

ÅRSBUDGET 2016

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2016 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

Sennels Sogns Menighedsråd arbejder på at få balance i økonomien, så indtægter og bevillinger svarer til udgifterne, hvilket Sennels Sogns Menighedsråd fremover vil have et større fokus på at kontrollere og styre, så der kommer styring af omkostningerne. Eventuelle besparelser ønsker Sennels Sogns Menighedsråd at anvende på større og bedre aktiviteter i kirke og menighedsliv i sognet. Sennels Sogns Menighedsråd ønsker at udvikle en god medarbejder stab, og gøre Sennels kirke til et godt, trygt og hyggeligt sted at komme - hvor man gerne vil deltage i forskelligartede aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sennels Sogns Menighedsråd lægger i budget 2016 vægt på generelle forbedringer, for at optimerer Sennels kirke for så vel ansatte som brugere af kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2016 for Sennels Sogns kirkekasse ender med DKK 0.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.089.707	1.168.535	1.262.411,00	1.299.161,13			
Driftsudgifter i alt	-1.092.526	-1.167.276	-1.040.154,35	-1.285.830,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.500	-253.500	-327.957,51	-293.279,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	-29.634,31	-35.006,29			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.000	-206.000	-298.323,20	-258.273,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-369.900	-363.900	-153.151,68	-207.427,11			
3 Indtægter	15.000	10.000	26.700,00	9.727,50			
3 Udgifter, løn	-234.400	-234.400	-215.073,82	-120.287,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-150.500	-139.500	35.222,14	-96.866,90			
4 Kirkegård	-392.520	-405.710	-405.830,62	-493.686,21			
4 Indtægter	267.280	296.590	301.432,61	326.845,16			
4 Udgifter, løn	-479.300	-480.800	-499.561,25	-499.762,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-221.500	-207.701,98	-320.768,75			
5 Præstebolig mv.	90.600	82.600	92.354,61	-46.830,16			
5 Indtægter	115.600	107.600	118.098,90	108.332,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-25.744,29	-155.162,16			
6 Administration og fællesudgifter	-146.540	-145.833	-166.692,08	-160.621,22			
6 Udgifter, løn	-26.900	-23.700	-46.445,71	-55.402,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-119.640	-122.133	-120.246,37	-105.218,26			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-21.666	-80.933	-78.877,07	-83.986,55			
A Resultat af drift	-2.819	1.259	222.256,65	13.330,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2.819	1.259					

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)	845.218	791.618	862.140,00	663.336,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-93.600	-40.000	-908.291,04	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-32.183,07	-38.515,27	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	751.618	751.618	-78.334,11	624.820,73	0	0	0
C Årets resultat	748.799	752.877	143.922,54	638.151	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	751.618	751.618			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	751.618	751.618			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)	-751.618	-751.618			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.089.707	1.168.535	1.167.411,00	1.083.054,00	1.089.707	0	0
0	0	95.000,00	216.107,13	0	0	0
1.089.707	1.168.535	1.262.411,00	1.299.161,13	1.089.707	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.400	-179.400	-292.497,24	-203.685,52	0	-37.400	-142.000
-25.000	-25.000	-9.055,63	-29.819,77	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.100	-49.100	-26.404,64	-59.774,04	0	-10.100	-38.000
-252.500	-253.500	-327.957,51	-293.279,33	0	-47.500	-205.000

- 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.900	-206.900	-65.707,63	-136.794,72	0	-178.400	-28.500
-50.000	-48.000	-16.436,64	-24.775,07	0	-15.000	-35.000
-11.000	-6.000	-11.287,91	0,00	0	0	-11.000
-32.000	-33.000	-29.762,13	-33.932,62	15.000	0	-47.000
-30.000	-30.000	-24.732,48	-7.484,63	0	-22.000	-8.000
-25.000	-25.000	-3.857,39	-1.265,72	0	-12.000	-13.000
-15.000	-15.000	-1.367,50	-3.174,35	0	-7.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.900	-363.900	-153.151,68	-207.427,11	15.000	-234.400	-150.500

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-389.058	-391.010	-409.025,46	-465.767,03	231.042	-461.600	-158.500
-3.462	-14.700	3.194,84	-27.919,18	36.238	-17.700	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.520	-405.710	-405.830,62	-493.686,21	267.280	-479.300	-180.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.120,79	0	0	0
27.000	19.000	18.187,71	-99.566,74	52.000	0	-25.000
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
63.600	63.600	74.166,90	53.857,37	63.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.600	82.600	92.354,61	-46.830,16	115.600	0	-25.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.500	-25.500	-6.609,47	-20.567,86	0	0	-18.500
-50.500	-50.900	-42.226,68	-39.594,40	0	-9.500	-41.000
-26.700	-21.700	-61.826,87	-31.199,74	0	-11.000	-15.700
-3.200	0	-3.200,00	-7.204,83	0	-3.200	0
-24.200	-20.900	-36.519,98	-42.159,96	0	-3.200	-21.000
-1.500	-1.500	-650,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-1.370,67	0	0	0
-6.000	-10.000	-15.659,08	-18.523,76	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.940	-15.333	0,00	0,00	0	0	-15.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.540	-145.833	-166.692,08	-160.621,22	0	-26.900	-119.640

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.110	-86.735	-81.437,46	-96.965,38	0	0	-25.110
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-243,13	-262,25	0	0	0
300	300	668,56	130,80	300	0	0
3.144	5.502	5.502,16	5.895,18	3.144	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.367,20	7.215,10	0	0	0
-21.666	-80.933	-78.877,07	-83.986,55	3.444	0	-25.110

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	-908.291,04	0,00	0	0	0
-93.600	-30.000	0,00	0,00	0	0	-93.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32.183,07	-38.515,27	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
845.218	791.618	862.140,00	663.336,00	845.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
751.618	751.618	-78.334,11	624.820,73	845.218	0	-93.600