

ÅRSBUDGET 2022

for Mejdal Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9130

CVR-nr. 76753113

Budget 2022 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 2022

Mejdal/Halgård sogn er i en forsat stærk befolkningsudvikling. I sidste års budget anslog vi, at vi ved udgangen af 2021 formentlig ville have et indbyggertal på omkring 4.000. Der er vi allerede medio 2021. Med de nuværende indbyggertal på 4.039, og med den hastighed indbyggertallet stiger med, vil sognet formentlig være på omkring 4.500 med udgangen af 2022.

I såvel 2019 som 2020 fik vi en ekstra bevilling til øget aktiviteter pga vækst i sognet. I 2021 fik vi ikke økonomi til dette, og vi antager, at nedlukning m.m. har været med til at vi ikke har et stort underskud.

Synsudsatte projekter

Udskiftning af trægulve i præsteboligen har været på tale i flere år, men er nu så alvorlig, at en udskiftning efterhånden er presserende. (Da hele boligen trænger til at blive malet indvendigt, giver det god mening at gøre disse 2 ting i samme ombæring, så familien kun "forstyrres" 1 gang.) Maling af haveskur, afgrænsning af p-plads, maling af loft i kirke samt udskiftning af træer øst for kirken er ligeledes synsudsat, og derfor relevant at få ordnet nu.

Ønsker til budget 2021:

• Generelt løft til kirkelige aktiviteter og undervisning	117.000,00
• Indkøb af nye Højskolesangbøger	20.000,00
• Skærm til organisten	13.000,00
• Lærred og projektor i menighedslokale ifølge tilbud	38.500,00
• Synsudsat kirke, maling af haveskur og loft i kirke, udskiftning af træer og afgrænsning af p-plads	64.000,00
• Synsudsat præstebolig, udskiftning af trægulve, maling af vægge indvendig og træværk udvendig	<u>175.000,00</u>
I alt	<u>427.500,00</u>

Se vedlagte oversigt for detaljer vedr. ønsker til budget 2022

Budgetønsker Mejdal Kirke 2022

Gruppe

30 Børne- og ungearbejdet - herunder bl.a. konfirmander og minikonfirmander samt børne- og familiegudstjenester	50.700,00 kr.
30 Voksen- og seniorarbejdet - herunder bl.a. foredragsholdere, udflugter og sogneaftner	55.800,00 kr.
? Rådighedsbeløb til nyansat præst	10.000,00 kr.
20 Indkøb af 60 stk. nye Højskolesangbøger	20.000,00 kr.
20 Maling af havehus ved kirke - inkl afrensning af alger	9.000,00 kr.
20 Loft i kirke males hvidt - inkl. liftleje	30.000,00 kr.
20 Afgrænsning af p-plads - med sømkantsten	8.000,00 kr.
20 Træer øst for kirken udskiftes med mindre træer	17.500,00 kr.
20 Skærm til organist - så han kan se alter, prædikestol og indgangsdør	13.000,00 kr.
20 Fastmont. Lærred og projektor i menighedssal	38.500,00 kr.
50 Indvendig males i alle rum i præstebolig	19.000,00 kr.
50 Udvendig maling af træværk på præstebolig inkl. afrensning af alger	6.000,00 kr.
50 Nyt laminatgulv i præstebolig	150.000,00 kr.
	427.500,00 kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.888.040	2.546.650	2.616.987,00	2.349.551,00
Driftsudgifter i alt	-2.888.040	-2.728.650	-2.362.477,15	-2.576.455,89
2 Kirkebygning og sognegård	-336.296	-357.550	-434.218,38	-609.821,57
2 Indtægter	0	0	8.367,44	0,00
2 Udgifter, løn	-207.996	-208.250	-207.743,34	-202.432,86
2 Udgifter, øvrige drift	-128.300	-149.300	-234.842,48	-407.388,71
3 Kirkelige aktiviteter	-1.922.101	-1.737.347	-1.412.748,75	-1.475.122,35
3 Indtægter	18.400	23.400	3.965,00	15.758,00
3 Udgifter, løn	-1.640.425	-1.564.950	-1.232.714,34	-1.257.775,92
3 Udgifter, øvrige drift	-300.076	-195.797	-183.999,41	-233.104,43
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.	-201.784	-15.784	-11.927,71	4.235,41
5 Indtægter	47.616	47.616	47.709,36	48.372,00
5 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-245.400	-59.400	-59.637,07	-44.136,59
6 Administration og fællesudgifter	-292.466	-285.621	-270.686,84	-238.605,94
6 Indtægter	0	0	4.050,00	0,00
6 Udgifter, løn	-58.800	-58.800	-58.625,33	-56.747,01
6 Udgifter, øvrige drift	-233.666	-226.821	-216.111,51	-181.858,93
7 Finansielle poster	-135.393	-332.348	-232.895,47	-257.141,44
A Resultat af drift	0	-182.000	254.509,85	-226.904,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	182.000		
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	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.330.303	1.330.303	1.330.303,00	1.330.308,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-169,93
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.330.303	1.330.303	1.330.303,00	1.330.138,07
C Årets resultat	1.330.303	1.148.303	1.584.812,85	1.103.233
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.888.040	2.546.650	2.616.987,00	2.349.551,00	2.888.040	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.888.040	2.546.650	2.616.987,00	2.349.551,00	2.888.040	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	-8.000	-16.456,75	-7.908,77	0	-7.000	-1.000
-305.396	-320.650	-354.910,10	-522.226,63	0	-200.996	-104.400
-22.900	-28.900	-62.851,53	-79.686,17	0	0	-22.900
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
-336.296	-357.550	-434.218,38	-609.821,57	0	-207.996	-128.300

