

ÅRSBUDGET 2019

for Måbjerg-Ellebæk Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

Budget 2019 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 arbejder for at vores kirker, kirkegård og kirkehus skal fungere som en rigtig god arbejdsplads for de ansatte. Vi ønsker at kirkerne og kirkegården skal virke indbydende og imødekommende overfor menigheden.

Vi ønsker at være en udadvendt og inkluderende kirke med alsidige gudstjenester og et rigt og godt kirkeliv.

Menighedsrådet vil arbejde for at sammenlægningen mellem de 2 menighedsråd i Ellebæk og Måbjerg Sogne bliver så implementeret så gnidningsløst som muligt for såvel ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Måbjerg:

Fortsat udbygning af nyt anlæg i den sydøstlige del af kirkegården. Ved store vielser og begravelser mv. mangler vi P-pladser og menighedsrådet ønsker etableret ca. 40 ekstra P-pladser mod kirkediget og mod vest med græsarmering af i alt ca. 100 m. Med nedlæggelsen af Holstebro Sygehus vil byen få en udfordring med kapelpladser og vi ønsker derfor muligheden for at tilbyde disse - også i sommerhalvåret - ved opsætning af varmepumpe med køl. Flere af vore diger rundt om kirkegården er i dårlig stand, jf. tidligere års ønsker - og indeværende års provstesyn.

Menighedsrådet ønsker også at vore gravpladser er ajourførte ved en udarbejdelse af digitalt kirkegårdskort.

Ellebæk:

Der fokuseres på udvendig vedligeholdelse herunder renovering/udskiftning af enkelte vinduer jvf. provstesyn 2018.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er planlagt forbrug af frie midler på kr. 334.000 i Ellebæk Kirke og disse er fordelt på følgende måde:

Forundersøgelse af kirkepladsen kr. 50.000

Inddækning af tagrender kr. 50.000

Renovering af kirkekontor, personaleomklædning, køkken mm ca. kr. 114.000 jf. forklaring i årsregnskabet for 2016 og 2017

Etablering af lydsvæg kr. 120.000

Ved udarbejdelsen af dette budget må det erkendes at det har været svært af få budgettet til at hænge sammen, hvorfor der måske bliver behov for at ansøge provstiudvalget om lov til at konverterer penge fra anlægsbevillingen til driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.026.064	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-5.026.064	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-818.741	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	29.200	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-377.795	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-470.146	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.246.861	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	46.200	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.859.193	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-433.868	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-507.494	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	400.131	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-573.900	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-333.725	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-86.000	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	74.600	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-19.632	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.968	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.305.097	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-904.897	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-400.200	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-61.871	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	1.292.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-265.000	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	1.027.500	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	1.027.500	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.027.500	0			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	1.027.500	0			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)	-1.027.500	0			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.026.064				5.026.064	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
5.026.064				5.026.064	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-744.055				0	-342.729	-401.326
-54.300				0	0	-54.300
-18.798				9.200	-13.798	-14.200
0				0	0	0
-1.588				20.000	-21.268	-320
-818.741				29.200	-377.795	-470.146

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
-970.388				1.300	-858.088	-113.600
-199.529				4.100	-117.529	-86.100
-227.935				23.500	-141.035	-110.400
-139.228				0	-85.260	-53.968
-265.492				0	-264.592	-900
-220.892				0	-202.492	-18.400
-221.597				17.300	-190.197	-48.700
-1.800				0	0	-1.800
-2.246.861				46.200	-1.859.193	-433.868

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-432.204				396.231	-510.510	-317.925
-75.290				3.900	-63.390	-15.800
0				0	0	0
0				0	0	0
-507.494				400.131	-573.900	-333.725

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-8.500				38.800	0	-47.300
-77.500				35.800	-19.632	-93.668
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-86.000				74.600	-19.632	-140.968

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-437.403				0	-301.278	-136.125
-353.399				0	-197.449	-155.950
-58.550				0	0	-58.550
-14.025				0	0	-14.025
-250.396				0	-243.146	-7.250
-61.566				0	-61.166	-400
-101.958				0	-101.858	-100
-27.800				0	0	-27.800
0				0	0	0
0				0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.097	0	0,00	0,00	0	-904.897	-400.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.108				0	0	-60.108
0				0	0	0
-2.800				0	0	-2.800
900				900	0	0
137				137	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-61.871				1.037	0	-62.908

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-265.000				0	0	-265.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.292.500				1.292.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	1.027.500				1.292.500	0	-265.000