

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Skive \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Skive Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Skive Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Skive Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8572 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 37291919 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torsdag den 30 / 10 2014

\_\_\_\_\_  
Karl Bundgaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Jørgen Kluw  
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 understøtte og udvikle det kirkelige liv i sognet.  
Fortsat at vedligeholde kirkens ejendom.  
At sikre den daglige drift.

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

Merudgifter til vedligehold/anlæg som ikke er med i dette budget:

Renovering af tårn og spir på Skive Kirke.  
Renovering/udskiftning af skiffertag på Skive Kirkes skib.  
Udskiftning af vinduer og omfugning af Skive Kirke.  
(se prioriteringsliste)

Ud over det ovenfor nævnte projekt, arbejder menighedsrådet med planer:  
Om eller tilbygning af Skive Kirke, således at forholdene for kirketjenerne, forbedres i forhold til opbevaring af div. rengøringsartikler m.m., samt dåbsværelse, handicapvenlig toilet og handicapvenlig indgang til kirken.  
Etablering af parkeringspladser på det grønne område, imellem kirkerne.  
Menighedsrådet skønner, at om eller tilbygning til kirken, samt etablering af flere parkeringspladser, kan udføres for egne midler.  
(indestående midler fra salget af Kielgastvej 10)

Renovering af gravgitre ansl. kr. 50.000.  
Renovering altertavle i Skive Kirke iflg. Nationalmuseets vejledning ansl. kr. 100.000.

I forbindelse med, at Skive og Resen sogne ansætter en Kirke- og kulturmedarbejder i en halvtidsstilling for en projektperiode på 2 år (2015-16), har det være nødvendigt at foretage nogle besparelser på bl.a. ønskede vedligeholdelsesarbejder og energibesparende foranstaltninger på primært sognegården.

I Skive Kirke indgår der i planerne om en om- eller tilbygning til kirken nogle forbedrede arbejdsforhold for kirketjenerne bl.a. i forhold til opbevaring af rengøringsartikler - og redskaber. Da dette projekt ikke forventes gennemført inden for de næste par år, er der et behov for at der etableres nogle midlertidige forbedrede arbejdsvilkår i Skive Kirke. Et forslag fra kgl. bygningsinspektør Niels Wium er, at etablere en midlertidig let væg i det ene sideskib, hvorved der forholdsvis let kan installeres vand og afløb, samt etablering af opbevaringsmuligheder for rengøringsartikler og - redskaber.

Den af provstiet tildelte engangsbevilling på 100.000 kr., ønsker menighedsrådet således anvendt til:

Midlertidige rengøringsfaciliteter i Skive Kirke ca. 20.000 kr.

Udsatte vedligeholdelsesopgaver i Sognegården:

- renovering af kopirum
  - udskiftning af sidste gl. vindue
  - gulvbelægning i gl. køkken
  - oliering af gulve og maling i administrationsdelen
  - udskiftning af elpærer i primært gangarealer til energisparepærer
- i alt anslået til ca. 80.000 kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Regnskab for Skive Kirkekasse under Skive Menighedsråd har 2 cvr. nr.:

