

# ÅRSBUDGET 2019

for Skive Kirkegårde

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 4917

CVR-nr. 13952914

Budget 2019 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 bevare den danske kirkegårdskultur på kirkegårdene.  
At kirkegårdene råder over forskellige gravstedstyper så flest mulige borgere kan få deres ønsker opfyldt.  
At flest mulige ubenyttede gravsteder tilplantes for at bibeholde kirkegårdenes grønne image.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes for at et gravgitter på Skive Kirkegård renoveres hvert år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløb og gravsteds kapitaler fra Egeris og Skive ligger til grundlag for Skive Kirkegårdes ligningsbeløb 2019.

Artskonto 5100.

I budget 2019 er der regnet med arbejder udført i præstegårdshaverne i Skive svarende til 52 timer.

Arbejdet dækker 2 gange hækklipning ved begge præsteboliger, plæneklipning ved præsteboligen i Frederiksdal Allé og hvad der svarer til 16 timers andet arbejde for begge haver.

Artskonto 2100.

I budget 2019 er der regnet med arbejder udført ved Sognehuset i Egeris og Sognegården i Skive, kirkepladserne i Egeris og Skive, plænerne ved Skive Kirke og Skive Sognegård. Binding af adventskranse og alterdekorationer til kirkerne i Skive i juletiden. Det samlede arbejde under art 2100 svarer til en tredjedel mandår eller 525 timer.

Artskonto 6400.

Der er ingen udgifter til regnskabsføring. Denne udgift er i Skive Menighedsråds regnskab.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.538.312	5.522.239	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-5.538.312	-5.522.239	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-155.200	-150.000	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-133.000	-127.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-22.200	-22.200	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-5.364.112	-5.353.939	0,00	0,00			
4 Indtægter	3.507.420	3.427.561	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-6.880.189	-6.687.200	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.991.343	-2.094.300	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-19.000	-18.300	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-19.000	-18.300	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	90.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-19.000	-18.300			0	-19.000	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-19.000	-18.300			0	-19.000	0

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-90.000	0			0	0	-90.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	90.000	0			90.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	0	0			90.000	0	-90.000