

ÅRSBUDGET 2020

for Studsgård Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8806

CVR-nr. 14770119

Budget 2020 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.)

Studsgård Kirke har 100 års jubilæum i 2020. Provstiudvalget har godkendt en ekstra bevilling på kr. 64.500,- til jubilæums fejring.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er samarbejdsaftale med Snejbjerg kirkegård om drift af kirkegård og kirketjenste.

Desuden er der lavet samarbejdsaftale om kirkemusiker i pastoratet. Samt samarbejdsaftale med 2 timers kirke - og kulturmedarbejder om ugen.

Forbrug af frie midler i 2019:

Udgivelse af folder i anledning af 100 års jubilæum. kr. 11.500,-

Godkendt syn: Blyafdækning/indskud i tårn kr. 30.000,- arbejdet er udført her i 2019 og det har medført en ekstra udgift på kr. 37.232,-. dvs. en udgift på ialt kr. 67.232,- Menighedsrådet ønsker at ansøge provstiet om 5% midler til dækning af merudgiften.

Forbrug af frie midler budget 2019 kr. 100.000,- (drift)

Robotplæneklipper har tidligere været anført med kr. 25.000,- til budget 2020. Der er istedet for ansøgt om 5 % midler i 2019, hvilket provstiudvalget har bevilget.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 719.500 | 605.000 | 600.000,00 | 821.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -870.500 | -705.000 | -683.242,64 | -855.272,81 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -212.440 | -127.300 | -117.263,79 | -218.017,66 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -23.040 | -35.900 | 0,00 | -23.490,21 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -189.400 | -91.400 | -117.263,79 | -194.527,45 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -266.840 | -235.330 | -183.463,36 | -272.967,27 |
| 3 Indtægter | 500 | 0 | 998,00 | 1.850,15 |
| 3 Udgifter, løn | -160.540 | -184.430 | -77.287,22 | -203.818,78 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -106.800 | -50.900 | -107.174,14 | -70.998,64 |
| 4 Kirkegård | -312.670 | -268.870 | -304.853,03 | -271.864,45 |
| 4 Indtægter | 166.000 | 100.000 | 131.647,09 | 123.377,13 |
| 4 Udgifter, løn | -337.920 | -259.870 | 0,00 | -195.840,03 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -140.750 | -109.000 | -436.500,12 | -199.401,55 |
| 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 | -78.675 | -73.500 | -77.807,80 | -85.009,76 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | -100,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -40.000 | -41.000 | -38.956,32 | -40.620,16 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -38.675 | -32.500 | -38.751,48 | -44.389,60 |
| 7 Finansielle poster | 125 | 0 | 145,34 | -7.413,67 |
| A Resultat af drift | -151.000 | -100.000 | -83.242,64 | -34.272,81 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 151.000 | 100.000 | | |
| 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)) | 0 | 0 | 0,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | -151.000 | -100.000 | -83.242,64 | -34.273 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | |
| + 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 | 0 | 0 | | |
| 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) | 0 | 0 | | |
| 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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 719.500 | 605.000 | 600.000,00 | 821.000,00 | 719.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 719.500 | 605.000 | 600.000,00 | 821.000,00 | 719.500 | 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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -192.440 | -113.300 | -94.457,47 | -163.491,11 | 0 | -23.040 | -169.400 |
| -20.000 | -14.000 | -22.806,32 | -54.526,55 | 0 | 0 | -20.000 |
| 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 |
| -212.440 | -127.300 | -117.263,79 | -218.017,66 | 0 | -23.040 | -189.400 |

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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -181.240 | -198.030 | -126.210,44 | -204.456,99 | 0 | -95.440 | -85.800 |
| -42.500 | -12.800 | -12.533,39 | -12.161,40 | 0 | -31.000 | -11.500 |
| -7.000 | -1.000 | -13.548,82 | -1.000,00 | 0 | 0 | -7.000 |
| -12.600 | -12.000 | -16.814,00 | -11.916,80 | 0 | -600 | -12.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -19.000 | -6.000 | -14.854,71 | -28.976,23 | 0 | -28.500 | 9.500 |
| -4.500 | -5.500 | 498,00 | -14.455,85 | 500 | -5.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -266.840 | -235.330 | -183.463,36 | -272.967,27 | 500 | -160.540 | -106.800 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -292.670 | -159.870 | -304.853,03 | -266.417,16 | 166.000 | -337.920 | -120.750 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | -5.447,29 | 0 | 0 | -20.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -109.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -312.670 | -268.870 | -304.853,03 | -271.864,45 | 166.000 | -337.920 | -140.750 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.775 | -11.500 | -10.541,64 | -11.649,00 | 0 | 0 | -1.775 |
| -17.550 | -13.500 | -13.601,71 | -12.335,96 | 0 | 0 | -17.550 |
| -6.750 | -4.000 | -1.668,41 | -10.358,74 | 0 | 0 | -6.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.000 | -44.500 | -45.203,80 | -41.922,06 | 0 | -40.000 | -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 |
| -8.600 | 0 | -6.792,24 | -8.744,00 | 0 | 0 | -8.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -78.675 | -73.500 | -77.807,80 | -85.009,76 | 0 | -40.000 | -38.675 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 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 | 145,34 | 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 0,00 | 0,00 | 125 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -7.613,67 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 0 | 145,34 | -7.413,67 | 125 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 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 |