

ÅRSBUDGET 2024

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2024 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.
Ny altertavle og gennemgribende renovering samt udsmykning af Skive Kirke. Jf. prioriteringslisten for Skive provsti.
Der er ikke indregnet etablering af ladestander på parkeringspladsen mellem kirkerne.
Menighedsrådet arbejder med ønsker/ideer 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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.065.055	0	5.050.000	11.115.055
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.065.055	0	5.050.000	11.115.055
2 Kirkebygning og sognegård	-1.441.253	0	-2.050.000	-3.491.253
Udgifter, løn	618.040	0	0	618.040
Udgifter, Øvrige	823.213	0	2.050.000	2.873.213
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.916.398	0	0	-2.916.398
Udgifter, løn	2.474.367	0	0	2.474.367
Udgifter, Øvrige	446.231	0	0	446.231
Indtægter	4.200	0	0	4.200
4 Kirkegård	-264.150	0	0	-264.150
Udgifter, løn	264.150	0	0	264.150
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-31.500	0	-3.000.000	-3.031.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	98.000	0	3.000.000	3.098.000
Indtægter	66.500	0	0	66.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.407.754	0	0	-1.407.754
Udgifter, løn	945.043	0	0	945.043
Udgifter, Øvrige	462.711	0	0	462.711
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.000	0	0	-4.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.000	0	0	4.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.301.600	0	0	4.301.600
Total udgifter, øvrige	1.834.155	0	5.050.000	6.884.155
Total indtægter	6.135.755	0	5.050.000	11.185.755

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.065.055	6.371.193	5.847.664,00	6.199.456,00	6.065.055	0	0
0	0	111.046,47	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
6.065.055	6.371.193	5.958.710,47	6.199.456,00	6.065.055	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.809,11	-2.932,61	0	0	0
-852.088	-1.125.030	-919.437,10	-779.163,44	0	-286.588	-565.500
0	-150.000	-78.690,81	-226.010,49	0	0	0
-579.165	-718.110	-587.906,29	-606.841,50	0	-321.452	-257.713
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-25.000	-8.491,20	-16.640,76	0	-10.000	0
-1.441.253	-2.018.140	-1.597.334,51	-1.631.588,80	0	-618.040	-823.213

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-974.203	-995.604	-1.296.630,46	-1.163.738,17	0	-901.972	-72.231
-627.369	-551.040	-484.727,90	-394.488,19	0	-473.369	-154.000
-85.779	-89.630	-58.910,84	-64.743,27	4.200	-38.979	-51.000
-343.497	-351.350	-395.387,66	-321.421,96	0	-206.497	-137.000
-506.279	-495.250	-224.650,04	-277.807,49	0	-482.279	-24.000
-308.871	-303.900	-173.496,08	-205.529,22	0	-303.871	-5.000
-70.400	-65.000	-31.097,55	-32.094,59	0	-67.400	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.916.398	-2.851.774	-2.664.900,53	-2.459.822,89	4.200	-2.474.367	-446.231

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-264.150	-255.000	-276.101,06	-249.650,27	0	-264.150	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
-264.150	-255.000	-276.101,06	-249.650,27	0	-264.150	0

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.500	-6.000	-41.085,70	-59.743,34	66.500	0	-98.000
0	3.500	-12.412,18	16.218,26	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
-31.500	-2.500	-53.497,88	-43.525,08	66.500	0	-98.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-567.414	-577.640	-639.383,64	-590.579,71	0	-426.414	-141.000
-139.911	-146.031	-196.985,88	-123.910,40	0	-45.911	-94.000
-134.300	-89.919	-112.263,49	-43.236,15	0	-8.300	-126.000
-20.000	-17.000	-2.500,00	0,00	0	-20.000	0
-264.150	-255.000	-278.600,73	-249.649,74	0	-264.150	0
-95.134	-92.190	-84.378,42	-76.617,69	0	-95.134	0
-85.134	-82.190	-84.378,42	-76.617,69	0	-85.134	0
0	-6.000	0,00	-22.347,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.711	-92.809	-101.710,72	-101.373,72	0	0	-101.711
-1.407.754	-1.358.779	-1.500.201,30	-1.284.332,10	0	-945.043	-462.711

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-16.807,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.000	-8.543,17	-13.690,49	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	478,66	478,66	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	-274.449,82	0	0	0
-4.000	-5.000	-8.064,51	-304.469,58	0	0	-4.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.050.000	5.050.000		0
-2.050.000	0		-2.050.000
-3.000.000	0		-3.000.000
0	5.050.000		-5.050.000