

ÅRSBUDGET 2025

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2025 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. østsiden.

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.

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 | 5.797.527 | 0 | 2.875.000 | 8.672.527 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.797.527 | 0 | 2.875.000 | 8.672.527 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.400.540 | 0 | -875.000 | -2.275.540 |
| Udgifter, løn | 662.400 | 0 | | 662.400 |
| Udgifter, Øvrige | 738.140 | 0 | 875.000 | 1.613.140 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.094.741 | 0 | 0 | -3.094.741 |
| Udgifter, løn | 2.654.710 | 0 | | 2.654.710 |
| Udgifter, Øvrige | 444.231 | 0 | 0 | 444.231 |
| Indtægter | 4.200 | 0 | 0 | 4.200 |
| 4 Kirkegård | -256.000 | 0 | 0 | -256.000 |
| Udgifter, løn | 256.000 | 0 | | 256.000 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Præstebolig mv. | 1.500 | 0 | -2.000.000 | -1.998.500 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 73.500 | 0 | 2.000.000 | 2.073.500 |
| Indtægter | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.443.746 | 0 | 0 | -1.443.746 |
| Udgifter, løn | 985.090 | 0 | | 985.090 |
| Udgifter, Øvrige | 458.656 | 0 | 0 | 458.656 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -4.000 | 0 | 0 | -4.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 4.000 | 0 | 0 | 4.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat | -400.000 | 0 | 0 | -400.000 |
| Total udgifter, løn | 4.558.200 | 0 | | 4.558.200 |
| Total udgifter, øvrige | 1.718.527 | 0 | 2.875.000 | 4.593.527 |
| Total indtægter | 5.876.727 | 0 | 2.875.000 | 8.751.727 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 400.000 | 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 anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 400.000 | 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 5.797.527 | 6.065.055 | 6.371.193,00 | 5.847.664,00 | 5.797.527 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 70.951,53 | 111.046,47 | 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 |
| 5.797.527 | 6.065.055 | 6.442.144,53 | 5.958.710,47 | 5.797.527 | 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -17.700 | 0 | -991,65 | -2.809,11 | 0 | -17.700 | 0 |
| -823.487 | -852.088 | -682.958,39 | -919.437,10 | 0 | -292.260 | -531.227 |
| 0 | 0 | -52.436,83 | -78.690,81 | 0 | 0 | 0 |
| -543.753 | -579.165 | -790.728,36 | -587.906,29 | 0 | -336.840 | -206.913 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.600 | -10.000 | -4.938,98 | -8.491,20 | 0 | -15.600 | 0 |
| -1.400.540 | -1.441.253 | -1.532.054,21 | -1.597.334,51 | 0 | -662.400 | -738.140 |

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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.102.165 | -974.203 | -1.203.945,53 | -1.296.630,46 | 0 | -1.032.934 | -69.231 |
| -642.320 | -627.369 | -574.400,19 | -484.727,90 | 0 | -490.320 | -152.000 |
| -88.500 | -85.779 | -51.370,28 | -58.910,84 | 4.200 | -41.700 | -51.000 |
| -359.340 | -343.497 | -368.423,10 | -395.387,66 | 0 | -219.340 | -140.000 |
| -527.176 | -506.279 | -383.769,47 | -224.650,04 | 0 | -503.176 | -24.000 |
| -304.540 | -308.871 | -65.023,13 | -173.496,08 | 0 | -299.540 | -5.000 |
| -70.700 | -70.400 | -56.442,77 | -31.097,55 | 0 | -67.700 | -3.000 |
| 0 | 0 | -2.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.094.741 | -2.916.398 | -2.705.574,47 | -2.664.900,53 | 4.200 | -2.654.710 | -444.231 |

4 Kirkegård

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

I alt

| Budget 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -256.000 | -264.150 | -235.355,77 | -276.101,06 | 0 | -256.000 | 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 |
| -256.000 | -264.150 | -235.355,77 | -276.101,06 | 0 | -256.000 | 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.500 | -31.500 | -129.279,11 | -41.085,70 | 75.000 | 0 | -73.500 |
| 0 | 0 | -74.492,42 | -12.412,18 | 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 |
| 1.500 | -31.500 | -203.771,53 | -53.497,88 | 75.000 | 0 | -73.500 |

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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -576.003 | -567.414 | -524.255,44 | -639.383,64 | 0 | -459.460 | -116.543 |
| -132.810 | -139.911 | -180.454,35 | -196.985,88 | 0 | -43.810 | -89.000 |
| -133.600 | -134.300 | -114.285,30 | -112.263,49 | 0 | -7.600 | -126.000 |
| 0 | -20.000 | -42,00 | -2.500,00 | 0 | 0 | 0 |
| -256.000 | -264.150 | -162.890,92 | -278.600,73 | 0 | -256.000 | 0 |
| -109.110 | -95.134 | -82.918,34 | -84.378,42 | 0 | -109.110 | 0 |
| -109.110 | -85.134 | -82.918,34 | -84.378,42 | 0 | -109.110 | 0 |
| 0 | 0 | -25.014,79 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -127.113 | -101.711 | -92.809,13 | -101.710,72 | 0 | 0 | -127.113 |
| -1.443.746 | -1.407.754 | -1.265.588,61 | -1.500.201,30 | 0 | -985.090 | -458.656 |

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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 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 |
| -4.000 | -4.000 | 0,00 | -8.543,17 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 1.834,31 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | -4.000 | 2.312,97 | -8.064,51 | 0 | 0 | -4.000 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
52 Præstebolig 2
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 2.875.000 | 2.875.000 | | 0 |
| -875.000 | 0 | | -875.000 |
| -2.000.000 | 0 | | -2.000.000 |
| 0 | 2.875.000 | | -2.875.000 |