ÅRSBUDGET 2015

for 06 Studsgård

under Studsgård Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode: 8806 CVR nummer: 14770119

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Studsgård den 22 / 05 2014

Søren Eriksen
menighedsrådsformand

Vagn Mortensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

At være KIRKE for alle i sognet og skabe samarbejde med foreninger i sognet.
Være åbne for nye former for gudstjeneste og bevare det traditionelle.
Skabe godt samarbejde mellem personale og menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aflønning af personale: graver aflønnes m/katagori 1404/2 + kvot.rådighedstill. gravervikar - kirkesanger - kirkesangervikar er honorarlønnet efter vejledende lønblad for Herning Søndre/Nordre Provsti.
Organisten har indtil nu været honorarlønnet. Der forsøges i samråd med Kirsten Lund at finde en fælles organistløsning sammen med Haunstrup, som vil give Studsgård en merudgift til organistløn på kr. 38.000,-
jf. merudgiftsønsker bilag 5 side 13.
Der ønskes mulighed for større musikalsk aktivitet i kirken i form af koncert -kirkekor - højskolesang - babysalmesang - musikalsk legestue m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Underskud på driftsrammen kr.137.107,- forventes finansieret over kassebeholdning.
Der undersøges om ændringer i kirkerummet, så der bliver flere muligheder for brugen af den.
Der er budgetteret med kr. 40.000,- til påbegyndelse af ændringer i kirkerummet.

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag -- 2016	2017	2018
1	Ligningsbeløb til drift	745.000	805.000	835.000,00	829.600,00			
	Driftsudgifter i alt	-842.107	-805.000	-742.105,30	-693.529,55			
2	Kirkebygning og sognegård	-215.300	-181.300	-216.569,93	-156.339,16			
	2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	2 Udgifter, løn	-35.300	-35.300	-35.023,41	-34.907,33			
	2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-146.000	-181.546,52	-121.431,83			
3	Kirkelige aktiviteter	-294.100	-292.411	-203.530,79	-213.159,46			
	3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	3 Udgifter, løn	-182.600	-176.600	-144.434,53	-157.056,29			
	3 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-115.811	-59.096,26	-56.103,17			
4	Kirkegård	-241.650	-236.609	-241.243,48	-236.854,47			
	4 Indtægter	146.450	171.191	171.440,21	166.107,38			
	4 Udgifter, løn	-265.100	-269.000	-256.931,52	-281.685,30			
	4 Udgifter, øvrige drift	-123.000	-138.800	-155.752,17	-121.276,55			
5	Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
	5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6	Administration og fællesudgifter	-91.057	-94.680	-80.761,10	-83.087,11			
	6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
	6 Udgifter, løn	-23.000	-24.000	-23.923,76	-25.699,46			
	6 Udgifter, øvrige drift	-68.057	-70.680	-56.837,34	-57.387,65			
7	Finansielle poster	0	0	0,00	-4.089,35			
A	Resultat af drift	-97.107	0	92.894,70	136.070,45			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-97.107	0					
	ANLÆGSBEVILLINGER							
8	Anlægsramme							
	Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C	Årets resultat	-97.107	0	92.894,70	136.070	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
	+ Nye lån	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
	Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
	Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
	Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F	Balanceposteringer (anlæg)	0	0			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. Budgettes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	745.000	805.000	835.000,00	829.600,00	745.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	745.000	805.000	835.000,00	829.600,00	745.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-197.300	-163.300	-188.078,42	-139.571,65	0	-35.300	-162.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-18.000	-18.000	-28.491,51	-16.767,51	0	0	-18.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-215.300	-181.300	-216.569,93	-156.339,16	0	-35.300	-180.000

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-214.600	-209.411	-167.792,18	-175.717,56	0	-169.600	-45.000
32 Kirkelig undervisning	-30.000	-30.000	-20.546,86	-15.607,88	0	0	-30.000
33 Diakonal virksomhed	-4.000	-4.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-4.000
34 Kommunikation	-15.000	-18.500	-12.949,12	-15.949,12	0	0	-15.000
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	-8.000	-5.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-17.500	-17.500	-1.242,63	-4.884,90	0	-5.000	-12.500
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-294.100	-292.411	-203.530,79	-213.159,46	0	-182.600	-111.500

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-234.550	-229.509	-227.596,22	-228.044,90	146.450	-258.000	-123.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-7.100	-7.100	-13.647,26	-8.809,57	0	-7.100	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-241.650	-236.609	-241.243,48	-236.854,47	146.450	-265.100	-123.000

Formål

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-23.900	-26.000	-19.148,63	-19.807,34	0	0	-23.900
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-21.500	-21.500	-12.321,15	-17.726,30	0	0	-21.500
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-4.500	-4.500	-8.342,59	-5.257,38	0	0	-4.500
63 Bygning	0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	-27.800	-27.500	-28.635,01	-30.305,71	0	-23.000	-4.800
65 Personregistrering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
67 Forsikringspræmie	-9.857	-10.680	-12.313,72	-9.444,44	0	0	-9.857
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-545,94	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-91.057	-94.680	-80.761,10	-83.087,11	0	-23.000	-68.057

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	859,18	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	-4.948,53	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-4.089,35	0	0	0

Formål

		Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	0,00	0	0	0
91	Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92	Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0