

ÅRSBUDGET 2026

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2026 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 diakonalt arbejde i samarbejde med bl.a. Kirkernes Sociale Arbejde i Skive og Salling provstier.

At vedligeholde kirkens ejendom, så fortsat funktionalitet sikres.

At sikre den daglige drift og fremme udvikling og implementering af grønne og bæredygtige løsninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlæg:

Lydanlæg, Skive Kirke. Nuværende lydanlæg er fra 2007 og er såvel teknisk som funktionsmæssigt udtjent. Reservedele kan ikke mere skaffes. De lydmæssige udfordringer indgik i præsternes APV.

Indhentet overslag lyder på kr 285.000

Solcelleanlæg på Gartnerjorden – grøn omstilling. Det foreslås, at 108 m² areal dækkes med et 24 kW anlæg med forventet produktion af 23.000 kWh, hvilket kan dække 75% af elforbruget i Vor Frue Kirke (er el opvarmet) - eludgiften til Vor Frue Kirke har i 2024 været kr. 124.000.

Indhentet overslag på anskaffelse, opsætning m.m. er på kr 250.000 .

Fugning af gavl og østside på Skive Kirke. Der er tale om den resterende fugning af Skive Kirke og omhandler såvel rettidig omhu vedr. vedligehold og æstetik i forhold til kirkens samlede fremtoning.

Indhentet overslag er på den samlede opgave: kr. 1,223.375 heraf udgør østsiden kr. 1. 038.000 og gavl/sydsiden kr. 185.250.

Drift:

Opnormering kordegnfunktionen med henblik på robusthed.

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 i alt ca. 17.000 medlemmer og 20.000 borgere. Hertil kommer at kirkekontoret fungerer som back-up for øvrige sogne i Skive og Salling provstier. Opgaven her kan bestå i rådgivning, vejledning ift. særlige personregistrerings opgaver og/eller ved fravær, hvor der opstår presserende myndighedsopgaver. Med henblik på robusthed i myndighedsopgaverne ønskes en opnormering, så der fremover er 3 kordegne, i alt 1,8 stilling.

I budgettet er ønsket 1/2 stilling sv.til kr. 285.000.

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

Ny altertavle og gennemgribende renovering samt udsmykning af Skive Kirke.

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 handicapvenligt toilet.

Menighedsrådet er i gang med at ansøge fonde til et forprojekt vedr. ovenstående.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.469.919	0	1.758.375	6.228.294
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.469.919	0	1.758.375	6.228.294
2 Kirkebygning og sognegård	-1.498.567	0	-1.758.375	-3.256.942
Udgifter, løn	691.067	0	0	691.067
Udgifter, Øvrige	807.500	0	1.758.375	2.565.875
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.587.571	0	0	-2.587.571
Udgifter, løn	2.332.280	0	0	2.332.280
Udgifter, Øvrige	281.291	0	0	281.291
Indtægter	26.000	0	0	26.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	7.000	0	0	7.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	68.000	0	0	68.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.787.881	0	0	-1.787.881
Udgifter, løn	1.277.267	0	0	1.277.267
Udgifter, Øvrige	510.614	0	0	510.614
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-1.397.100	0	0	-1.397.100
Total udgifter, løn	4.300.614	0	0	4.300.614
Total udgifter, øvrige	1.667.405	0	1.758.375	3.425.780
Total indtægter	4.570.919	0	1.758.375	6.329.294

Forbrug af frie midler	1.397.100	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	1.397.100	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.469.919	5.797.527	6.065.054,85	6.371.193,00	4.469.919	0	0
0	0	678.236,11	70.951,53	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	99.812,50	0,00	0	0	0
4.469.919	5.797.527	6.843.103,46	6.442.144,53	4.469.919	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-17.700	0,00	-991,65	0	0	0
-823.123	-823.487	-846.383,98	-682.958,39	0	-315.123	-508.000
-45.000	0	-18.616,13	-52.436,83	0	0	-45.000
-630.444	-543.753	-774.863,94	-790.728,36	0	-375.944	-254.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.600	0,00	-4.938,98	0	0	0
-1.498.567	-1.400.540	-1.639.864,05	-1.532.054,21	0	-691.067	-807.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-1.057.213	-1.102.165	-1.283.651,09	-1.203.945,53	0	-1.020.122	-37.091
-517.225	-642.320	-604.801,96	-574.400,19	0	-397.225	-120.000
-29.000	-88.500	-67.981,74	-51.370,28	1.000	0	-30.000
-146.652	-359.340	-351.966,42	-368.423,10	0	-126.652	-20.000
-576.354	-527.176	-385.301,56	-383.769,47	0	-559.354	-17.000
-178.927	-304.540	-43.612,68	-65.023,13	20.000	-178.927	-20.000
-60.000	-70.700	-20.213,61	-56.442,77	5.000	-50.000	-15.000
-2.200	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.587.571	-3.094.741	-2.759.729,06	-2.705.574,47	26.000	-2.332.280	-281.291

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-256.000	-245.331,23	-235.355,77	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	-256.000	-245.331,23	-235.355,77	0	0	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.000	1.500	-97.355,62	-129.279,11	75.000	0	-68.000
0	0	-94.705,00	-74.492,42	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
7.000	1.500	-192.060,62	-203.771,53	75.000	0	-68.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-888.410	-576.003	-876.704,72	-524.255,44	0	-720.410	-168.000
-112.760	-132.810	-184.906,30	-180.454,35	0	-13.759	-99.001
-80.000	-133.600	-43.343,66	-114.285,30	0	-14.000	-66.000
0	0	0,00	-42,00	0	0	0
-20.500	-256.000	-492.565,22	-162.890,92	0	0	-20.500
-230.870	-109.110	-129.038,57	-82.918,34	0	-230.870	0
-298.228	-109.110	-129.038,57	-82.918,34	0	-298.228	0
-30.000	0	-20.919,84	-25.014,79	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.113	-127.113	-128.794,71	-92.809,13	0	0	-127.113
-1.787.881	-1.443.746	-2.005.311,59	-1.265.588,61	0	-1.277.267	-510.614

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.920,13	1.834,31	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.000	8.398,79	2.312,97	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.758.375	1.758.375		0
-1.758.375	0		-1.758.375
0	1.758.375		-1.758.375