

ÅRSBUDGET 2020

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for 2020.

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.

Budgetønsker for 2020.

Kirkegården:

Plantning af træer til en "skov" kr. 15.000

Menighedsrådet i Mejrup kan fornemme, at udviklingen går mod anderledes begravelsespladser. Derfor tænker menighedsrådet fremadrettet, og det er planen, at der på det nye areal på sigt skal etableres en "skov".

Her kommer det økonomiske ind, store træer er meget dyre, så derfor vil vi købe små træer til rimelige priser.

Det er vores plan, at "skoven" tilplantes som et sogneprojekt med hjælp af minikonfirmander, konfirmander, forældre, bedsteforældre og andre m.m. sidste lørdag i oktober (håber på godt vejr).

Etablering af afdeling M på kirkegården. Kr. 80.000

Menighedsrådet har fået godkendt projektet ved provstiet her i 2019, så det vi mangler er bevilling til træer, planter, brosten og diverse. Menighedsrådet har af midler her i 2019 startet med at etablere takshæk og diverse tiltag af de frie midler, så derfor et reduceret ønske i forhold til budget ønske for 2019.

Bænke på kirkegården. Kr. 30.000

Mejrup kirkegård er et besøg værd. Vi forsøger på, at kirkegården skal fremstå som en park med forskellige oplevelser med planter m.m. I den forbindelse skal der også være mulighed for fordybelse, tænkning og en lille snak. Til det formål har vi brug for nogle bænke. Vi forestiller os bænkenes skal fremstilles i samarbejde med produktionsskolen i Holstebro. Planen i første omgang er 3 stk.

Kirkehuset:

Gulvafslibning 106 m2 Martin, Rendbæk Gulvafslibning kr. 19.600

Under provstesynet i 2019 blev det anbefalet, at gulvet i salen skulle slibes af og derefter lakeres. Der er nogle af plankerne, hvor lakken er helt afskallet.

Ventilationen i salen - tilbud fra Bent Lund & søn, Mejrup **kr. 189.000**

Ventilationen i salen er meget dårlig. Når salen er fyldt, er der alt for varmt. Hvad gør man så - åbner vinduer, og det giver mange gange gennemtræk, som især generer ældre mennesker, det dur ikke. Derfor blev anbefalingen ved provstesyret, at man fik et tilbud på ændring af ventilationssystemet.

Salmebogstillægget 100 salmer	100 stk.	kr. 13.000
--------------------------------------	-----------------	-------------------

Højskolesangbogen 19. udgave.	100 stk.	kr.26.000
--------------------------------------	-----------------	------------------

Billeder og lyd i Kirkehuset **kr. 30.500**

Der er nedgravet lyskabel fra Kirke til Kirkehuset, så nu mangler vi kamera i kirken, software og tilslutning i Kirkehuset. Muligheden for at kunne vise kirkelige handlinger skal anvendes ved konfirmationer, større begravelser og ikke mindst ved julegudstjeneste. Uanset om Mejrup Kirke tilbyder 5 julegudstjenester den 24., er der gæster, der går forgæves.

Sommerkirke for børn i sommerferien. **kr. 17.000**

1 uge i sommerferien indbyder vores kirke- og kulturmedarbejder til sommerkirke. I ugen foregår der mange forskellige aktiviteter f.eks. bibelkendskab, maling på glas, hoppeborg, orienteringsløb i nærområdet med bibelspørgsmål, udflugt med bus m.m. Der var i 2018 max deltagere – 23 børn, og der var en egenbetaling pr. person.

Vedrørende udvidelse af Kirkehuset **kr. 4.750.000**

Vi gør også opmærksom på, at faciliteterne for vores gravermedarbejdere på Mejrup kirkegård ikke er tidssvarende og er direkte ulovligt. Vi har været heldige med, at der ikke har været besøg af arbejdstilsynet. En tilbygning til kirkehuset vil afklare dette forhold, men også samtidig forbedre vores situation med kontorer og depotrum.

Forhøjelse af den tildelte foreløbige driftsramme **kr. 65.000**

Der er selvfølgelig også sket en forhøjelse af lønudgifterne i Mejrup sogn, som der var i Holstebro og Nørreland sogn i 2018, hvor de to sogne fik tildelt et kraftigt tillæg til lønkontoen. Yderligere er der det at sige, at ved udskiftninger af personel, har vi måttet acceptere større lønudgifter, end vi havde før. Her kan bl.a. siges, at vi har ansat en organist med PO-eksamen og læreruddannelse indenfor kor- og sangundervisning. Som gravermedhjælper er der ansat en med gartneruddannelse.

