

# ÅRSBUDGET 2023

for Studsgård Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8806

CVR-nr. 14770119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Studsgård Menighedsråd ønsker fortsat at arbejdet omkring børneklubben bliver styrket og det gode samarbejde med skolen og de andre foreninger i byen styrkes og en tættere kontakt etableres. Med tiden ønskes der, at der etableres en ungdomsklub.

Samtidig ønsker Studsgård Menighedsråd, at det gode arbejde omkring Højskolesang fortsættes og styrkes.

Studsgård Kirke skal fortsat være et sted, som er åben for alle og alle føler sig velkommen

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt etablering af fælles kalendersystem i pastoratet. Bevillingen er tilført Snejbjerg Sogn, som også afholder udgiften.

Derudover er der givet ekstra bevilling til el og brændstof på i alt kr. 45.683,-

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilget kr. 1.800.000,- til renovering af kirken på anlægsbevillingen.

Derudover er der bevilget et beløb på kr. 750.000,- til udskiftning af den primære energikilde i Studsgård Kirke i forbindelse med renoveringen af kirken.

jfr. brev af 08.09.2021 hvor provstiudvalget anbefaler at menighedsrådet arbejder videre med den løsning, at oliekedlen udskiftes med en elektrisk opvarmet kedel, og at der installeres mere varmeeffekt i kirkens kor. Menighedsrådet skal i forbindelse med dette arbejde sikre sig, at der installeres en luft til vand varmepumpe. Udgiften til ovenstående forventes at beløbe sig til ca. kr. 250.000,- inkl. ny elforsyning.

Provstiudvalget gør menighedsrådet opmærksom på at det overskydende beløb på ca. kr. 500.000,- ikke tilskrives den økonomiske ramme til indvendig renovering af Studsgård Kirke, men vil i stedet blive reguleret i forhold til budget 2023 eller som et ekstra ordinært afdrag på Stiftsmiddellånet. Når provstiudvalget modtager et projekt vedr. indvendig renovering af Studsgård Kirke inkl. ny energikilde, vil provstiudvalget forholde sig til det overskydende beløb.

Der er i årsregnskabet for 2021 hensat kr. 75.000,- til udskiftning af døren i kirken. Døren vil blive udskiftet i forbindelse med kirkerenoveringen og dermed indgå i finansieringen.

Der er på budget 2023 bevilget kr. 10.269,- til renter på lånet samt kr.1.026.825,- til afdrag på lånet.(1 årigt stiftslån)

Der er på budget 2023: bevilget følgende synsudsatte arbejder:

kr. 20.000,- algebehandling af kirke, kapel og kirkehus

kr. 22.000,- fjernelse af grus/etablering af græs på kirkegården

kr. 30.000,- hegn ved materialeplads

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	475.333	296.716	365.657,18	761.793,78
Driftsudgifter i alt	-475.333	-310.716	-218.257,00	-706.570,94
2 Kirkebygning og sognegård	-196.399	-139.400	-120.446,30	-150.907,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-172,04	-20.044,68
2 Udgifter, øvrige drift	-196.399	-139.400	-120.274,26	-130.862,85
3 Kirkelige aktiviteter	-153.300	-146.800	-65.395,79	-169.181,71
3 Indtægter	0	0	1.850,40	1.721,60
3 Udgifter, løn	-83.800	-66.800	-14.640,26	-120.465,31
3 Udgifter, øvrige drift	-69.500	-80.000	-52.605,93	-50.438,00
4 Kirkegård	-73.347	45.165	-7.186,11	-317.438,21
4 Indtægter	110.497	155.745	129.778,23	164.474,65
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-333.901,44
4 Udgifter, øvrige drift	-183.844	-110.580	-136.964,34	-148.011,42
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	-39.568	-45.556	-35.485,51	-68.796,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-39.257,92
6 Udgifter, øvrige drift	-39.568	-45.556	-35.485,51	-29.538,83
7 Finansielle poster	-12.719	-24.125	10.256,71	-246,74
A Resultat af drift	0	-14.000	147.400,18	55.222,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-14.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.026.825	-2.550.000	-3.907,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.026.825	1.350.000	150.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-1.200.000	146.092,56	0,00
C Årets resultat	0	-1.214.000	293.492,74	55.223
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-1.200.000		
+ 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	1.026.825	600.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.026.825	1.800.000		
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)	0	1.200.000		
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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
475.333	296.716	328.552,00	719.500,00	475.333	0	0
0	0	37.105,18	42.293,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
475.333	296.716	365.657,18	761.793,78	475.333	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.399	-109.400	-102.517,77	-114.600,68	0	0	-171.399
-25.000	-30.000	-17.928,53	-36.306,85	0	0	-25.000
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
-196.399	-139.400	-120.446,30	-150.907,53	0	0	-196.399

#### 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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	-55.500	-30.604,77	-132.971,66	0	-55.000	-27.500
-31.000	-37.500	-2.063,23	-3.562,15	0	-10.000	-21.000
-4.000	-6.000	-1.345,68	-1.280,00	0	0	-4.000
-15.800	-14.300	-13.732,74	-13.026,50	0	-800	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-22.500	-14.449,77	-18.681,00	0	-8.000	-1.000
-11.000	-11.000	-3.199,60	339,60	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.300	-146.800	-65.395,79	-169.181,71	0	-83.800	-69.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-69.347	49.165	4.150,59	-317.438,21	110.497	0	-179.844
-4.000	-4.000	-11.336,70	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.347	45.165	-7.186,11	-317.438,21	110.497	0	-183.844

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-1.099,89	-3.515,31	0	0	-2.000
-26.551	-32.340	-22.683,67	-13.397,40	0	0	-26.551
0	0	-527,90	-240,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-3.300	-3.336,25	-43.065,92	0	0	-4.000
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
-7.017	-7.916	-7.837,80	-8.578,12	0	0	-7.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.568	-45.556	-35.485,51	-68.796,75	0	0	-39.568

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.269	-23.175	0,00	0,00	0	0	-10.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-1.000	-2.396,98	-783,65	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50	50	50,00	125,00	50	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	12.603,69	411,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.719	-24.125	10.256,71	-246,74	50	0	-12.769

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.026.825	-2.550.000	-3.907,44	0,00	0	0	-1.026.825
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	1.026.825	1.350.000	150.000,00	0,00	1.026.825	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-1.200.000	146.092,56	0,00	1.026.825	0	-1.026.825

