ÅRSBUDGET 2017

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2017 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

Endeligt ligningsbeløb til drift 2017 kr. 1.032.166

Driftsnedsættelse på kr. 50.000 er indarbejdet.
Ændringer i driftsudgifter:
Formål 2100
Konto 225520 er sænket fra kr. 95.000 til kr. 70.000, sparet kr. 25.000

Formål 3100
Konto 228035 er sænket fra kr. 10.000 til kr. 3.500, sparet kr. 3.500
Konto 228050 er sænket fra kr. 10.500 til kr. 4.000, sparet kr. 3.500

Formål 3210
Konto 228035 er sænket fra kr. 12.000 til kr. 5.000, sparet kr. 7.000

Formål 3600
Konto 181810 er sænket fra kr. 12.000 til kr. 10.000, sparet kr. 2.000
Konto 227080 er sænket fra kr. 10.000 til kr. 7.000, sparet kr. 3.000

Endeligt ligningsbeløb til anlæg 2017 kr. 523.481.
Heraf kr. 47.500 til anskaffelse af plæneklipper.

Thisted Provstiudvalg har godkendt følgende brug af frie midler:
kr. 15.000 til anskaffelse af metal ledport med aut. åbning til garagen
kr. 3.500 til anskaffelse af glasfiber flagstang.

Ligningsbeløb 2017 kr. 1.555.647

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag -- 2018	2019	2020
1	Ligningsbeløb til drift	1.032.166	1.089.707	1.229.286,00	1.262.411,00			
	Driftsudgifter i alt	-1.032.166	-1.092.526	-942.033,37	-1.040.154,35			
2	Kirkebygning og sognegård	-194.579	-252.500	-162.182,43	-327.957,51			
	2 Indtægter	0	0	14.161,25	0,00			
	2 Udgifter, løn	-47.500	-47.500	0,00	-29.634,31			
	2 Udgifter, øvrige drift	-147.079	-205.000	-176.343,68	-298.323,20			
3	Kirkelige aktiviteter	-344.900	-369.900	-276.807,18	-153.151,68			
	3 Indtægter	15.000	15.000	16.740,50	26.700,00			
	3 Udgifter, løn	-232.400	-234.400	-192.173,46	-215.073,82			
	3 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-150.500	-101.374,22	35.222,14			
4	Kirkegård	-425.492	-392.520	-383.011,47	-405.830,62			
	4 Indtægter	234.308	267.280	356.624,76	301.432,61			
	4 Udgifter, løn	-479.300	-479.300	-464.596,49	-499.561,25			
	4 Udgifter, øvrige drift	-180.500	-180.500	-275.039,74	-207.701,98			
5	Præstebolig mv.	90.600	90.600	63.243,82	92.354,61			
	5 Indtægter	115.600	115.600	119.851,00	118.098,90			
	5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
	5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-56.607,18	-25.744,29			
6	Administration og fællesudgifter	-144.448	-146.540	-112.429,59	-166.692,08			
	6 Indtægter	0	0	4.023,19	0,00			
	6 Udgifter, løn	-26.900	-26.900	-3.288,00	-46.445,71			
	6 Udgifter, øvrige drift	-117.548	-119.640	-113.164,78	-120.246,37			
7	Finansielle poster	-13.347	-21.666	-70.846,52	-78.877,07			
A	Resultat af drift	0	-2.819	287.252,63	222.256,65			
	Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
	Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-2.819					
	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)	523.481	845.218	791.616,00	862.140,00	0	0	0
	Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-93.600	-223.444,00	-908.291,04	0	0	0
	Kirkegård ((83)+(84))	-69.000	0	-10.294,62	-32.183,07	0	0	0
	Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B	Resultat af anlæg	454.481	751.618	557.877,38	-78.334,11	0	0	0
C	Årets resultat	454.481	748.799	845.130,01	143.923	0	0	0
E	Heraf til balanceposteringer (=C-A)	454.481	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	21.500	0			0	0	0
	+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
	Ligningsmidler til afdrag på lån	475.981	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	Balanceposteringer (anlæg)	-454.481	-751.618			0	0	0
G	Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Ligningsbeløb til drift	1.032.166	1.089.707	1.168.536,00	1.167.411,00	1.032.166	0	0
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0	60.750,00	95.000,00	0	0	0
I alt	1.032.166	1.089.707	1.229.286,00	1.262.411,00	1.032.166	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-129.400	-179.400	-95.175,43	-292.497,24	0	-37.400	-92.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-25.000	-25.000	-9.897,13	-9.055,63	0	0	-25.000
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-40.179	-48.100	-57.109,87	-26.404,64	0	-10.100	-30.079
I alt	-194.579	-252.500	-162.182,43	-327.957,51	0	-47.500	-147.079