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-414.973	-341.800	-82.573,55	-88.699,71	0	-394.973	-20.000
-781.433	-770.338	-722.335,56	-761.913,14	5.000	-717.012	-69.421
-313.913	-263.359	-276.748,96	-286.771,85	0	-229.358	-84.555
-168.698	-119.575	-99.451,87	-122.120,86	13.400	-99.898	-82.200
-49.400	-54.400	-47.606,34	-45.779,61	0	-29.400	-20.000
-108.816	-107.450	-101.140,42	-107.924,12	0	-106.416	-2.400
-61.868	-57.425	-60.076,72	-43.550,56	0	-49.368	-12.500
-21.800	-21.800	-21.315,33	-17.162,50	0	-14.000	-7.800
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.922.101	-1.737.347	-1.412.748,75	-1.475.122,35	18.400	-1.640.425	-300.076

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.784	-15.784	-11.927,71	4.235,41	47.616	-4.000	-245.400
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
-201.784	-15.784	-11.927,71	4.235,41	47.616	-4.000	-245.400

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.000	-45.000	-44.510,09	-42.270,67	0	0	-58.000
-41.400	-42.400	-43.687,25	-42.975,64	0	0	-41.400
-15.300	-16.300	-14.220,04	-18.737,78	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.894	-65.894	-66.612,56	-71.574,84	0	0	-65.894
-22.050	-22.050	-21.984,51	-21.280,14	0	-22.050	0
-36.750	-36.750	-36.640,82	-35.466,87	0	-36.750	0
-12.500	-17.500	-1.000,00	-6.300,00	0	0	-12.500
0	0	-2.697,25	0,00	0	0	0
-40.572	-39.727	-39.334,32	0,00	0	0	-40.572
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.466	-285.621	-270.686,84	-238.605,94	0	-58.800	-233.666

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.417	-150.372	-227.101,88	-253.707,94	0	0	-130.417
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-100	-6.103,75	-3.743,66	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
124	124	310,16	310,16	124	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-182.000	0,00	0,00	0	0	0
-135.393	-332.348	-232.895,47	-257.141,44	124	0	-135.517

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	-169,93	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	1.330.303,00	1.330.308,00	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	1.330.303,00	1.330.138,07	1.330.303	0	0

