

# ÅRSBUDGET 2020

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2020 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.)

Under anlægsrammen er der i budgettet indregnet:  
Renovering/udskiftning af kobbertag på tårn og spir på Skive Kirke herunder istandsættelse af murværket. Renovering/udskiftning af skiffertag på Skive Kirke.  
Anskaffelse af kopimaskine samt udskiftning af låsesystem i Skive Sognegaard.

Følgende udgifter er ikke medregnet i dette budget. (jf. prioriteringslisten for Skive provsti):  
Renovering af facader, herunder udskiftning af vinduer og omfugning af Skive Kirke.  
Ny altertavle og gennemgribende renovering samt udsmykning af Skive Kirke. 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.

#### Supplerende forklaringer til budgettet

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 samt regnskabsføring for Skive Kirkegårde og Egeris Sogn.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet med udgangspunkt i, at renoveringen af Skive Kirke bliver gennemført i 2020, således at der ikke er likvide beholdninger som kan oppebære renter i 2020. Der er ikke budgetteret med udgifter til valghandling i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.779.111	5.341.834	5.344.422,00	9.532.927,00
Driftsudgifter i alt	-5.779.111	-5.341.834	-5.510.151,81	-9.676.818,61
2 Kirkebygning og sognegård	-1.496.050	-1.392.086	-1.545.228,89	-1.452.929,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-579.550	-553.040	-526.584,33	-510.883,55
2 Udgifter, øvrige drift	-916.500	-839.046	-1.018.644,56	-942.045,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.745.306	-2.592.389	-2.543.095,09	-2.339.439,09
3 Indtægter	4.200	4.200	3.615,00	1.834,00
3 Udgifter, løn	-2.367.450	-2.244.170	-2.126.325,38	-1.992.474,22
3 Udgifter, øvrige drift	-382.056	-352.419	-420.384,71	-348.798,87
4 Kirkegård	-252.500	-222.000	0,00	-4.462.658,42
4 Indtægter	0	0	0,00	4.019.991,05
4 Udgifter, løn	-252.500	-222.000	0,00	-6.809.717,90
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-1.672.931,57
5 Præstebolig mv.	-2.500	-2.500	7.609,58	-1.562,06
5 Indtægter	146.000	146.000	134.804,03	139.091,78
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-148.500	-148.500	-127.194,45	-140.653,84
6 Administration og fællesudgifter	-1.258.554	-1.111.790	-1.396.092,31	-1.365.691,98
6 Indtægter	0	0	5.042,00	4.700,00
6 Udgifter, løn	-854.000	-831.790	-932.254,07	-928.778,46
6 Udgifter, øvrige drift	-404.554	-280.000	-468.880,24	-441.613,52
7 Finansielle poster	-24.201	-21.069	-33.345,10	-54.537,66
A Resultat af drift	0	0	-165.729,81	-143.891,61
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))	-7.625.000	-1.000.000	-139.299,32	-521.995,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	5.699.182	1.553.016	1.032.268,00	1.011.928,00
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	-1.925.818	553.016	892.968,68	489.932,25
C Årets resultat	-1.925.818	553.016	727.238,87	346.041
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.925.818	553.016		
+ 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	3.000.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.074.182	1.553.016		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.000.000		
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)	1.925.818	-553.016		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.779.111	5.341.834	5.344.422,00	9.532.927,00	5.779.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.779.111	5.341.834	5.344.422,00	9.532.927,00	5.779.111	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.446,46	-6.461,48	0	0	0
-797.150	-727.106	-765.286,99	-939.508,59	0	-258.150	-539.000
-50.000	-50.000	-298,98	-293,70	0	0	-50.000
-623.900	-590.980	-761.217,92	-491.090,75	0	-296.400	-327.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-15.978,54	-15.574,88	0	-25.000	0
-1.496.050	-1.392.086	-1.545.228,89	-1.452.929,40	0	-579.550	-916.500

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.300	-1.043.149	-1.240.991,05	-912.975,90	0	-923.800	-64.500
-507.350	-418.980	-368.304,93	-442.370,47	0	-392.850	-114.500
-84.100	-56.380	-74.847,45	-55.123,29	4.200	-32.100	-56.200
-298.156	-237.220	-342.140,11	-231.342,07	0	-173.800	-124.356
-490.550	-478.470	-305.573,95	-416.065,17	0	-473.050	-17.500
-311.850	-306.690	-159.962,03	-253.070,09	0	-306.850	-5.000
-65.000	-49.500	-51.275,57	-26.692,10	0	-65.000	0
0	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	0
-2.745.306	-2.592.389	-2.543.095,09	-2.339.439,09	4.200	-2.367.450	-382.056

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-252.500	-222.000	0,00	-4.141.390,17	0	-252.500	0
0	0	0,00	-348.331,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	27.063,49	0	0	0
-252.500	-222.000	0,00	-4.462.658,42	0	-252.500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	4.489,87	-10.199,30	88.000	0	-89.000
-1.500	-1.500	3.119,71	8.637,24	58.000	0	-59.500
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
-2.500	-2.500	7.609,58	-1.562,06	146.000	0	-148.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-524.100	-446.400	-595.675,16	-472.837,09	0	-388.100	-136.000
-145.700	-140.190	-115.106,94	-130.699,76	0	-47.700	-98.000
-44.000	-42.000	-58.377,31	-57.857,37	0	-9.000	-35.000
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	-17.000	0
-252.500	-222.000	-387.529,88	-430.018,02	0	-252.500	0
-74.850	-214.200	-59.931,98	-56.065,93	0	-74.850	0
-64.850	0	-65.163,98	-62.455,61	0	-64.850	0
-30.000	-30.000	-34.723,50	-50.513,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.554	0	-79.583,56	-105.245,20	0	0	-105.554
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.258.554	-1.111.790	-1.396.092,31	-1.365.691,98	0	-854.000	-404.554

### 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, øvrige drift
-19.201	-57.767	-61.115,54	-81.455,29	0	0	-19.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-1.587,82	1.266,77	0	0	0
0	36.698	29.358,26	15.752,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	9.897,96	0	0	0
-24.201	-21.069	-33.345,10	-54.537,66	0	0	-24.201

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-7.525.000	-1.000.000	-139.299,32	-521.995,75	0	0	-7.525.000
81 Sognegård	-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
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	5.699.182	1.553.016	1.032.268,00	1.011.928,00	5.699.182	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.925.818	553.016	892.968,68	489.932,25	5.699.182	0	-7.625.000