

ÅRSBUDGET 2020

for Skibsted Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8294

CVR-nr. 11076815

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	966.000	937.556	1.200.000,00	1.233.996,00
Driftsudgifter i alt	-966.000	-937.556	-1.042.161,98	-1.266.180,54
2 Kirkebygning og sognegård	-172.450	-255.560	-219.925,80	-362.760,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.750	-35.000	-35.607,30	-34.673,99
2 Udgifter, øvrige drift	-133.700	-220.560	-184.318,50	-328.086,38
3 Kirkelige aktiviteter	-339.725	-331.400	-363.471,94	-305.373,27
3 Indtægter	0	0	0,00	200,00
3 Udgifter, løn	-218.325	-207.300	-234.337,22	-173.220,85
3 Udgifter, øvrige drift	-121.400	-124.100	-129.134,72	-132.352,42
4 Kirkegård	-299.111	-203.268	-235.783,30	-341.756,14
4 Indtægter	56.314	122.732	67.174,07	78.925,86
4 Udgifter, løn	-290.625	-262.500	-238.992,02	-208.042,57
4 Udgifter, øvrige drift	-64.800	-63.500	-63.965,35	-212.639,43
5 Præstebolig mv.	0	0	-59.580,55	-85.686,48
5 Indtægter	0	0	37.000,00	37.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	-53.410,58	-52.010,56
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-43.169,97	-70.675,92
6 Administration og fællesudgifter	-155.100	-148.100	-164.164,41	-161.071,97
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-104.000	-97.300	-80.431,18	-100.184,65
6 Udgifter, øvrige drift	-51.100	-50.800	-83.733,23	-60.887,32
7 Finansielle poster	386	772	764,02	-9.532,31
A Resultat af drift	0	0	157.838,02	-32.184,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	157.838,02	-32.185
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
966.000	937.556	1.200.000,00	1.233.996,00	966.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
966.000	937.556	1.200.000,00	1.233.996,00	966.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.950	-211.100	-183.194,73	-309.959,08	0	-38.750	-96.200
-10.000	-10.160	-10.494,61	-13.597,93	0	0	-10.000
-27.500	-34.300	-26.236,46	-39.203,36	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.450	-255.560	-219.925,80	-362.760,37	0	-38.750	-133.700

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-284.925	-268.100	-316.829,32	-266.477,71	0	-209.125	-75.800
-2.100	-6.500	-5.182,20	-3.413,81	0	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.900	-22.800	-21.048,50	-14.658,59	0	-3.200	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.300	-14.000	-241,37	-13.994,83	0	-6.000	-300
-24.000	-19.500	-19.670,55	-6.828,33	0	0	-24.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-339.725	-331.400	-363.471,94	-305.373,27	0	-218.325	-121.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-288.361	-193.268	-234.483,30	-341.756,14	56.314	-282.875	-61.800
-10.750	-10.000	-1.300,00	0,00	0	-7.750	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.111	-203.268	-235.783,30	-341.756,14	56.314	-290.625	-64.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-59.580,55	-85.686,48	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	-59.580,55	-85.686,48	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.800	-4.300	-2.638,24	-6.100,33	0	0	-1.800
-58.000	-54.500	-66.533,91	-60.793,88	0	-14.000	-44.000
-3.000	-3.000	-4.400,00	-3.000,00	0	-3.000	0
-3.000	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	0	-3.000	0
-85.000	-82.300	-85.147,94	-84.858,12	0	-84.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.300	0	-2.444,32	-3.319,64	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.100	-148.100	-164.164,41	-161.071,97	0	-104.000	-51.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-177,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	77,18	0,00	0	0	0
386	772	77,18	154,36	386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	609,66	-9.509,38	0	0	0
386	772	764,02	-9.532,31	386	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	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

