

ÅRSBUDGET 2019

for Studsgård Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8806

CVR-nr. 14770119

Budget 2019 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

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.)

På budgettet er der afsat 5.000,- til honorar til kirkekoncerter og kr. 5.000,- til honorar foredrag mv. Hvis der arrangeres større koncerter mv. ønsker menighedsrådet brug af frie midler.

Desuden påtænkes overnatning/arangement med børneklubben - her ønskes også brug af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet for 2019 reduceret i alle faste poster til et minimum. Desuden er der reduceret ca. kr. 20.000,- i posten med løn til organisten. Stillingen er pt. ubesat og det er uvist hvor mange timer én ny organist vil blive ansat på. Der er lavet samarbejdsaftale i 2017 om drift af kirkegården og kirketjeneste i Studsgård med Snejbjerg Kirkegård. Derfor er et beløb på kr. 16.000,- der tidligere været afsat til vikar afløsning på kirkegården slettet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	605.000	600.000	821.000,00	745.000,00			
Driftsudgifter i alt	-705.000	-740.000	-855.272,81	-784.664,64			
2 Kirkebygning og sognegård	-127.300	-126.500	-218.017,66	-140.961,03			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.900	-34.000	-23.490,21	-30.723,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-91.400	-92.500	-194.527,45	-110.237,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-235.330	-289.700	-272.967,27	-232.644,97			
3 Indtægter	0	0	1.850,15	500,00			
3 Udgifter, løn	-184.430	-218.000	-203.818,78	-182.954,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-50.900	-71.700	-70.998,64	-50.190,14			
4 Kirkegård	-268.870	-247.000	-271.864,45	-321.152,97			
4 Indtægter	100.000	129.500	123.377,13	163.522,04			
4 Udgifter, løn	-259.870	-267.000	-195.840,03	-246.059,97			
4 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-109.500	-199.401,55	-238.615,04			
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	-73.500	-77.000	-85.009,76	-93.487,72			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-41.000	-38.500	-40.620,16	-38.613,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-32.500	-38.500	-44.389,60	-54.874,61			
7 Finansielle poster	0	200	-7.413,67	3.582,05			
A Resultat af drift	-100.000	-140.000	-34.272,81	-39.664,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	140.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	-100.000	-140.000	-34.272,81	-39.665	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=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 Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
605.000	600.000	821.000,00	745.000,00	605.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
605.000	600.000	821.000,00	745.000,00	605.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.300	-111.500	-163.491,11	-110.064,58	0	-35.900	-77.400
-14.000	-15.000	-54.526,55	-30.896,45	0	0	-14.000
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
-127.300	-126.500	-218.017,66	-140.961,03	0	-35.900	-91.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.030	-240.200	-204.456,99	-206.738,81	0	-174.430	-23.600
-12.800	-16.000	-12.161,40	-8.541,39	0	0	-12.800
-1.000	-7.000	-1.000,00	-5.150,20	0	0	-1.000
-12.000	-13.000	-11.916,80	-12.135,17	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-28.976,23	0,00	0	-5.000	-1.000
-5.500	-5.500	-14.455,85	-79,40	0	-5.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.330	-289.700	-272.967,27	-232.644,97	0	-184.430	-50.900

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-159.870	-237.700	-266.417,16	-312.648,40	100.000	-259.870	0
0	-9.300	-5.447,29	-8.504,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.000	0	0,00	0,00	0	0	-109.000
-268.870	-247.000	-271.864,45	-321.152,97	100.000	-259.870	-109.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.500	-12.000	-11.649,00	-13.588,14	0	0	-11.500
-13.500	-11.700	-12.335,96	-18.308,18	0	0	-13.500
-4.000	-5.000	-10.358,74	-6.518,59	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.500	-41.500	-41.922,06	-44.553,29	0	-41.000	-3.500
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	-6.800	-8.744,00	-10.519,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.500	-77.000	-85.009,76	-93.487,72	0	-41.000	-32.500

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	200	200,00	200,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.613,67	3.382,05	0	0	0
0	200	-7.413,67	3.582,05	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	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