

ÅRSBUDGET 2022

for Studsgård Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8806

CVR-nr. 14770119

Budget 2022 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.)

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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nyt lån på kr. 1.800.000,- til renovering af kirken. Rente post kr. 23.175,- afdrag kr. 600.000,- lånet udløber i 2024.

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

Pga. nedskrivning af likviditet stillet til rådighed må menighedsrådet budgettere med et underskud på kr. 14.000,- Nedskrivning af likviditet stillet til rådighed skal bogføres i resultatdisponering ifm. årsafslutningen 2022.

Likviditet stillet til rådighed pr. 31.12.2022 vil herefter lyde på kr. 56.000,-.

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 296.716 | 328.552 | 761.793,78 | 670.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -310.716 | -328.552 | -706.570,94 | -881.375,58 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -139.400 | -133.900 | -150.907,53 | -219.965,15 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | -20.044,68 | -35.496,00 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -139.400 | -133.900 | -130.862,85 | -184.469,15 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -146.800 | -146.800 | -169.181,71 | -260.104,35 |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 1.721,60 | 1.264,00 |
| 3 Udgifter, løn | -66.800 | -71.600 | -120.465,31 | -195.628,56 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -80.000 | -75.200 | -50.438,00 | -65.739,79 |
| 4 Kirkegård | 45.165 | -7.236 | -317.438,21 | -334.168,37 |
| 4 Indtægter | 155.745 | 118.614 | 164.474,65 | 106.245,81 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -333.901,44 | -260.263,08 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -110.580 | -125.850 | -148.011,42 | -180.151,10 |
| 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 | -45.556 | -40.666 | -68.796,75 | -67.120,77 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | 0 | 0 | -39.257,92 | -39.345,28 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -45.556 | -40.666 | -29.538,83 | -27.775,49 |
| 7 Finansielle poster | -24.125 | 50 | -246,74 | -16,94 |
| A Resultat af drift | -14.000 | 0 | 55.222,84 | -211.375,58 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -14.000 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|------------|----------|-----------|----------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -2.550.000 | -150.000 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.350.000 | 150.000 | 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 | -1.200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| C Årets resultat | -1.214.000 | 0 | 55.222,84 | -211.376 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -1.200.000 | 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 | 600.000 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 1.800.000 | 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) | 1.200.000 | 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 296.716 | 328.552 | 719.500,00 | 605.000,00 | 296.716 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 42.293,78 | 65.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 296.716 | 328.552 | 761.793,78 | 670.000,00 | 296.716 | 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 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -109.400 | -103.900 | -114.600,68 | -203.652,87 | 0 | 0 | -109.400 |
| -30.000 | -30.000 | -36.306,85 | -16.312,28 | 0 | 0 | -30.000 |
| 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 |
| -139.400 | -133.900 | -150.907,53 | -219.965,15 | 0 | 0 | -139.400 |

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 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 |
| -55.500 | -58.200 | -132.971,66 | -185.763,54 | 0 | -28.000 | -27.500 |
| -37.500 | -36.500 | -3.562,15 | -41.179,99 | 0 | -10.000 | -27.500 |
| -6.000 | -6.000 | -1.280,00 | -2.572,00 | 0 | 0 | -6.000 |
| -14.300 | -12.600 | -13.026,50 | -13.564,00 | 0 | -800 | -13.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.500 | -22.500 | -18.681,00 | -17.024,82 | 0 | -18.000 | -4.500 |
| -11.000 | -11.000 | 339,60 | 0,00 | 0 | -10.000 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -146.800 | -146.800 | -169.181,71 | -260.104,35 | 0 | -66.800 | -80.000 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 49.165 | -3.236 | -317.438,21 | -224.078,45 | 155.745 | 0 | -106.580 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -110.089,92 | 0 | 0 | 0 |
| 45.165 | -7.236 | -317.438,21 | -334.168,37 | 155.745 | 0 | -110.580 |

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 |
| 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 2022 | Budget 2021 | Regnskab 2020 | Regnskab 2019 | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -2.000 | -1.500 | -3.515,31 | -12.669,63 | 0 | 0 | -2.000 |
| -32.340 | -24.366 | -13.397,40 | -9.232,40 | 0 | 0 | -32.340 |
| 0 | -3.000 | -240,00 | -1.724,95 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.300 | -4.000 | -43.065,92 | -43.493,79 | 0 | 0 | -3.300 |
| 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 |
| -7.916 | -7.800 | -8.578,12 | 0,00 | 0 | 0 | -7.916 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -45.556 | -40.666 | -68.796,75 | -67.120,77 | 0 | 0 | -45.556 |

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 |
| -23.175 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -23.175 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.000 | 50 | -783,65 | -160,43 | 0 | 0 | -1.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 18,49 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 125,00 | 125,00 | 50 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 411,91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -24.125 | 50 | -246,74 | -16,94 | 50 | 0 | -24.175 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- | | |
|---|------------|----------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -2.550.000 | -150.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.550.000 |
| 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 | 1.350.000 | 150.000 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.200.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000 | 0 | -2.550.000 |

