

ÅRSBUDGET 2021

for Mejrup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8819

CVR-nr. 11300219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forhøjelse af den foreløbige driftsramme.

Mejrup menighedsråd modtog med tak en forhøjelse af driftsrammen på 65.000 kr. til regnskabsåret 2020 til en udligning af ekstra lønudgifter, som vi har i Mejrurp. Men vi var meget overraskede over, at det ikke var en permanent forhøjelse af driftsrammen i lighed med andre sognes forhøjelse af driftsrammen til lønninger. Menighedsrådet anmoder meget kraftigt om, at driftsrammen forhøjes permanent.

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

I lighed med tidligere år indbyder vores kirke- og kulturmedarbejder til sommerkirke. I ugen er der forskellige aktiviteter f.eks. bibelkendskab, maling på glas, orienteringsløb, udflugt med bus, og ting vores dygtige kirke- og kulturmedarbejder arrangerer. Vi har desværre ikke kunnet finde midler i vores pressede budget for 2021.

17.000 kr.**Kirkehuset.**

Mejrup menighedsråd ønsker fortsat en tilbygning til det insisterende Kirkehus jf. forslag, som er udarbejdet af arkitektfirmaet Søren Andersen, Holstebro. Vores lokaliteter til kirkegårdens personale er bestemt ikke ændret. De er ikke tidssvarende og direkte ulovligt.

Prisoverslag fra 2018 og skitseforslag fra arkitektfirmaet Søren Andersen fremsendes meget gerne.

4. 750.000 kr.**Kirkegården.**

- | | | |
|---|----------------------|--------------------|
| • Stama Minitruck 24 v - er fra 2010, og den trænger meget til at blive udskiftet. Motoren er slidt op.
Byttepris incl. Moms | | 179.625 kr. |
| • Husqvarna plæneklipper, årgang 2008 | Byttepris incl. moms | 32.250 kr. |
| • Ukrudtsbrænder 80 cm. bred | Incl. moms | 42.500 kr. |
| • Bænk til D1 | Incl. moms | 12.500 kr. |
| • Fortællegynge som skal placeres mellem mindsten på kirkegården, inspiration fra Kirkegårdsblad nr. ???? | Incl. Moms | 31.250 kr. |

Kirkehuset, kontor.

Ny bærbar computer til kirke- og kulturmedarbejder Lenovo ThinkPad,

11.200 kr.

- Vi søgte i budgetåret 2020 til optimering af ventilationen i Kirkehuset. Vi fik desværre ikke tildeling af midler til dette projekt. Det kan oplyses, at ventilationen ikke er forbedret, problemet er det samme.
- Tilsvarende projekt vinduer i Kirken, fik vi heller ikke midler til dette projekt. Vi anmoder provstuidvalget om at tage dette med i deres fremtidige planlægning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.920.910	2.973.768	2.831.286,74	2.683.687,00
Driftsudgifter i alt	-3.067.430	-2.752.268	-2.582.668,08	-2.739.373,77
2 Kirkebygning og sognegård	-287.320	-376.360	-266.909,26	-390.996,88
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-109.820	-148.760	-111.211,98	-117.334,85
2 Udgifter, øvrige drift	-177.500	-227.600	-155.697,28	-273.662,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.278.645	-1.218.245	-1.101.309,91	-1.107.561,68
3 Indtægter	13.000	13.000	18.798,40	17.452,18
3 Udgifter, løn	-1.052.600	-979.200	-943.021,78	-901.291,03
3 Udgifter, øvrige drift	-239.045	-252.045	-177.086,53	-223.722,83
4 Kirkegård	-915.848	-744.890	-676.121,35	-662.825,01
4 Indtægter	313.112	349.150	433.507,25	340.500,61
4 Udgifter, løn	-722.080	-608.040	-562.363,51	-505.623,28
4 Udgifter, øvrige drift	-506.880	-486.000	-547.265,09	-497.702,34
5 Præstebolig mv.	26.000	26.000	24.791,54	18.214,88
5 Indtægter	46.000	46.000	45.468,00	44.994,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-20.000	-20.000	-20.676,46	-26.779,12
6 Administration og fællesudgifter	-439.578	-396.380	-516.112,26	-535.937,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-176.500	-145.000	-239.842,30	-247.792,41
6 Udgifter, øvrige drift	-263.078	-251.380	-276.269,96	-288.145,13
7 Finansielle poster	-172.039	-42.393	-47.006,84	-60.267,54
A Resultat af drift	-146.520	221.500	248.618,66	-55.686,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	146.520	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	221.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	464.299	464.299	2.536.800,00	464.299,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-121.214,01	-31.250,00
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	464.299	464.299	2.415.585,99	433.049,04
C Årets resultat	317.779	685.799	2.664.204,65	377.362
E Heraf til balanceposter (=C-A)	464.299	464.299		
+ 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	464.299	464.299		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-464.299	-464.299		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.920.910	2.973.768	2.573.710,08	2.683.687,00	2.920.910	0	0
0	0	257.576,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.920.910	2.973.768	2.831.286,74	2.683.687,00	2.920.910	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.900	-174.700	-140.617,69	-176.775,12	0	-56.400	-96.500
-20.000	-20.000	-15.153,21	-18.361,01	0	0	-20.000
-114.420	-181.660	-111.138,36	-195.860,75	0	-53.420	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.320	-376.360	-266.909,26	-390.996,88	0	-109.820	-177.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.640	-460.600	-503.655,87	-460.638,51	0	-447.140	-50.500
-233.725	-226.845	-195.040,72	-190.185,35	0	-166.180	-67.545
-157.000	-152.500	-104.963,92	-113.722,83	13.000	-104.500	-65.500
-135.000	-130.500	-122.047,34	-126.907,20	0	-94.500	-40.500
-214.320	-208.200	-143.124,59	-183.305,36	0	-199.320	-15.000
-20.480	-19.800	-17.648,26	-16.348,98	0	-20.480	0
-20.480	-19.800	-14.829,21	-16.453,45	0	-20.480	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.278.645	-1.218.245	-1.101.309,91	-1.107.561,68	13.000	-1.052.600	-239.045

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-815.048	-670.330	-604.559,93	-598.714,93	313.112	-629.280	-498.880
-100.800	-74.560	-71.561,42	-64.110,08	0	-92.800	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-915.848	-744.890	-676.121,35	-662.825,01	313.112	-722.080	-506.880

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.000	26.000	24.791,54	18.214,88	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	24.791,54	18.214,88	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.322	-95.622	-216.682,87	-121.863,16	0	-60.500	-53.822
-80.500	-80.500	-109.935,08	-128.601,31	0	0	-80.500
-30.500	-30.500	55.254,64	-45.658,17	0	0	-30.500
0	0	-6.349,80	-3.260,84	0	0	0
-103.500	-88.500	-98.888,13	-115.961,21	0	-72.500	-31.000
-14.500	-11.500	-72.335,96	-21.435,10	0	-14.500	0
-29.000	-23.000	-54.115,06	-42.870,19	0	-29.000	0
-17.000	-17.000	-13.060,00	-20.355,00	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.256	-49.758	0,00	-35.932,56	0	0	-50.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.578	-396.380	-516.112,26	-535.937,54	0	-176.500	-263.078

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.306	-44.360	-53.646,09	-62.932,07	0	0	-26.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-652,62	-336,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
787	1.967	1.967,08	1.573,66	787	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.324,79	1.427,77	0	0	0
-146.520	0	0,00	0,00	0	-146.520	0
-172.039	-42.393	-47.006,84	-60.267,54	787	-146.520	-26.306

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	146.520	0	0	0	0	146.520