Skive Menighedsråd cvr. nr. 37291919

Skive Kirkegårde cvr. nr. 13952914

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 9.711.487      | 9.237.359      | 10.000.377,46    | 9.348.000,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -10.161.487    | -9.837.359     | -9.752.152,48    | -8.732.678,01    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.387.919     | -1.223.491     | -1.686.714,58    | -1.164.537,65    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -512.700       | -496.000       | -604.431,36      | -609.027,85      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -875.219       | -727.491       | -1.082.283,22    | -555.509,80      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.666.110     | -2.441.010     | -2.245.208,06    | -2.071.167,92    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 300            | 300            | 7.701,00         | 11.660,00        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -2.352.600     | -2.148.000     | -1.968.297,42    | -1.786.826,09    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -313.810       | -293.310       | -284.611,64      | -296.001,83      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -4.547.088     | -4.589.488     | -4.330.491,01    | -3.897.267,89    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 4.272.012      | 4.005.012      | 4.065.255,38     | 4.146.090,93     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -6.738.200     | -6.563.600     | -6.606.507,28    | -6.504.978,25    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -2.080.900     | -2.030.900     | -1.789.239,11    | -1.538.380,57    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 4.400          | 12.000         | -17.473,70       | 5.217,32         |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 105.300        | 105.300        | 108.920,95       | 108.262,93       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -100.900       | -93.300        | -126.394,65      | -103.045,61      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.474.967     | -1.495.752     | -1.326.027,85    | -1.461.236,52    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 32.010         | 0,00             | 266,79           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -1.060.600     | -1.096.800     | -889.216,51      | -894.972,92      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -414.367       | -430.962       | -436.811,34      | -566.530,39      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -89.803        | -99.618        | -146.237,28      | -143.685,35      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | -450.000       | -600.000       | 248.224,98       | 615.321,99       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 450.000        | 600.000        |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |            |              |             |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|------------|--------------|-------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |            |              |             |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0          | 1.732,65     | 6.796,29    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0          | 0,00         | 0,00        | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 987.805  | 1.354.510  | 928.373,54   | 874.721,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | -310.000   | 0,00         | -239.355,69 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0          | 0,00         | -452.944,45 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0          | 0,00         | -88.607,11  | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 987.805  | 1.044.510  | 930.106,19   | 189.217,15  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 537.805  | 444.510    | 1.178.331,17 | 804.539     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 987.805  | 1.044.510  |              |             | 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               | 987.805  | 1.044.510  |              |             | 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)                        | -987.805 | -1.044.510 |              |             | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0          |              |             | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 9.711.487      | 9.237.359      | 10.000.377,46    | 8.737.000,00     | 9.711.487               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 611.000,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 9.711.487      | 9.237.359      | 10.000.377,46    | 9.348.000,00     | 9.711.487               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -710.119       | -625.991       | -1.133.505,63    | -693.475,39      | 0                       | -227.300         | -482.819                  |
| -40.000        | -60.000        | -60.811,06       | -310,97          | 0                       | 0                | -40.000                   |
| -608.200       | -508.900       | -476.456,75      | -441.521,17      | 0                       | -267.800         | -340.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -29.600        | -28.600        | -15.941,14       | -29.230,12       | 0                       | -17.600          | -12.000                   |
| -1.387.919     | -1.223.491     | -1.686.714,58    | -1.164.537,65    | 0                       | -512.700         | -875.219                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -500           | 0,00             | -477,00          | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.179.010     | -1.213.510     | -1.069.751,88    | -935.165,33      | 0                       | -1.104.700       | -74.310                   |
| -481.200       | -218.600       | -263.503,79      | -238.703,04      | 0                       | -402.200         | -79.000                   |
| -49.400        | -34.400        | -25.943,19       | -24.210,16       | 0                       | -14.600          | -34.800                   |
| -187.800       | -194.700       | -217.301,33      | -194.221,44      | 300                     | -99.500          | -88.600                   |
| -448.300       | -443.200       | -393.144,93      | -407.898,19      | 0                       | -431.700         | -16.600                   |
| -281.300       | -279.000       | -247.357,94      | -255.688,12      | 0                       | -269.300         | -12.000                   |
| -37.600        | -55.600        | -26.705,00       | -13.304,64       | 0                       | -30.600          | -7.000                    |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -2.666.110     | -2.441.010     | -2.245.208,06    | -2.071.167,92    | 300                     | -2.352.600       | -313.810                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -4.337.788     | -4.195.688     | -4.313.567,42    | -3.583.096,89    | 2.352.012               | -4.608.900       | -2.080.900                |
| -262.600       | -345.800       | -259.036,11      | -283.810,94      | 143.000                 | -405.600         | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 53.300         | -48.000        | 242.112,52       | -30.360,06       | 1.777.000               | -1.723.700       | 0                         |
| -4.547.088     | -4.589.488     | -4.330.491,01    | -3.897.267,89    | 4.272.012               | -6.738.200       | -2.080.900                |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -4.900         | 1.100          | 16.550,59        | -1.127,79        | 71.900                  | 0                | -76.800                   |
| 9.300          | 10.900         | -34.024,29       | 6.345,11         | 33.400                  | 0                | -24.100                   |
| 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                         |
| 4.400          | 12.000         | -17.473,70       | 5.217,32         | 105.300                 | 0                | -100.900                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -446.500       | -120.700       | -138.103,92      | -129.375,89      | 0                       | -316.600         | -129.900                  |
| -127.500       | -175.000       | -191.222,73      | -209.379,72      | 0                       | -45.000          | -82.500                   |
| -55.472        | -103.972       | -76.767,43       | -92.484,36       | 0                       | -8.600           | -46.872                   |
| -16.000        | -14.300        | -240,00          | -5.265,00        | 0                       | -16.000          | 0                         |
| -415.400       | -414.200       | -335.439,13      | -362.592,30      | 0                       | -411.800         | -3.600                    |
| -269.500       | -497.190       | -418.692,62      | -384.926,24      | 0                       | -262.600         | -6.900                    |
| -27.500        | -46.700        | -28.508,06       | -37.665,27       | 0                       | 0                | -27.500                   |
| -117.095       | -123.690       | -145.411,24      | -111.162,96      | 0                       | 0                | -117.095                  |
| 0              | 0              | -3.020,88        | -135.691,41      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 11.378,16        | 7.306,63         | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.474.967     | -1.495.752     | -1.326.027,85    | -1.461.236,52    | 0                       | -1.060.600       | -414.367                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -212.492       | -246.226       | -278.928,12      | -354.101,68      | 0                       | 0                | -212.492                  |
| -420           | -480           | -425,36          | -485,53          | 0                       | 0                | -420                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 10.012         | 10.872         | 11.144,87        | 16.608,38        | 10.012                  | 0                | 0                         |
| 113.097        | 153.329        | 113.097,46       | 171.252,30       | 113.097                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -17.113        | 8.873,87         | 23.041,18        | 0                       | 0                | 0                         |
| -89.803        | -99.618        | -146.237,28      | -143.685,35      | 123.109                 | 0                | -212.912                  |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |                                          |

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | -310.000       | 0,00             | -201.705,69      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -37.650,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -452.944,45      | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | -88.607,11       | 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              | 1.732,65         | 6.796,29         | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 987.805        | 1.354.510      | 928.373,54       | 874.721,00       | 987.805                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 88.607,11        | 0                       | 0                | 0                         |
| 987.805        | 1.044.510      | 930.106,19       | 189.217,15       | 987.805                 | 0                | 0                         |