

ÅRSBUDGET 2023

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sennels Sogns Menighedsråd har stadig fokus på økonomien, og indtægter og udgifter følges nøje.

- Vi ønsker at være en god og sikker arbejdsplads for alle medarbejdere og har derfor fokus på arbejdsmiljøet, sikkerhed og efteruddannelse efter behov. Det er vigtigt, at vore medarbejdere har fokus på brug og betjening af alle hjælpemidler og arbejdsredskaber til brug for udførelsen af deres arbejde.
- Vi ønsker at udbygge vores musiske profil både i forbindelse med gudstjenesterne og ved at tilbyde koncerter.
- Vi ønsker at have fokus på visionen om folkekirkens grønne omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.345.281	1.080.223	1.101.216,00	1.121.544,00
Driftsudgifter i alt	-1.345.281	-1.082.693	-1.065.532,75	-1.041.718,22
2 Kirkebygning og sognegård	-310.499	-265.499	-279.889,54	-213.307,12
2 Indtægter	0	0	0,00	16.734,58
2 Udgifter, løn	-48.999	-48.999	-36.765,66	-36.265,24
2 Udgifter, øvrige drift	-261.500	-216.500	-243.123,88	-193.776,46
3 Kirkelige aktiviteter	-612.361	-398.361	-365.595,46	-343.490,66
3 Indtægter	18.000	18.000	24.441,00	12.916,00
3 Udgifter, løn	-489.436	-289.436	-274.449,36	-238.290,94
3 Udgifter, øvrige drift	-140.925	-126.925	-115.587,10	-118.115,72
4 Kirkegård	-370.069	-389.691	-307.692,27	-435.294,98
4 Indtægter	330.965	295.433	413.687,97	276.188,85
4 Udgifter, løn	-517.197	-517.197	-536.448,58	-525.376,71
4 Udgifter, øvrige drift	-183.837	-167.927	-184.931,66	-186.107,12
5 Præstebolig mv.	87.000	87.000	46.607,91	78.533,52
5 Indtægter	112.000	112.000	112.148,00	111.536,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-65.540,09	-33.002,48
6 Administration og fællesudgifter	-131.744	-107.547	-110.593,38	-115.842,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-3.200	-25.700,00	-25.700,00
6 Udgifter, øvrige drift	-131.744	-104.347	-84.893,38	-90.142,17
7 Finansielle poster	-7.608	-8.595	-48.370,01	-12.316,81
A Resultat af drift	0	-2.470	35.683,25	79.825,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2.470		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-17.108,09	-364.507,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	91.573	199.474	114.474,00	114.471,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-85.000	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	91.573	114.474	97.365,91	-250.036,84
C Årets resultat	91.573	112.004	133.049,16	-170.211
E Heraf til balanceposter (=C-A)	91.573	114.474		
+ 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	91.573	114.474		
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)	-91.573	-114.474		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.345.281	1.080.223	1.059.066,00	1.121.544,00	1.345.281	0	0
0	0	42.150,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.345.281	1.080.223	1.101.216,00	1.121.544,00	1.345.281	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.999	-143.999	-186.158,14	-105.664,86	0	-37.999	-106.000
-30.000	-30.000	-36.555,76	-59.171,46	0	0	-30.000
-136.500	-91.500	-57.175,64	-48.470,80	0	-11.000	-125.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.499	-265.499	-279.889,54	-213.307,12	0	-48.999	-261.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.413	-216.413	-233.339,78	-206.345,49	0	-390.488	-39.925
-39.989	-39.989	-12.036,12	-35.710,55	0	-15.989	-24.000
-9.000	-9.000	-2.791,07	-1.119,96	0	0	-9.000
-32.000	-32.000	-34.711,75	-41.037,00	18.000	0	-50.000
-58.097	-58.097	-54.700,59	-48.271,71	0	-50.097	-8.000
-37.862	-37.862	-24.186,38	-10.076,94	0	-30.862	-7.000
-5.000	-5.000	-3.829,77	-929,01	0	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-612.361	-398.361	-365.595,46	-343.490,66	18.000	-489.436	-140.925

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-358.177	-384.854	-318.724,59	-433.126,42	306.857	-498.197	-166.837
-11.892	-4.837	11.032,32	-2.168,56	24.108	-19.000	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.069	-389.691	-307.692,27	-435.294,98	330.965	-517.197	-183.837

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.000	29.000	-12.578,22	20.433,52	54.000	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
58.000	58.000	59.186,13	58.100,00	58.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.000	87.000	46.607,91	78.533,52	112.000	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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.200	-21.677	-18.605,35	-18.818,08	0	0	-34.200
-39.099	-33.099	-29.556,25	-35.986,18	0	0	-39.099
-19.000	-14.000	-23.627,61	-20.705,82	0	0	-19.000
-4.500	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	0	-4.500
-14.231	-13.911	-13.284,43	-15.984,85	0	0	-14.231
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-8.925,06	-7.320,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.714	-13.660	-13.394,68	-13.827,24	0	0	-12.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.744	-107.547	-110.593,38	-115.842,17	0	0	-131.744

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-787	-1.774	-2.919,02	-6.095,63	0	0	-787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-6.154,95	-8.186,24	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.179	1.179	471,60	1.965,06	1.179	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.836,57	0,00	0	0	0
0	0	-43.604,21	0,00	0	0	0
-7.608	-8.595	-48.370,01	-12.316,81	1.179	0	-8.787

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-17.108,09	-364.507,84	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	-85.000	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	91.573	199.474	114.474,00	114.471,00	91.573	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	91.573	114.474	97.365,91	-250.036,84	91.573	0	0

