

ÅRSBUDGET 2022

for Skive Sogns Menighedsråd

i Skive Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8572

CVR-nr. 37291919

Budget 2022 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 og fremme udviklingen af grønne og bæredygtige løsninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende udgifter er ikke medregnet i dette budget. (jf. prioriteringslisten for Skive provsti):

Renovering af facader, herunder vinduer og omfugning af Skive Kirke.

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.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.847.664	6.199.456	5.802.217,00	5.341.834,00
Driftsudgifter i alt	-5.847.664	-6.199.456	-5.797.598,82	-5.455.714,55
2 Kirkebygning og sognegård	-1.521.122	-1.485.832	-1.763.984,07	-1.297.684,30
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-580.550	-579.550	-549.374,48	-541.488,84
2 Udgifter, øvrige drift	-940.572	-906.282	-1.214.609,59	-756.195,46
3 Kirkelige aktiviteter	-2.764.670	-2.783.750	-2.607.018,66	-2.615.519,76
3 Indtægter	4.200	4.200	200,00	9.569,50
3 Udgifter, løn	-2.369.670	-2.394.950	-2.199.524,82	-2.198.469,12
3 Udgifter, øvrige drift	-399.200	-393.000	-407.693,84	-426.620,14
4 Kirkegård	-252.500	-252.500	-252.859,62	-230.333,05
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	-252.500	-252.500	-246.234,10	-230.041,99
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	-6.625,52	-291,06
5 Præstebolig mv.	-2.500	-4.000	20.437,20	-143.722,89
5 Indtægter	147.000	147.000	122.320,54	179.388,90
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-8.169,45
5 Udgifter, øvrige drift	-149.500	-151.000	-101.883,34	-314.942,34
6 Administration og fællesudgifter	-1.301.872	-1.280.374	-1.205.541,17	-1.164.967,40
6 Indtægter	0	0	54.700,00	4.729,00
6 Udgifter, løn	-883.280	-877.000	-838.154,62	-813.540,22
6 Udgifter, øvrige drift	-418.592	-403.374	-422.086,55	-356.156,18
7 Finansielle poster	-5.000	-393.000	11.367,50	-3.487,15
A Resultat af drift	0	0	4.618,18	-113.880,55
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))	-500.000	0	-8.511.703,51	-296.398,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	1.403.095	5.699.182,00	1.553.016,00
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	1.403.095	-2.812.521,51	1.256.617,40
C Årets resultat	0	1.403.095	-2.807.903,33	1.142.737
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.403.095		
+ 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	1.403.095		
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	-1.403.095		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.847.664	6.199.456	5.779.111,00	5.341.834,00	5.847.664	0	0
0	0	23.106,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.847.664	6.199.456	5.802.217,00	5.341.834,00	5.847.664	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.178,51	-4.606,77	0	0	0
-797.650	-759.832	-729.257,67	-668.267,42	0	-258.150	-539.500
-96.000	-101.000	-201.954,55	-304,26	0	0	-96.000
-601.472	-600.000	-813.117,56	-616.336,40	0	-296.400	-305.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-25.000	-16.475,78	-8.169,45	0	-26.000	0
-1.521.122	-1.485.832	-1.763.984,07	-1.297.684,30	0	-580.550	-940.572

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-987.100	-998.800	-1.160.500,51	-1.181.081,85	0	-912.600	-74.500
-533.610	-531.850	-397.233,15	-398.824,99	0	-414.610	-119.000
-92.900	-94.400	-91.345,50	-80.601,21	4.200	-35.900	-61.200
-308.160	-291.300	-351.828,56	-314.503,31	0	-186.160	-122.000
-483.550	-490.550	-324.765,46	-341.325,63	0	-466.050	-17.500
-294.350	-311.850	-252.004,98	-262.634,92	0	-289.350	-5.000
-65.000	-65.000	-29.340,50	-36.547,85	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.764.670	-2.783.750	-2.607.018,66	-2.615.519,76	4.200	-2.369.670	-399.200

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-252.500	-252.500	-252.859,62	-230.333,05	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	-252.859,62	-230.333,05	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	355,06	-131.104,28	89.000	0	-95.000
3.500	4.000	20.082,14	-12.618,61	58.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-4.000	20.437,20	-143.722,89	147.000	0	-149.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-549.260	-530.100	-543.763,71	-595.022,34	0	-403.260	-146.000
-141.581	-148.700	-134.183,08	-125.045,78	0	-39.700	-101.881
-54.000	-44.000	-45.033,57	-73.874,93	0	-7.000	-47.000
-17.000	-17.000	0,00	0,00	0	-17.000	0
-252.500	-252.500	-246.608,95	-213.481,38	0	-252.500	0
-86.910	-83.350	-59.083,99	-67.912,11	0	-86.910	0
-76.910	-73.350	-59.083,99	-73.372,11	0	-76.910	0
-22.000	-30.000	-12.230,00	-16.258,75	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.711	-101.374	-105.553,88	0,00	0	0	-101.711
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.301.872	-1.280.374	-1.205.541,17	-1.164.967,40	0	-883.280	-418.592

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-28.000	-19.201,34	-40.366,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	182,02	0	0	0
0	0	30.568,84	36.697,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-360.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-393.000	11.367,50	-3.487,15	0	0	-5.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	0	-8.411.703,51	-296.398,60	0	0	-500.000
0	0	-100.000,00	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	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
500.000	1.403.095	5.699.182,00	1.553.016,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.403.095	-2.812.521,51	1.256.617,40	500.000	0	-500.000

