

ÅRSBUDGET 2019

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

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

At understøtte og udvikle det kirkelige liv, samt øge fokus på diakonal arbejde i sognet.
Fortsat at vedligeholde kirkens ejendom.
At sikre den daglige drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende udgifter er ikke medregnet i dette budget. (jf. prioriteringslisten for Skive provsti):
Renovering/udskiftning af kobbertag på tårn og spir på Skive Kirke.
Renovering/udskiftning af skiffertag på Skive Kirke.
Renovering af facader, herunder udskiftning af vinduer og omfugning af Skive Kirke.
Renoveringsarbejderne kan delvis finansieres ved brug af egne midler (opstået ved salg af Kilgastvej).
Ny altertavle og gennemgribende renovering samt udsmykning af Skive Kirke. (jf. prioriteringslisten for Skive Provsti).
Herudover arbejder menighedsrådet med planer om tilbygning til Skive Kirke for at etablere rum til opbevaring af materialer for kirketjenerne, etablering af dåbsværelse og indvendig handicapvenlig toilet.

Supplerende forklaringer til budgettet

I ligningsbeløbet indgår udgifter til dækning af at kirkekontoret udfører personregistrering og forestår kalenderstyring af kirkelige handlinger samt dokumenthåndtering af Skive, Egeris, Estvad, Rønbjerg og Resen sogne samt regnskabsføring for Skive Kirkegårde.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.341.834	5.344.402	9.532.927,00	9.707.419,00			
Driftsudgifter i alt	-5.341.834	-5.444.402	-9.676.818,61	-9.751.645,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.392.086	-1.384.846	-1.452.929,40	-1.590.214,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-553.040	-535.800	-510.883,55	-504.273,09			
2 Udgifter, øvrige drift	-839.046	-849.046	-942.045,85	-1.085.941,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.592.389	-2.658.530	-2.339.439,09	-2.405.554,55			
3 Indtægter	4.200	4.200	1.834,00	1.507,50			
3 Udgifter, løn	-2.244.170	-2.317.300	-1.992.474,22	-2.049.910,51			
3 Udgifter, øvrige drift	-352.419	-345.430	-348.798,87	-357.151,54			
4 Kirkegård	-222.000	0	-4.462.658,42	-4.317.256,86			
4 Indtægter	0	0	4.019.991,05	4.610.042,77			
4 Udgifter, løn	-222.000	0	-6.809.717,90	-6.646.088,08			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-1.672.931,57	-2.281.211,55			
5 Præstebolig mv.	-2.500	-1.200	-1.562,06	43.043,07			
5 Indtægter	146.000	127.300	139.091,78	179.835,07			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-128.500	-140.653,84	-136.792,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.111.790	-1.388.584	-1.365.691,98	-1.434.430,49			
6 Indtægter	0	0	4.700,00	8.614,35			
6 Udgifter, løn	-831.790	-1.021.000	-928.778,46	-967.640,09			
6 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-367.584	-441.613,52	-475.404,75			
7 Finansielle poster	-21.069	-11.242	-54.537,66	-47.231,56			
A Resultat af drift	0	-100.000	-143.891,61	-44.226,02			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000					

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)	1.553.016	1.032.268	1.011.928,00	1.017.862,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	-521.995,75	-312.095,03	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	553.016	1.032.268	489.932,25	705.766,97	0	0	0
C Årets resultat	553.016	932.268	346.040,64	661.541	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	553.016	1.032.268			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.000.000	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	1.553.016	1.032.268			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 Balanceposterings (anlæg)	-553.016	-1.032.268			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
5.341.834	5.344.402	9.532.927,00	9.707.419,00	5.341.834	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.341.834	5.344.402	9.532.927,00	9.707.419,00	5.341.834	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	-6.461,48	-1.748,00	0	0	0
-727.106	-721.946	-939.508,59	-812.198,73	0	-245.560	-481.546
-50.000	-50.000	-293,70	-45.655,00	0	0	-50.000
-590.980	-594.900	-491.090,75	-712.436,36	0	-283.480	-307.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-18.000	-15.574,88	-18.176,54	0	-24.000	0
-1.392.086	-1.384.846	-1.452.929,40	-1.590.214,63	0	-553.040	-839.046

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 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
-1.043.149	-986.000	-912.975,90	-885.284,57	0	-974.660	-68.489
-418.980	-634.330	-442.370,47	-447.661,44	0	-318.250	-100.730
-56.380	-55.900	-55.123,29	-80.827,21	4.200	-14.880	-45.700
-237.220	-205.400	-231.342,07	-264.219,43	0	-128.220	-109.000
-478.470	-447.000	-416.065,17	-437.808,77	0	-460.970	-17.500
-306.690	-292.900	-253.070,09	-252.066,79	0	-297.690	-9.000
-49.500	-35.000	-26.692,10	-35.886,34	0	-49.500	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.592.389	-2.658.530	-2.339.439,09	-2.405.554,55	4.200	-2.244.170	-352.419

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
-222.000	0	-4.141.390,17	-4.136.689,45	0	-222.000	0
0	0	-348.331,74	-351.047,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	27.063,49	170.480,51	0	0	0
-222.000	0	-4.462.658,42	-4.317.256,86	0	-222.000	0

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
-1.000	1.300	-10.199,30	70.128,18	88.000	0	-89.000
-1.500	-2.500	8.637,24	-27.085,11	58.000	0	-59.500
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	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
-2.500	-1.200	-1.562,06	43.043,07	146.000	0	-148.500

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
-446.400	-436.000	-472.837,09	-533.832,50	0	-322.400	-124.000
-140.190	-140.000	-130.699,76	-130.899,54	0	-47.190	-93.000
-42.000	-42.000	-57.857,37	-54.939,97	0	-9.000	-33.000
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	-17.000	0
-222.000	-430.000	-430.018,02	-423.762,01	0	-222.000	0
-214.200	-206.000	-56.065,93	-62.770,25	0	-214.200	0
0	0	-62.455,61	-78.129,58	0	0	0
-30.000	-38.000	-50.513,00	-27.267,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-79.584	-105.245,20	-122.829,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.111.790	-1.388.584	-1.365.691,98	-1.434.430,49	0	-831.790	-280.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.767	-61.116	-81.455,29	-175.520,63	0	0	-57.767
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	13.000	1.266,77	2.589,29	0	0	0
36.698	36.874	15.752,90	109.628,88	36.698	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.897,96	16.070,90	0	0	0
-21.069	-11.242	-54.537,66	-47.231,56	36.698	0	-57.767

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	0	-521.995,75	-312.095,03	0	0	-1.000.000
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
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
1.553.016	1.032.268	1.011.928,00	1.017.862,00	1.553.016	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
553.016	1.032.268	489.932,25	705.766,97	1.553.016	0	-1.000.000