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-193.900	-206.900	-187.071,25	-65.707,63	0	-178.400	-15.500
32 Kirkelig undervisning	-43.000	-50.000	-18.401,70	-16.436,64	0	-15.000	-28.000
33 Diakonal virksomhed	-11.000	-11.000	-12.667,96	-11.287,91	0	0	-11.000
34 Kommunikation	-32.000	-32.000	-31.428,50	-29.762,13	15.000	0	-47.000
35 Kirkekor	-30.000	-30.000	-22.147,81	-24.732,48	0	-22.000	-8.000
36 Kirkekoncerter	-20.000	-25.000	-4.350,00	-3.857,39	0	-10.000	-10.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-15.000	-15.000	-739,96	-1.367,50	0	-7.000	-8.000
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-344.900	-369.900	-276.807,18	-153.151,68	15.000	-232.400	-127.500

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-422.030	-389.058	-388.994,20	-409.025,46	198.070	-461.600	-158.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-3.462	-3.462	5.982,73	3.194,84	36.238	-17.700	-22.000
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-425.492	-392.520	-383.011,47	-405.830,62	234.308	-479.300	-180.500

Formål

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	27.000	27.000	-4.755,18	18.187,71	52.000	0	-25.000
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	63.600	63.600	67.999,00	74.166,90	63.600	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	90.600	90.600	63.243,82	92.354,61	115.600	0	-25.000

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-18.500	-18.500	549,82	-6.609,47	0	0	-18.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-50.500	-50.500	-34.118,53	-42.226,68	0	-9.500	-41.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-26.700	-26.700	-28.863,70	-61.826,87	0	-11.000	-15.700
63 Bygning	-3.200	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.200	0
64 Økonomi	-24.200	-24.200	-21.149,45	-36.519,98	0	-3.200	-21.000
65 Personregistrering - civil	-1.500	-1.500	-660,00	-650,00	0	0	-1.500
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-6.000	-6.000	-9.655,01	-15.659,08	0	0	-6.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-13.848	-15.940	-15.332,72	0,00	0	0	-13.848
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-144.448	-146.540	-112.429,59	-166.692,08	0	-26.900	-117.548

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	-14.433	-25.110	-78.318,57	-81.437,46	0	0	-14.433
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	-243,13	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	300	300	909,96	668,56	300	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	786	3.144	5.502,16	5.502,16	786	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	1.059,93	-3.367,20	0	0	0
I alt	-13.347	-21.666	-70.846,52	-78.877,07	1.086	0	-14.433

Formål

		Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8	Anlægsramme							
80	Kirkebygning	0	0	-201.993,00	-908.291,04	0	0	0
81	Sognegård	0	-93.600	-21.451,00	0,00	0	0	0
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83	Kirkegård	-69.000	0	-10.294,62	-32.183,07	0	0	-69.000
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	523.481	845.218	791.616,00	862.140,00	523.481	0	0
93	5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	I alt	454.481	751.618	557.877,38	-78.334,11	523.481	0	-69.000