

# ÅRSBUDGET 2021

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2021 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. (jf. prioriteringslisten for Skive provsti):  
Renovering af facader, herunder udskiftning af vinduer og omfugning af Skive Kirke i det omfang det ikke bliver udført i forbindelse med den igangværende renovering.  
Ny altertavle og gennemgribende renovering samt udsmykning af Skive Kirke. Jf. prioriteringslisten for Skive provsti.  
Omkostninger til projekt for afklaring af muligheder for etablering af billigere opvarmning af Vor Frue Kirke  
Udvidelse af aktivitetsniveau for babysalmesang og etablering af tumlingesang, herunder at kunne inddrage organist i arbejdet.  
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 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.199.456	5.779.111	5.341.834,00	5.344.422,00
Driftsudgifter i alt	-6.199.456	-5.779.111	-5.455.714,55	-5.510.151,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.485.832	-1.496.050	-1.297.684,30	-1.545.228,89
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-579.550	-579.550	-541.488,84	-526.584,33
2 Udgifter, øvrige drift	-906.282	-916.500	-756.195,46	-1.018.644,56
3 Kirkelige aktiviteter	-2.783.750	-2.745.306	-2.615.519,76	-2.543.095,09
3 Indtægter	4.200	4.200	9.569,50	3.615,00
3 Udgifter, løn	-2.394.950	-2.367.450	-2.198.469,12	-2.126.325,38
3 Udgifter, øvrige drift	-393.000	-382.056	-426.620,14	-420.384,71
4 Kirkegård	-252.500	-252.500	-230.333,05	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-252.500	-252.500	-230.041,99	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-291,06	0,00
5 Præstebolig mv.	-4.000	-2.500	-143.722,89	7.609,58
5 Indtægter	147.000	146.000	179.388,90	134.804,03
5 Udgifter, løn	0	0	-8.169,45	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-151.000	-148.500	-314.942,34	-127.194,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.280.374	-1.258.554	-1.164.967,40	-1.396.092,31
6 Indtægter	0	0	4.729,00	5.042,00
6 Udgifter, løn	-877.000	-854.000	-813.540,22	-932.254,07
6 Udgifter, øvrige drift	-403.374	-404.554	-356.156,18	-468.880,24
7 Finansielle poster	-393.000	-24.201	-3.487,15	-33.345,10
A Resultat af drift	0	0	-113.880,55	-165.729,81
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.403.095	5.699.182	1.553.016,00	1.032.268,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-7.625.000	-296.398,60	-139.299,32
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.403.095	-1.925.818	1.256.617,40	892.968,68
C Årets resultat	1.403.095	-1.925.818	1.142.736,85	727.239
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.403.095	-1.925.818		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	3.000.000		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.403.095	1.074.182		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.403.095	1.925.818		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.199.456	5.779.111	5.341.834,00	5.344.422,00	6.199.456	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.199.456	5.779.111	5.341.834,00	5.344.422,00	6.199.456	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.606,77	-2.446,46	0	0	0
-759.832	-797.150	-668.267,42	-765.286,99	0	-258.150	-501.682
-101.000	-50.000	-304,26	-298,98	0	0	-101.000
-600.000	-623.900	-616.336,40	-761.217,92	0	-296.400	-303.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-8.169,45	-15.978,54	0	-25.000	0
-1.485.832	-1.496.050	-1.297.684,30	-1.545.228,89	0	-579.550	-906.282

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-998.800	-988.300	-1.181.081,85	-1.240.991,05	0	-924.300	-74.500
-531.850	-507.350	-398.824,99	-368.304,93	0	-408.850	-123.000
-94.400	-84.100	-80.601,21	-74.847,45	4.200	-34.600	-64.000
-291.300	-298.156	-314.503,31	-342.140,11	0	-182.300	-109.000
-490.550	-490.550	-341.325,63	-305.573,95	0	-473.050	-17.500
-311.850	-311.850	-262.634,92	-159.962,03	0	-306.850	-5.000
-65.000	-65.000	-36.547,85	-51.275,57	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.783.750	-2.745.306	-2.615.519,76	-2.543.095,09	4.200	-2.394.950	-393.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-252.500	-252.500	-230.333,05	0,00	0	-252.500	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
-252.500	-252.500	-230.333,05	0,00	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-1.000	-131.104,28	4.489,87	88.500	0	-96.500
4.000	-1.500	-12.618,61	3.119,71	58.500	0	-54.500
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
-4.000	-2.500	-143.722,89	7.609,58	147.000	0	-151.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-530.100	-524.100	-595.022,34	-595.675,16	0	-394.100	-136.000
-148.700	-145.700	-125.045,78	-115.106,94	0	-47.700	-101.000
-44.000	-44.000	-73.874,93	-58.377,31	0	-9.000	-35.000
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	-17.000	0
-252.500	-252.500	-213.481,38	-387.529,88	0	-252.500	0
-83.350	-74.850	-67.912,11	-59.931,98	0	-83.350	0
-73.350	-64.850	-73.372,11	-65.163,98	0	-73.350	0
-30.000	-30.000	-16.258,75	-34.723,50	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.374	-105.554	0,00	-79.583,56	0	0	-101.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.280.374	-1.258.554	-1.164.967,40	-1.396.092,31	0	-877.000	-403.374

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-19.201	-40.366,97	-61.115,54	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	182,02	-1.587,82	0	0	0
0	0	36.697,80	29.358,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.000	0	0,00	0,00	0	-360.000	0
-393.000	-24.201	-3.487,15	-33.345,10	0	-360.000	-33.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-7.525.000	-296.398,60	-139.299,32	0	0	0
81 Sognegård	0	-100.000	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	1.403.095	5.699.182	1.553.016,00	1.032.268,00	1.403.095	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.403.095	-1.925.818	1.256.617,40	892.968,68	1.403.095	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	360.000					360.000