Projekt vinduer i Kirken. **Kr. ???????**

Ved provstesynet blev det afdækket, at de gamle vinduer ruste og derved sker der et tryk på glas, hvorved de går i stykker. Ved provstesynet blev det anbefalet, at menighedsrådet fik et arkitektfirma til at udarbejde et projekt, hvor der blev undersøgt, om vinduerne kunne repareres. Hvilket firma kunne udføre dette, hvad ville prisen være m.m. Alt dette er beskrevet i projektnotat, som er tilsendt Holstebro Provsti den 17. juni 2019, hvor vi anmoder om besøg i uge 41 af Viborg Stift med ekspertkonsulenter. Her håber menighedsrådet, at det kan anbefales, hvordan vi skal tackle sagen. I projektnotat er der ikke beregnet udgifter til murerfirma for nedtagning og indsættelse af de reparerede vinduer eller nye. Der er heller ikke beregnet evt. honorar til Nationalmuseet, hvis det er nødvendigt – ej heller til arkitektfirma. Menighedsrådet kan som sagt ikke på nuværende tidspunkt beregne udgiften, men da provsten anbefalede, at vi startede et projekt hurtigt, så det kunne køre parallelt med tilbygningen til kirken, anmoder menighedsrådet om, at provstiudvalget tager højde for denne udgift i budgetlægningen 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.973.768	2.573.710	2.683.687,00	2.714.698,63
Driftsudgifter i alt	-2.752.268	-2.573.710	-2.739.373,77	-2.868.246,68
2 Kirkebygning og sognegård	-376.360	-397.500	-390.996,88	-595.509,05
2 Indtægter	0	0	0,00	50.000,00
2 Udgifter, løn	-148.760	-143.000	-117.334,85	-128.426,30
2 Udgifter, øvrige drift	-227.600	-254.500	-273.662,03	-517.082,75
3 Kirkelige aktiviteter	-1.218.245	-1.201.930	-1.107.561,68	-1.009.415,42
3 Indtægter	13.000	13.000	17.452,18	15.372,80
3 Udgifter, løn	-979.200	-991.680	-901.291,03	-827.063,96
3 Udgifter, øvrige drift	-252.045	-223.250	-223.722,83	-197.724,26
4 Kirkegård	-744.890	-531.659	-662.825,01	-723.236,10
4 Indtægter	349.150	426.341	340.500,61	314.572,93
4 Udgifter, løn	-608.040	-565.000	-505.623,28	-498.399,05
4 Udgifter, øvrige drift	-486.000	-393.000	-497.702,34	-539.409,98
5 Præstebolig mv.	26.000	26.000	18.214,88	27.838,94
5 Indtægter	46.000	46.000	44.994,00	44.370,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-20.000	-26.779,12	-16.531,06
6 Administration og fællesudgifter	-396.380	-416.942	-535.937,54	-489.445,19
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-145.000	-224.320	-247.792,41	-240.703,06
6 Udgifter, øvrige drift	-251.380	-192.622	-288.145,13	-248.742,13
7 Finansielle poster	-42.393	-51.679	-60.267,54	-78.479,86
A Resultat af drift	221.500	0	-55.686,77	-153.548,05
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	221.500	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.072.500	-31.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-517.541,21
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	464.299	2.536.800	464.299,04	464.304,00
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	464.299	464.300	433.049,04	-53.237,21
C Årets resultat	685.799	464.300	377.362,27	-206.785
E Heraf til balanceposter (=C-A)	464.299	464.300		
+ 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	464.299	464.300		
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)	-464.299	-464.300		
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, øvrige drift
2.973.768	2.573.710	2.683.687,00	2.599.508,04	2.973.768	0	0
0	0	0,00	115.190,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.973.768	2.573.710	2.683.687,00	2.714.698,63	2.973.768	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, øvrige drift
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
-174.700	-246.500	-176.775,12	-259.028,19	0	-78.200	-96.500
-20.000	-22.000	-18.361,01	-189.202,07	0	0	-20.000
-181.660	-129.000	-195.860,75	-197.278,79	0	-70.560	-111.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.360	-397.500	-390.996,88	-595.509,05	0	-148.760	-227.600

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.600	-480.900	-460.638,51	-421.347,14	0	-397.100	-63.500
-226.845	-217.990	-190.185,35	-174.745,34	0	-159.300	-67.545
-152.500	-132.000	-113.722,83	-99.235,62	13.000	-100.000	-65.500
-130.500	-133.000	-126.907,20	-134.868,87	0	-90.000	-40.500
-208.200	-195.760	-183.305,36	-149.284,94	0	-193.200	-15.000
-19.800	-21.140	-16.348,98	-15.807,98	0	-19.800	0
-19.800	-21.140	-16.453,45	-14.125,53	0	-19.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.218.245	-1.201.930	-1.107.561,68	-1.009.415,42	13.000	-979.200	-252.045

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, øvrige drift
-670.330	-458.659	-598.714,93	-658.546,66	349.150	-541.480	-478.000
-74.560	-73.000	-64.110,08	-64.689,44	0	-66.560	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-744.890	-531.659	-662.825,01	-723.236,10	349.150	-608.040	-486.000

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	0,00	0,00	0	0	0
26.000	26.000	18.214,88	27.838,94	46.000	0	-20.000
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
26.000	26.000	18.214,88	27.838,94	46.000	0	-20.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.622	-116.122	-121.863,16	-83.967,15	0	-53.000	-42.622
-80.500	-80.500	-128.601,31	-86.771,80	0	0	-80.500
-30.500	-40.320	-45.658,17	-45.616,50	0	0	-30.500
0	-5.000	-3.260,84	0,00	0	0	0
-88.500	-104.500	-115.961,21	-112.987,32	0	-57.500	-31.000
-11.500	-18.500	-21.435,10	-29.838,25	0	-11.500	0
-23.000	-37.000	-42.870,19	-52.217,11	0	-23.000	0
-17.000	-15.000	-20.355,00	-31.044,50	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.758	0	-35.932,56	-47.002,56	0	0	-49.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.380	-416.942	-535.937,54	-489.445,19	0	-145.000	-251.380

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.360	-53.646	-62.932,07	-72.218,05	0	0	-44.360
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-336,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	216,18	0	0	0
1.967	1.967	1.573,66	786,82	1.967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.427,77	-7.264,81	0	0	0
-42.393	-51.679	-60.267,54	-78.479,86	1.967	0	-44.360

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.072.500	-31.250,00	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	-517.541,21	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
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
464.299	2.536.800	464.299,04	464.304,00	464.299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
464.299	464.300	433.049,04	-53.237,21	464.299	0	0