
4. Udbygning af børneaktiviteterne så vi kan fastholde børnene i kirken frem til konfirmand alderen og naturligvis gerne længere
5. Alm. Udskiftning
6. Vi har igen fået en mindre stigning af korbørn samt en ligestilling af når Infinity medvirker ved gudstjenesten at de får aflønning på lige fod med børnekoret
7. Da vi har fået en medarbejder mere der også skal på kursus ønskes denne ramme forhøjet permanent.
8. Kirke og kulturmedarbejderen har i år måtte overtage konfirmandundervisningen på grund af præstens sygdom og har derfor været på 37 timer pr. uge i to måneder i år, hun skal også starte konfirmanderne op i efteråret 2017 og vil derfor naturligt også følge undervisningen frem til konfirmationen i 2018. Det stigende aktivitetsniveau samt flere minikonfirmander og konfirmander i årene fremover sætter yderlig planlægningen af undervisningen under pres, det vil derfor være en betydelig lettelse for både planlægningen og undervisningen at kirke og kulturmedarbejderen kommer på fuld tid, det kan samtidig tage lidt af presset på præstens undervisnings forpligtigelser.

Menighedsrådet
Karl Georg Pedersen
29.05.2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.174.553	2.266.458	2.135.158,00	2.206.460,00			
Driftsudgifter i alt	-2.300.553	-2.266.458	-2.086.384,46	-2.082.224,32			
2 Kirkebygning og sognegård	-341.300	-378.100	-440.778,23	-490.649,57			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-186.800	-186.800	-170.998,93	-170.355,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-191.300	-269.779,30	-320.294,24			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.470.713	-1.381.800	-1.280.142,60	-1.242.964,41			
3 Indtægter	18.400	0	29.846,00	9.316,00			
3 Udgifter, løn	-1.215.400	-1.197.200	-1.101.156,30	-1.051.157,63			
3 Udgifter, øvrige drift	-273.713	-184.600	-208.832,30	-201.122,78			
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.	-4.900	8.200	-812,95	14.106,93			
5 Indtægter	46.400	46.000	46.398,00	45.592,00			
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.300	-33.800	-47.210,95	-31.485,07			
6 Administration og fællesudgifter	-223.608	-240.592	-256.285,54	-245.419,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.400	-61.600	-67.929,10	-66.405,22			
6 Udgifter, øvrige drift	-170.208	-178.992	-188.356,44	-179.014,57			
7 Finansielle poster	-260.032	-274.166	-108.365,14	-117.297,48			
A Resultat af drift	-126.000	0	48.773,54	124.235,68			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	126.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-27,72	24,98	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.330.307	816.668	266.668,00	266.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-11.000.000	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	630.307	-10.183.332	266.640,28	266.692,98	0	0	0
C Årets resultat	504.307	-10.183.332	315.413,82	390.929	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	630.307	-10.183.332			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	700.000	11.000.000			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	1.330.307	816.668			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)	-630.307	10.183.332			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.174.553	2.266.458	2.135.158,00	2.206.460,00	2.174.553	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.174.553	2.266.458	2.135.158,00	2.206.460,00	2.174.553	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.100	-16.500	-6.579,94	-47.691,92	0	0	-6.100
-299.300	-325.700	-405.954,31	-313.379,12	0	-186.800	-112.500
-35.900	-35.900	-28.243,98	-129.578,53	0	0	-35.900
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
-341.300	-378.100	-440.778,23	-490.649,57	0	-186.800	-154.500

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-92.400	-108.600	-67.784,18	-62.984,77	0	-92.400	0
-750.313	-681.700	-699.064,91	-658.902,54	10.000	-647.200	-113.113
-249.100	-198.400	-167.862,46	-183.262,58	0	-187.100	-62.000
-115.400	-105.600	-90.594,73	-77.775,06	8.400	-82.800	-41.000
-49.700	-69.200	-42.017,72	-62.015,06	0	-26.700	-23.000
-122.900	-140.400	-124.697,17	-125.642,92	0	-105.500	-17.400
-66.900	-56.800	-67.206,39	-48.950,44	0	-58.700	-8.200
-22.800	-20.100	-19.715,04	-22.231,04	0	-15.000	-7.800
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.470.713	-1.381.800	-1.280.142,60	-1.242.964,41	18.400	-1.215.400	-273.713

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.900	8.200	-812,95	14.106,93	46.400	-4.000	-47.300
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
-4.900	8.200	-812,95	14.106,93	46.400	-4.000	-47.300

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, øvrige drift
-42.600	-29.000	-41.145,89	-51.315,91	0	0	-42.600
-37.200	-64.619	-50.604,10	-47.070,52	0	0	-37.200
-13.500	-13.500	-13.448,01	-13.004,70	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.600	-35.000	-36.604,00	-28.000,00	0	0	-36.600
-20.000	-19.300	-21.648,40	-55.235,42	0	-20.000	0
-33.400	-32.100	-36.080,65	0,00	0	-33.400	0
-11.500	-9.317	-14.333,33	-11.525,80	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.808	-37.756	-42.421,16	-39.267,44	0	0	-28.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-223.608	-240.592	-256.285,54	-245.419,79	0	-53.400	-170.208

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.632	-276.966	-109.022,99	-118.356,32	0	0	-260.632
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	0	-92,97	0,00	0	0	-100
0	2.800	6,44	314,46	0	0	0
700	0	744,38	744,38	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.032	-274.166	-108.365,14	-117.297,48	700	0	-260.732

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-700.000	-11.000.000	0,00	0,00	0	0	-700.000
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	-27,72	24,98	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.330.307	816.668	266.668,00	266.668,00	1.330.307	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	630.307	-10.183.332	266.640,28	266.692,98	1.330.307	0	-700.000