

ÅRSBUDGET 2019

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision/målsætninger 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 menneske kan finde sin kristne identitet i.

Særlig indsatsområder:

Mejdal sogn er under stadig udbygning og udvikling og kirken ønsker at være en del af denne udvikling. Det søges opfyldt 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.

Mejdal kirke er en åben lokal kirke der med sit udeområde og inspirerende indretning, bidrager til formidling af kristendom og kirkens værdier til sognets beboere.

Supplerende forklaringer/bemærkninger til budgetønsker 2019

Visionerne for Mejdal kirke har nu fået fantastiske rammer til udfoldelse af det kirkeliv, vi ønsker i Mejdal/Halgård. Vi håber derfor også at få lidt flere budgetmæssige muligheder til at udfylde de spændende rammer, så kirken kan blive samlingssted for endnu flere borgere i de kommende år.

Det søges bl.a. opfyldt ved at åbne kirken op med sit spændende miljø både ude og inde i ved at lave åben kirke en lørdag i måneden med spændende aktiviteter for børn og familier båret af frivillige, samt en åben café i hverdagen, hvor de mange brugere har mulighed for uformel kontakt med hinanden og kirken.

De øgede aktiviteter med gudstjenester, børneklubber, 3 fyldte hold til babysalmesang og 4 spor i 3. klasse, hvilket forventelig giver 70 minikonfirmander og mange andre tilbud presser vores driftsbudget. Den øgede aktivitet medfører et stort behov for at få vores kirke og kulturmedarbejder på fuld tid.

Kirkens børne- og familiearbejde er inde i en rigtig god udvikling og med de nye rammer skabes der nu grobund for virkelig at skabe udvikling i kirken i de kommende år, men det forudsætter et permanent løft i driftsbudgettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.349.551	2.174.553	2.266.458,00	2.135.158,00			
Driftsudgifter i alt	-2.349.551	-2.300.553	-2.085.313,79	-2.086.384,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.802	-341.300	-425.192,09	-440.778,23			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-198.502	-186.800	-183.742,95	-170.998,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-151.300	-154.500	-241.449,14	-269.779,30			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.556.699	-1.470.713	-1.364.588,57	-1.280.142,60			
3 Indtægter	18.400	18.400	30.521,00	29.846,00			
3 Udgifter, løn	-1.303.986	-1.215.400	-1.163.198,08	-1.101.156,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-271.113	-273.713	-231.911,49	-208.832,30			
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.	216	-4.900	9.030,63	-812,95			
5 Indtægter	47.616	46.400	47.175,00	46.398,00			
5 Udgifter, løn	0	-4.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-47.400	-47.300	-38.144,37	-47.210,95			
6 Administration og fællesudgifter	-200.600	-223.608	-240.008,79	-256.285,54			
6 Indtægter	0	0	-35,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-53.400	-53.400	-49.245,06	-67.929,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.200	-170.208	-190.728,73	-188.356,44			
7 Finansielle poster	-242.666	-260.032	-64.554,97	-108.365,14			
A Resultat af drift	0	-126.000	181.144,21	48.773,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	126.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-160	0	0,00	-27,72	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.330.308	1.330.307	816.668,04	266.668,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-700.000	-2.110.282,35	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	1.330.148	630.307	-1.293.614,31	266.640,28	0	0	0
C Årets resultat	1.330.148	504.307	-1.112.470,10	315.414	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.330.148	630.307			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	700.000			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	1.330.308	1.330.307			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	-160	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)	-1.330.148	-630.307			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.349.551	2.174.553	2.266.458,00	2.135.158,00	2.349.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.349.551	2.174.553	2.266.458,00	2.135.158,00	2.349.551	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.090	-6.100	-6.464,73	-6.579,94	0	-6.090	-1.000
-305.812	-299.300	-358.139,21	-405.954,31	0	-192.412	-113.400
-36.900	-35.900	-60.588,15	-28.243,98	0	0	-36.900
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
-349.802	-341.300	-425.192,09	-440.778,23	0	-198.502	-151.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-104.640	-92.400	-82.560,37	-67.784,18	0	-104.640	0
-769.298	-750.313	-677.263,38	-699.064,91	5.000	-691.685	-82.613
-278.926	-249.100	-206.148,53	-167.862,46	0	-209.626	-69.300
-133.516	-115.400	-158.790,61	-90.594,73	13.400	-92.316	-54.600
-71.700	-49.700	-41.652,16	-42.017,72	0	-26.700	-45.000
-109.903	-122.900	-156.469,20	-124.697,17	0	-107.503	-2.400
-64.716	-66.900	-36.865,57	-67.206,39	0	-56.516	-8.200
-22.800	-22.800	-3.638,75	-19.715,04	0	-15.000	-7.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.556.699	-1.470.713	-1.364.588,57	-1.280.142,60	18.400	-1.303.986	-271.113

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
216	-4.900	9.030,63	-812,95	47.616	0	-47.400
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
216	-4.900	9.030,63	-812,95	47.616	0	-47.400

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
-29.400	-42.600	-42.060,44	-41.145,89	0	0	-29.400
-34.400	-37.200	-39.503,33	-50.604,10	0	0	-34.400
-16.300	-13.500	-15.539,20	-13.448,01	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.600	-36.600	-44.229,00	-36.604,00	0	0	-59.600
-20.025	-20.000	-18.344,65	-21.648,40	0	-20.025	0
-33.375	-33.400	-30.574,41	-36.080,65	0	-33.375	0
-7.500	-11.500	-12.002,00	-14.333,33	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-28.808	-37.755,76	-42.421,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.600	-223.608	-240.008,79	-256.285,54	0	-53.400	-147.200

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
-243.000	-260.632	-61.955,03	-109.022,99	0	0	-243.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-2.724,00	-92,97	0	0	-100
0	0	0,00	6,44	0	0	0
434	700	124,06	744,38	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.666	-260.032	-64.554,97	-108.365,14	434	0	-243.100

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-700.000	-2.110.282,35	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	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	-160	0	0,00	-27,72	-160	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.330.308	1.330.307	816.668,04	266.668,00	1.330.308	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.330.148	630.307	-1.293.614,31	266.640,28	1.330.148	0	0