

ÅRSBUDGET 2020

for Måbjerg-Ellebæk Sognes Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8814

CVR-nr. 19183815

Budget 2020 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 imødekomende 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 sammenlægning mellem de 2 menighedsråd i Ellebæk og Måbjerg Sogne må blive fuld implementeret så gnidningsløst som muligt for såvel ansatte og menighedsrådsmedlemmer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Jvf prostesyn 2018 og udfra følgende betragtninger vil byen med nedlæggelsen af Holstebro sygehus få en udfordring med kapelpladser og vi ønsker derfor muligheden for at tilbyde disse - også i sommerhalvåret - ved opsætning af varmepumpe med køl, da vi ønsker så mange som muligt med tilknytning til Måbjerg også bliver begravet/bisat her for derved at bevare en pæn kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er planlagt forbrug af frie midler på kr. 250.000 i Ellebæk Kirke, og disse er fordelt på følgende måde:

Forundersøgelse af kirkepladsen kr. 50.000

Etablering af lydvej kr. 200.000 (Hovedreparation og akustikforbedring)

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.041.194	5.026.064	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-5.041.194	-5.026.064	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-823.657	-818.741	0,00	0,00
2 Indtægter	9.200	29.200	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-401.357	-377.795	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-431.500	-470.146	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.130.066	-2.246.861	0,00	0,00
3 Indtægter	87.100	46.200	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.682.666	-1.859.193	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-534.500	-433.868	0,00	0,00
4 Kirkegård	-630.130	-507.494	0,00	0,00
4 Indtægter	286.314	400.131	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-657.428	-573.900	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-259.016	-333.725	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-66.000	-86.000	0,00	0,00
5 Indtægter	80.200	74.600	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-20.823	-19.632	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-125.377	-140.968	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.342.291	-1.305.097	0,00	0,00
6 Indtægter	10.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-945.359	-904.897	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-406.932	-400.200	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-49.050	-61.871	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-265.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	350.000	1.292.500	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	350.000	1.027.500	0,00	0,00
C Årets resultat	350.000	1.027.500	0,00	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	350.000	1.027.500		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	350.000	1.027.500		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-350.000	-1.027.500		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.041.194	5.026.064			5.041.194	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
5.041.194	5.026.064			5.041.194	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-643.201	-744.055			0	-349.301	-293.900
-78.000	-54.300			0	0	-78.000
-81.234	-18.798			9.200	-31.234	-59.200
0	0			0	0	0
-21.222	-1.588			0	-20.822	-400
-823.657	-818.741			9.200	-401.357	-431.500

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-920.887	-970.388			3.000	-797.487	-126.400
-197.027	-199.529			4.100	-112.727	-88.400
-203.672	-227.935			33.500	-135.272	-101.900
-114.547	-139.228			0	-83.447	-31.100
-256.066	-265.492			0	-244.666	-11.400
-233.244	-220.892			39.000	-141.544	-130.700
-203.723	-221.597			7.500	-167.523	-43.700
-900	-1.800			0	0	-900
-2.130.066	-2.246.861			87.100	-1.682.666	-534.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-536.761	-432.204			282.414	-595.959	-223.216
-93.369	-75.290			3.900	-61.469	-35.800
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-630.130	-507.494			286.314	-657.428	-259.016

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-2.877	-8.500			43.700	0	-46.577
-63.123	-77.500			36.500	-20.823	-78.800
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-66.000	-86.000			80.200	-20.823	-125.377

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-420.381	-437.403			0	-309.821	-110.560
-318.781	-353.399			0	-204.931	-113.850
-82.190	-58.550			0	-15.540	-66.650
-8.675	-14.025			0	0	-8.675
-246.296	-250.396			0	-243.146	-3.150
-65.206	-61.566			0	-64.806	-400
-97.215	-101.958			10.000	-107.115	-100
-12.000	-27.800			0	0	-12.000
0	0			0	0	0
-91.547	0			0	0	-91.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.342.291	-1.305.097	0,00	0,00	10.000	-945.359	-406.932

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.250	-60.108			0	0	-47.250
0	0			0	0	0
-2.800	-2.800			0	0	-2.800
900	900			900	0	0
100	137			100	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-49.050	-61.871			1.000	0	-50.050

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	-265.000			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	350.000	1.292.500			350.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	350.000	1.027.500			350.000	0	0