

ÅRSBUDGET 2023

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2023 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 og fremme udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende udgifter er ikke medregnet i dette budget. (jf. prioriteringslisten for Skive provsti):

Renovering af facader, herunder vinduer og omfugning af Skive Kirke fsv. øst og vestside.

Omkostninger til projekt for afklaring af muligheder for etablering af billigere opvarmning af Vor Frue Kirke. Indgår i Skive- Salling provstiers fælles energiscreening.

Udvidelse af aktivitetsniveau for babysalmesang og etablering af tumlingesang, herunder at kunne inddrage organist i arbejdet.

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, Resen og Estvad-Rønbjerg sogne samt regnskabsføring for Skive Kirkegårde og Egeris Sogn.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.371.193	5.847.664	6.199.456,00	5.802.217,00
Driftsudgifter i alt	-6.491.193	-5.847.664	-5.973.388,72	-5.797.598,82
2 Kirkebygning og sognegård	-2.018.140	-1.521.122	-1.631.588,80	-1.763.984,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-600.550	-580.550	-554.940,00	-549.374,48
2 Udgifter, øvrige drift	-1.417.590	-940.572	-1.076.648,80	-1.214.609,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.851.774	-2.764.670	-2.459.822,89	-2.607.018,66
3 Indtægter	4.200	4.200	5.823,00	200,00
3 Udgifter, løn	-2.452.774	-2.369.670	-2.126.615,97	-2.199.524,82
3 Udgifter, øvrige drift	-403.200	-399.200	-339.029,92	-407.693,84
4 Kirkegård	-255.000	-252.500	-249.650,27	-252.859,62
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-255.000	-252.500	-249.533,51	-246.234,10
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-116,76	-6.625,52
5 Præstebolig mv.	-2.500	-2.500	-43.525,08	20.437,20
5 Indtægter	147.000	147.000	126.483,33	122.320,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-149.500	-170.008,41	-101.883,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.358.779	-1.301.872	-1.284.332,10	-1.205.541,17
6 Indtægter	0	0	4.100,00	54.700,00
6 Udgifter, løn	-910.170	-883.280	-851.766,32	-838.154,62
6 Udgifter, øvrige drift	-448.609	-418.592	-436.665,78	-422.086,55
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-304.469,58	11.367,50
A Resultat af drift	-120.000	0	226.067,28	4.618,18
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-365.000	-500.000	-406.989,00	-8.511.703,51
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	365.000	500.000	1.403.095,00	5.699.182,00
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	996.106,00	-2.812.521,51
C Årets resultat	-120.000	0	1.222.173,28	-2.807.903
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.371.193	5.847.664	6.199.456,00	5.779.111,00	6.371.193	0	0
0	0	0,00	23.106,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.371.193	5.847.664	6.199.456,00	5.802.217,00	6.371.193	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.932,61	-3.178,51	0	0	0
-1.125.030	-797.650	-779.163,44	-729.257,67	0	-267.750	-857.280
-150.000	-96.000	-226.010,49	-201.954,55	0	0	-150.000
-718.110	-601.472	-606.841,50	-813.117,56	0	-307.800	-410.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-26.000	-16.640,76	-16.475,78	0	-25.000	0
-2.018.140	-1.521.122	-1.631.588,80	-1.763.984,07	0	-600.550	-1.417.590

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.604	-987.100	-1.163.738,17	-1.160.500,51	0	-926.104	-69.500
-551.040	-533.610	-394.488,19	-397.233,15	0	-448.040	-103.000
-89.630	-92.900	-64.743,27	-91.345,50	4.200	-37.630	-56.200
-351.350	-308.160	-321.421,96	-351.828,56	0	-199.350	-152.000
-495.250	-483.550	-277.807,49	-324.765,46	0	-477.750	-17.500
-303.900	-294.350	-205.529,22	-252.004,98	0	-298.900	-5.000
-65.000	-65.000	-32.094,59	-29.340,50	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.851.774	-2.764.670	-2.459.822,89	-2.607.018,66	4.200	-2.452.774	-403.200

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-255.000	-252.500	-249.650,27	-252.859,62	0	-255.000	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
-255.000	-252.500	-249.650,27	-252.859,62	0	-255.000	0

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-325.000	-500.000	-406.989,00	-8.411.703,51	0	0	-325.000
-40.000	0	0,00	-100.000,00	0	0	-40.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365.000	500.000	1.403.095,00	5.699.182,00	365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	996.106,00	-2.812.521,51	365.000	0	-365.000

