

ÅRSBUDGET 2021

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

Budget 2021 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 2021

Mejdal/Halgård sogn er i en forsat stærk befolkningsudvikling. Med de nuværende indbyggertal på 3868 vil sognet formentlig være på omkring 4.000 med udgangen af 2021.

I 2019 fik vi en éngangsbevilling til kirkelige aktiviteter på 75.000 kr., og landede et stort set nul resultat på årsregnskabet. I 2020 har vi fået bevilliget 50.000 kr. til vores øgede kirkelige aktiviteter. Det vil derfor medføre væsentlige besparelser på driften, hvis vi ikke får det fornyet i 2021.

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

Ønsker til budget 2021:

- | | |
|--|---------|
| • Generel løft til kirkelige aktiviteter og undervisning | 75.000 |
| • Lærred og projektor i menighedslokale ifølge tilbud | 30.000 |
| • Kirkeassistent 8-10 timer pr. uge i 40 uger | 60.000 |
| • Oliering af døre og vinduer udvendig | 15.000 |
| • Synsudsat præstebolig, udskiftning af trægulve | 200.000 |

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.546.650	2.616.987	2.349.551,00	2.174.553,00
Driftsudgifter i alt	-2.728.650	-2.616.987	-2.576.455,89	-2.466.253,63
2 Kirkebygning og sognegård	-357.550	-364.108	-609.821,57	-557.112,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-208.250	-204.808	-202.432,86	-189.884,50
2 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-159.300	-407.388,71	-367.227,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.737.347	-1.553.293	-1.475.122,35	-1.451.712,53
3 Indtægter	23.400	23.400	15.758,00	11.665,75
3 Udgifter, løn	-1.564.950	-1.330.896	-1.257.775,92	-1.212.828,85
3 Udgifter, øvrige drift	-195.797	-245.797	-233.104,43	-250.549,43
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.	-15.784	-40.784	4.235,41	-4.239,60
5 Indtægter	47.616	47.616	48.372,00	47.856,00
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.400	-84.400	-44.136,59	-52.095,60
6 Administration og fællesudgifter	-285.621	-432.034	-238.605,94	-255.384,46
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.800	-240.800	-56.747,01	-55.745,03
6 Udgifter, øvrige drift	-226.821	-191.234	-181.858,93	-199.639,43
7 Finansielle poster	-332.348	-226.768	-257.141,44	-197.804,89
A Resultat af drift	-182.000	0	-226.904,89	-291.700,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	182.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-10.219.024,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.330.303	1.330.303	1.330.308,00	1.330.307,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-169,93	-159,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.330.303	1.330.303	1.330.138,07	-8.888.876,16
C Årets resultat	1.148.303	1.330.303	1.103.233,18	-9.180.577
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.330.303	1.330.303		
+ 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	1.330.303	1.330.303		
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)	-1.330.303	-1.330.303		
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, øvrig drift
2.546.650	2.616.987	2.349.551,00	2.174.553,00	2.546.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.546.650	2.616.987	2.349.551,00	2.174.553,00	2.546.650	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, øvrig drift
-8.000	-7.600	-7.908,77	-18.708,15	0	-7.000	-1.000
-320.650	-302.608	-522.226,63	-392.091,41	0	-201.250	-119.400
-28.900	-53.900	-79.686,17	-146.312,59	0	0	-28.900
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
-357.550	-364.108	-609.821,57	-557.112,15	0	-208.250	-149.300

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-341.800	-94.084	-88.699,71	-85.348,34	0	-341.800	0
-770.338	-777.543	-761.913,14	-788.333,95	10.000	-711.725	-68.613
-263.359	-295.582	-286.771,85	-205.430,74	0	-223.375	-39.984
-119.575	-139.696	-122.120,86	-119.677,34	13.400	-90.375	-42.600
-54.400	-54.400	-45.779,61	-37.473,96	0	-29.400	-25.000
-107.450	-110.155	-107.924,12	-161.302,93	0	-105.050	-2.400
-57.425	-58.833	-43.550,56	-41.006,21	0	-49.225	-8.200
-21.800	-21.800	-17.162,50	-11.939,06	0	-14.000	-7.800
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.737.347	-1.553.293	-1.475.122,35	-1.451.712,53	23.400	-1.564.950	-195.797

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, 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 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
-15.784	-40.784	4.235,41	-4.239,60	47.616	-4.000	-59.400
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
-15.784	-40.784	4.235,41	-4.239,60	47.616	-4.000	-59.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-45.000	-30.000	-42.270,67	-43.782,07	0	0	-45.000
-42.400	-38.500	-42.975,64	-41.099,63	0	0	-42.400
-16.300	-198.300	-18.737,78	-15.976,38	0	0	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.894	-59.600	-71.574,84	-58.211,25	0	0	-65.894
-22.050	-22.050	-21.280,14	-20.878,30	0	-22.050	0
-36.750	-36.750	-35.466,87	-34.798,83	0	-36.750	0
-17.500	-7.500	-6.300,00	-11.830,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.727	-39.334	0,00	-28.808,00	0	0	-39.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.621	-432.034	-238.605,94	-255.384,46	0	-58.800	-226.821

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.372	-227.102	-253.707,94	-194.613,04	0	0	-150.372
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100	-100	-3.743,66	-3.439,97	0	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124	434	310,16	248,12	124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.000	0	0,00	0,00	0	-182.000	0
-332.348	-226.768	-257.141,44	-197.804,89	124	-182.000	-150.472

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-10.219.024,02	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	0	-169,93	-159,18	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.330.303	1.330.303	1.330.308,00	1.330.307,04	1.330.303	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.330.303	1.330.303	1.330.138,07	-8.888.876,16	1.330.303	0	0

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	182.000					182.000