

ÅRSBUDGET 2018

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2018 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 (posterne fremgår af 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 Kielgastvej).
Ny altertavle i Skive Kirke (ønskværdig 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 samt evt. udsmykning af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nedgangen i ligningsbeløb til drift skyldes, at Skive Kirkegårde er overgået til særskilt regnskab med virkning fra 1/1-2018.
I ligningsbeløbet indgår udgifter til dækning af at kirkekontoret udfører personregistrering og forestår kalenderstyring af kirkelige handlinger samt dokumenthåndtering for Skive, Egeris, Estvad, Rønbjerg og Resen Sogne samt regnskabsføring for Skive Kirkegårde.
Kirke- og kulturmedarbejdere deles 1/2 med Resen.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.344.402	9.532.927	9.707.419,00	9.710.243,00			
Driftsudgifter i alt	-5.444.402	-9.732.927	-9.751.645,02	-9.961.124,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.384.846	-1.275.800	-1.590.214,63	-1.482.150,39			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-535.800	-522.500	-504.273,09	-567.034,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-849.046	-753.300	-1.085.941,54	-915.115,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.658.530	-2.422.680	-2.405.554,55	-2.444.556,54			
3 Indtægter	4.200	4.200	1.507,50	5.150,00			
3 Udgifter, løn	-2.317.300	-2.099.700	-2.049.910,51	-2.126.810,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-345.430	-327.180	-357.151,54	-322.896,08			
4 Kirkegård	0	-4.553.404	-4.317.256,86	-4.581.040,65			
4 Indtægter	0	4.057.796	4.610.042,77	4.249.284,81			
4 Udgifter, løn	0	-6.704.600	-6.646.088,08	-6.744.641,58			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-1.906.600	-2.281.211,55	-2.085.683,88			
5 Præstebolig mv.	-1.200	1.800	43.043,07	-10.338,39			
5 Indtægter	127.300	120.000	179.835,07	107.087,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-128.500	-118.200	-136.792,00	-117.425,39			
6 Administration og fællesudgifter	-1.388.584	-1.420.145	-1.434.430,49	-1.359.817,53			
6 Indtægter	0	0	8.614,35	10.541,50			
6 Udgifter, løn	-1.021.000	-1.017.800	-967.640,09	-929.293,73			
6 Udgifter, øvrige drift	-367.584	-402.345	-475.404,75	-441.065,30			
7 Finansielle poster	-11.242	-62.698	-47.231,56	-83.221,49			
A Resultat af drift	-100.000	-200.000	-44.226,02	-250.881,99			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	-200.000					

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)	1.032.268	1.011.928	1.017.862,00	987.805,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-312.095,03	0,00	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	1.032.268	1.011.928	705.766,97	987.805,00	0	0	0
C Årets resultat	932.268	811.928	661.540,95	736.923	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.032.268	1.011.928			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	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	1.032.268	1.011.928			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 Balanceposter (anlæg)	-1.032.268	-1.011.928			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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.344.402	9.532.927	9.707.419,00	9.710.243,00	5.344.402	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.344.402	9.532.927	9.707.419,00	9.710.243,00	5.344.402	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.748,00	-4.290,00	0	0	0
-721.946	-594.000	-812.198,73	-810.565,16	0	-240.400	-481.546
-50.000	-40.000	-45.655,00	-64.561,03	0	0	-50.000
-594.900	-624.800	-712.436,36	-589.734,20	0	-277.400	-317.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-17.000	-18.176,54	-13.000,00	0	-18.000	0
-1.384.846	-1.275.800	-1.590.214,63	-1.482.150,39	0	-535.800	-849.046

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-986.000	-982.150	-885.284,57	-1.058.994,07	0	-934.500	-51.500
-634.330	-449.730	-447.661,44	-428.507,52	0	-533.600	-100.730
-55.900	-49.300	-80.827,21	-47.169,75	4.200	-14.400	-45.700
-205.400	-188.400	-264.219,43	-208.045,10	0	-86.400	-119.000
-447.000	-436.100	-437.808,77	-431.501,87	0	-429.500	-17.500
-292.900	-284.400	-252.066,79	-252.247,19	0	-283.900	-9.000
-35.000	-30.600	-35.886,34	-16.291,04	0	-35.000	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.658.530	-2.422.680	-2.405.554,55	-2.444.556,54	4.200	-2.317.300	-345.430

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.197.304	-4.136.689,45	-4.492.665,59	0	0	0
0	-319.300	-351.047,92	-326.529,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-36.800	170.480,51	238.154,87	0	0	0
0	-4.553.404	-4.317.256,86	-4.581.040,65	0	0	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.300	70.128,18	-23.300,41	72.300	0	-71.000
-2.500	500	-27.085,11	12.962,02	55.000	0	-57.500
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
-1.200	1.800	43.043,07	-10.338,39	127.300	0	-128.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-436.000	-430.500	-533.832,50	-441.113,81	0	-312.000	-124.000
-140.000	-142.100	-130.899,54	-121.129,22	0	-47.000	-93.000
-42.000	-49.600	-54.939,97	-67.939,01	0	-9.000	-33.000
-17.000	-16.000	0,00	0,00	0	-17.000	0
-430.000	-421.000	-423.762,01	-368.844,97	0	-430.000	0
-206.000	-217.700	-62.770,25	-203.940,61	0	-206.000	0
0	0	-78.129,58	0,00	0	0	0
-38.000	-38.000	-27.267,00	-39.754,87	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.584	-105.245	-122.829,64	-117.095,04	0	0	-79.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.388.584	-1.420.145	-1.434.430,49	-1.359.817,53	0	-1.021.000	-367.584

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-61.116	-81.455	-175.520,63	-209.446,78	0	0	-61.116
0	0	0,00	2.356,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.000	0	2.589,29	7.236,82	13.000	0	0
36.874	18.757	109.628,88	110.321,20	36.874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.070,90	6.311,09	0	0	0
-11.242	-62.698	-47.231,56	-83.221,49	49.874	0	-61.116

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-312.095,03	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.032.268	1.011.928	1.017.862,00	987.805,00	1.032.268	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.032.268	1.011.928	705.766,97	987.805,00	1.032.268	0	0