

ÅRSBUDGET 2019

for Skibsted Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8294

CVR-nr. 11076815

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

Det er et ønske at fastholde det store aktivitetsniveau med bl.a. de succesfulde fyraftensgudstjenester.
Endvidere vil vi deltage i de fælles aktiviteter med Bælum og Solbjerg.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er meget nødvendigt med en afrensning og grundkalkning af kirken, hvorfor dette er medtaget som ekstra driftsønske.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det udmeldte beløb kan på ingen måder dække udgifterne, hvorfor der budgetteres med et større underskud, der forventes inddækket med yderligere driftsligning.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	937.556	1.200.000	1.233.996,00	1.458.000,00			
Driftsudgifter i alt	-937.556	-1.224.250	-1.266.180,54	-1.345.525,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-255.560	-299.500	-362.760,37	-338.083,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-34.673,99	-34.256,47			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.560	-264.500	-328.086,38	-303.827,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-331.400	-394.000	-305.373,27	-462.325,96			
3 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-207.300	-215.500	-173.220,85	-308.443,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.100	-178.500	-132.352,42	-153.882,28			
4 Kirkegård	-203.268	-276.800	-341.756,14	-293.498,02			
4 Indtægter	122.732	67.200	78.925,86	68.945,91			
4 Udgifter, løn	-262.500	-246.500	-208.042,57	-205.537,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-63.500	-97.500	-212.639,43	-156.906,42			
5 Præstebolig mv.	0	-79.600	-85.686,48	-79.546,66			
5 Indtægter	0	37.000	37.000,00	55.309,60			
5 Udgifter, løn	0	-28.000	-52.010,56	-51.384,35			
5 Udgifter, øvrige drift	0	-88.600	-70.675,92	-83.471,91			
6 Administration og fællesudgifter	-148.100	-174.500	-161.071,97	-171.033,80			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-97.300	-100.000	-100.184,65	-98.357,67			
6 Udgifter, øvrige drift	-50.800	-74.500	-60.887,32	-72.676,13			
7 Finansielle poster	772	150	-9.532,31	-1.037,52			
A Resultat af drift	0	-24.250	-32.184,54	112.474,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-24.250					

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)	0	0	0,00	276.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	0,00	276.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-24.250	-32.184,54	388.474	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

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
937.556	1.200.000	1.233.996,00	1.458.000,00	937.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
937.556	1.200.000	1.233.996,00	1.458.000,00	937.556	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.100	-232.000	-309.959,08	-201.282,42	0	-35.000	-176.100
-10.160	-16.000	-13.597,93	-96.048,18	0	0	-10.160
-34.300	-51.500	-39.203,36	-40.753,03	0	0	-34.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.560	-299.500	-362.760,37	-338.083,63	0	-35.000	-220.560

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.100	-308.000	-266.477,71	-414.681,69	0	-196.500	-71.600
-6.500	-19.000	-3.413,81	-16.181,45	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.800	-22.000	-14.658,59	-6.621,24	0	-2.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-25.000	-13.994,83	-393,65	0	-8.000	-6.000
-19.500	-20.000	-6.828,33	-24.447,93	0	0	-19.500
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-331.400	-394.000	-305.373,27	-462.325,96	0	-207.300	-124.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-193.268	-264.800	-341.756,14	-293.498,02	122.732	-255.500	-60.500
-10.000	-12.000	0,00	0,00	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.268	-276.800	-341.756,14	-293.498,02	122.732	-262.500	-63.500

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	0,00	0,00	0	0	0
0	-79.600	-85.686,48	-79.546,66	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	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	-79.600	-85.686,48	-79.546,66	0	0	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
-4.300	-8.000	-6.100,33	-10.484,39	0	0	-4.300
-54.500	-65.500	-60.793,88	-60.792,42	0	-10.000	-44.500
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	0
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.968,18	0	-3.000	0
-82.300	-86.000	-84.858,12	-87.577,87	0	-81.300	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.335,50	0	0	0
0	-4.000	-3.319,64	-3.875,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.100	-174.500	-161.071,97	-171.033,80	0	-97.300	-50.800

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	-177,29	-3.815,63	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
772	150	154,36	617,44	772	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.509,38	2.160,67	0	0	0
772	150	-9.532,31	-1.037,52	772	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	0,00	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	0	0	0,00	276.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	276.000,00	0	0	0

Skibsted Kirke
Att.: Jørgen Mikkelsen

Overslagspris

Kongerslev d. 27/4 2018

Ang.: Grundkalkning af tårn og våbenhus.

Hermed fremsendes pris på murerarbejde ifm. tårn og våbenhus.

Fjernelse af løse kalklag, nedvaskning med vand, forvanding med kalkvand, første grundkalkning, anden grundkalkning efter forvanding med kalvand. Efter hver grundkalkning beregnes fire døgn hærningstid.

Efter grundkalkningerne udføres den egentlige kalkning i to omgange med hvidtekalk med fire døgn hærningstid mellem hver kalkning.

Pris kr. 165.000,- excl. moms.

Pris på stillads i tre uger kr. 94.000,- excl. moms (Bera Aalborg).

Samlet pris kr. 259.000,- excl. moms.

Slibning/malerbehandling af ankre er ikke inkluderet.

Oprydning samt fjernelse af affald er inkluderet.

Der kan forekomme støv- og støjgener.

Der udføres kvalitetssikring under arbejdets udførelse.

Bera Stillads tager forbehold for belægning. Der må køres på belægning ind til tårnet med op til 4,5 tons køretøjer (bygherres ansvar).

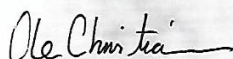
Der tages forbehold for beskadigelse af tagsten, udskiftning af op til 12 tagsten er inkluderet i prisen.

Det anførte beløb er en overslagspris, der afgives på grundlag af et skøn over arbejdets omfang og karakter. Den endelige pris kan således først fastsættes når arbejdet er udført, og der vil da komme en specificeret regning.

Skulle der opstå spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Ole Christiansen



Skibsted Kirke
Att.: Jørgen Mikkelsen

Tilbud

Kongerslev d. 27/4 2018

Ang.: Reparation af fuger mellem kvader.

Hermed fremsendes pris på udkradsning og fugning af østgavl på kor.

Udlægning af afdækning på terræn.

Udkradsning/udhugning af eksisterende fuger i min. 23 mm dybde, hvor det er muligt.

Udfyldning af større huller i bagvedliggende fuger er inkluderet i prisen.

Rengøring med trykluft.

Fugerne fugtes med kalkvand, grundes med Kh 100/400 og fuges efterfølgende med hydraulisk mørtel.

Tilbudspris kr. 39.792,- excl. moms.

Der kan forekomme støv- og støjgener.

Prisen er excl. stilladsarbejde.

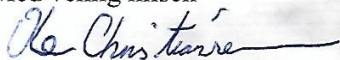
Prisen er incl. fjernelse af affald efter murerarbejde.

Der anvendes udelukkende anviste materialer til kirkearbejde.

Der udføres kvalitetssikring under arbejdets udførelse.

Skulle der opstå spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen



Ole Christensen