

ÅRSBUDGET 2020

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mejdal kirkes vision:

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 kirkes særlige indsatsområder er: Kirkelige aktiviteter for børn og unge, børnefamilier, kor og kirkeband. At være lokal kirke for hele sognet og give rum til migrantmenigheder.

Supplerende forklaringer til budget 2020:

Mejdal/Halgård sogn er i en forsat stærk befolkningsudvikling. I de seneste 10 år er befolkningstallet steget med 42% svarende til 1101 indbyggere. Befolkningstallet øges med 2-3 % pr. år, og det vil fortsætte flere år frem, da der er planlagte udstykningsområder der endnu ikke er udbyggede, samt flere private udstykninger er under udbygning og på vej. Med en medlems procent på 90,1 % er kirken en væsentlig aktiv i lokalsamfundet.

Det betyder bl.a. at vi i 2020 vil gå fra 2 til 3 hold konfirmander, og fra 3 til 4 hold minikonfirmander, en udvikling der vil fortsætte i de kommende år.

I 2019 fik vi en éngangsbevilling til kirkelige aktiviteter på 75.000, arbejdet med 2020 budgettet har medført betydelige indskrænkninger i kirkens tilbud og aktiviteter da behovet og udviklingen kun stiger.

Vi arbejder med tidsregistrering og effektivitets forbedringer for kirkebetjeningen for at give rum til det øgede aktivitets niveau, hvorfor en robotplæneklipper kan give praktiske arbejdstimer til andre formål.

I forbindelse med OK2018 samt et anciennitetsløft til kirketjeneren har vi et underfinansieret lønfefterslæb som vi har meget vanskelig ved at spare os ud af med det stigende pres vores kirkeudvikling giver på kirkens drift.

Synsudsat udskiftning af trægulve i præsteboligen har været på tale i flere år, men er nu så alvorligt, at en udskiftning nu er hensigtsmæssigt.

Ønsker til budget 2020:

- | | |
|---|---------|
| • Generel løft til kirkelige aktiviteter og undervisning | 50.000 |
| • Lærred og projektor i menighedslokale ifølge tilbud | 25.000 |
| • Robotplæneklipper + elkultivator ifølge tilbud | 25.000 |
| • Lønregulering i forhold til OK2018 | 22.000 |
| • Feriepenge forpligtigelse, hvis de skal hensættes kontant | 140.000 |
| • Synsudsat præstebolig, udskiftning af trægulve | 200.000 |

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.616.987	2.349.551	2.174.553,00	2.266.458,00
Driftsudgifter i alt	-2.616.987	-2.349.551	-2.466.253,63	-2.085.313,79
2 Kirkebygning og sognegård	-364.108	-349.802	-557.112,15	-425.192,09
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-204.808	-198.502	-189.884,50	-183.742,95
2 Udgifter, øvrige drift	-159.300	-151.300	-367.227,65	-241.449,14
3 Kirkelige aktiviteter	-1.553.293	-1.556.699	-1.451.712,53	-1.364.588,57
3 Indtægter	23.400	18.400	11.665,75	30.521,00
3 Udgifter, løn	-1.330.896	-1.303.986	-1.212.828,85	-1.163.198,08
3 Udgifter, øvrige drift	-245.797	-271.113	-250.549,43	-231.911,49
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.	-40.784	216	-4.239,60	9.030,63
5 Indtægter	47.616	47.616	47.856,00	47.175,00
5 Udgifter, løn	-4.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.400	-47.400	-52.095,60	-38.144,37
6 Administration og fællesudgifter	-432.034	-200.600	-255.384,46	-240.008,79
6 Indtægter	0	0	0,00	-35,00
6 Udgifter, løn	-240.800	-53.400	-55.745,03	-49.245,06
6 Udgifter, øvrige drift	-191.234	-147.200	-199.639,43	-190.728,73
7 Finansielle poster	-226.768	-242.666	-197.804,89	-64.554,97
A Resultat af drift	0	0	-291.700,63	181.144,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-160	-159,18	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.330.303	1.330.308	1.330.307,04	816.668,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-10.219.024,02	-2.110.282,35
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.330.303	1.330.148	-8.888.876,16	-1.293.614,31
C Årets resultat	1.330.303	1.330.148	-9.180.576,79	-1.112.470
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.330.303	1.330.148		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.330.303	1.330.308		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	-160		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.330.303	-1.330.148		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.616.987	2.349.551	2.174.553,00	2.266.458,00	2.616.987	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.616.987	2.349.551	2.174.553,00	2.266.458,00	2.616.987	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.600	-7.090	-18.708,15	-6.464,73	0	-6.600	-1.000
-302.608	-305.812	-392.091,41	-358.139,21	0	-198.208	-104.400
-53.900	-36.900	-146.312,59	-60.588,15	0	0	-53.900
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
-364.108	-349.802	-557.112,15	-425.192,09	0	-204.808	-159.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.084	-104.640	-85.348,34	-82.560,37	0	-94.084	0
-777.543	-769.298	-788.333,95	-677.263,38	10.000	-713.930	-73.613
-295.582	-278.926	-205.430,74	-206.148,53	0	-228.598	-66.984
-139.696	-133.516	-119.677,34	-158.790,61	13.400	-92.496	-60.600
-54.400	-71.700	-37.473,96	-41.652,16	0	-29.400	-25.000
-110.155	-109.903	-161.302,93	-156.469,20	0	-107.755	-2.400
-58.833	-64.716	-41.006,21	-36.865,57	0	-50.633	-8.200
-21.800	-22.800	-11.939,06	-3.638,75	0	-14.000	-7.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.553.293	-1.556.699	-1.451.712,53	-1.364.588,57	23.400	-1.330.896	-245.797

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.784	216	-4.239,60	9.030,63	47.616	-4.000	-84.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.784	216	-4.239,60	9.030,63	47.616	-4.000	-84.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-29.400	-43.782,07	-42.060,44	0	0	-30.000
-38.500	-34.400	-41.099,63	-39.503,33	0	0	-38.500
-198.300	-16.300	-15.976,38	-15.539,20	0	-182.000	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.600	-59.600	-58.211,25	-44.229,00	0	0	-59.600
-22.050	-20.025	-20.878,30	-18.344,65	0	-22.050	0
-36.750	-33.375	-34.798,83	-30.574,41	0	-36.750	0
-7.500	-7.500	-11.830,00	-12.002,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.334	0	-28.808,00	-37.755,76	0	0	-39.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.034	-200.600	-255.384,46	-240.008,79	0	-240.800	-191.234

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, øvrige drift
-227.102	-243.000	-194.613,04	-61.955,03	0	0	-227.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-3.439,97	-2.724,00	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
434	434	248,12	124,06	434	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.768	-242.666	-197.804,89	-64.554,97	434	0	-227.202

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-10.219.024,02	-2.110.282,35	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	0	-160	-159,18	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.330.303	1.330.308	1.330.307,04	816.668,04	1.330.303	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.330.303	1.330.148	-8.888.876,16	-1.293.614,31	1.330.303	0	0