

ÅRSBUDGET 2024

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2024 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.206.064	0	0	1.206.064
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.206.064	0	0	1.206.064
2 Kirkebygning og sognegård	-402.453	0	0	-402.453
Udgifter, løn	54.078	0	0	54.078
Udgifter, Øvrige	348.375	0	0	348.375
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-330.372	0	0	-330.372
Udgifter, løn	215.447	0	0	215.447
Udgifter, Øvrige	126.925	0	0	126.925
Indtægter	12.000	0	0	12.000
4 Kirkegård	-418.990	0	0	-418.990
Udgifter, løn	562.675	0	0	562.675
Udgifter, Øvrige	166.000	0	0	166.000
Indtægter	309.685	0	0	309.685
5 Præstebolig mv.	87.000	0	0	87.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	112.000	0	0	112.000
6 Administration og fællesudgifter	-134.428	0	0	-134.428
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	134.428	0	0	134.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.821	0	0	-6.821
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.000	0	0	8.000
Indtægter	1.179	0	0	1.179
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	832.200	0	0	832.200
Total udgifter, øvrige	808.728	0	0	808.728
Total indtægter	1.640.928	0	0	1.640.928

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.206.064	1.345.281	1.080.223,04	1.059.066,00	1.206.064	0	0
0	0	16.750,00	42.150,00	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
1.206.064	1.345.281	1.096.973,04	1.101.216,00	1.206.064	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.660	-143.999	-182.756,17	-186.158,14	0	-42.785	-197.875
-30.000	-30.000	-15.474,11	-36.555,76	0	0	-30.000
-131.793	-136.500	-113.149,21	-57.175,64	0	-11.293	-120.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-398,00	0,00	0	0	0
-402.453	-310.499	-311.777,49	-279.889,54	0	-54.078	-348.375

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.074	-430.413	-182.275,64	-233.339,78	0	-115.149	-25.925
-40.289	-39.989	-22.560,33	-12.036,12	0	-16.289	-24.000
-9.000	-9.000	-3.952,03	-2.791,07	0	0	-9.000
-38.000	-32.000	-31.846,88	-34.711,75	12.000	0	-50.000
-84.037	-58.097	-91.128,38	-54.700,59	0	-76.037	-8.000
-12.972	-37.862	-28.188,82	-24.186,38	0	-5.972	-7.000
-5.000	-5.000	-850,00	-3.829,77	0	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.372	-612.361	-360.802,08	-365.595,46	12.000	-215.447	-126.925

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-408.705	-358.177	-449.840,37	-318.724,59	285.577	-541.282	-153.000
-10.285	-11.892	31.481,87	11.032,32	24.108	-21.393	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.990	-370.069	-418.358,50	-307.692,27	309.685	-562.675	-166.000

Driftsrammen

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.000	29.000	4.842,23	-12.578,22	54.000	0	-25.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
58.000	58.000	57.886,11	59.186,13	58.000	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
87.000	87.000	62.728,34	46.607,91	112.000	0	-25.000	

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål	
61	Menighedsrådet/provstiudvalget	
62	Personale	
63	Bygninger	
64	Økonomi	
65	Personregistrering - civil	
66	Personregistrering - kirkelig	
67	Efteruddannelse	
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.400	-34.200	-27.728,05	-18.605,35	0	0	-30.400	
-39.165	-39.099	-37.773,24	-29.556,25	0	0	-39.165	
-19.000	-19.000	-23.618,13	-23.627,61	0	0	-19.000	
-5.000	-4.500	-4.850,00	-3.200,00	0	0	-5.000	
-15.000	-14.231	-12.536,73	-13.284,43	0	0	-15.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-8.000	-8.000	-13.173,20	-8.925,06	0	0	-8.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-17.863	-12.714	-13.659,62	-13.394,68	0	0	-17.863	
-134.428	-131.744	-133.338,97	-110.593,38	0	0	-134.428	

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån	
71	Renter af andre lån til anlæg	
72	Øvrige renteudgifter	
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	
75	Kursgevinst/-tab	
76	Momsregulering	
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-787	-1.774,28	-2.919,02	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-8.000	-8.000	-4.957,84	-6.154,95	0	0	-8.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
1.179	1.179	1.179,04	471,60	1.179	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	1.402,91	3.836,57	0	0	0	0
0	0	0,00	-43.604,21	0	0	0	0
-6.821	-7.608	-4.150,17	-48.370,01	1.179	0	-8.000	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift