

ÅRSBUDGET 2018

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2018 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 Menighedsråd vil have fokus på kirkegården, hvor der fremover vil være flere områder, som ikke er i brug til gravsteder. Disse " tomme" gravsteder skal udvikles, så kirkegården stadig virker som en helhed at se på, samt at områderne fremover kræver mindst mulig vedligeholdelse.

Der vil være fokus på andre begravelsesformer, f.eks. græsplæne for kistebegravelser, skovkirkegård m.v..

Menighedsrådet har stadig stor fokus på økonomien, så der er balance i udgifter og indtægter.

Menighedsrådet ønsker at udvikle en god medarbejderstab, evt. ved kurser, samt at gøre Sennels Kirke til et godt, trygt og hyggeligt sted at komme, - hvor man gerne vil deltage i de forskellige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil i 2018 og 2019 stadig forbedre og udvikle kirkelivet med aktiviteter som ligger ud over søndagsgudstjenester, derved prøve at ramme nye målgrupper, herunder bl.a. unge og børnefamilier.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønstigningen kr. 6.700 i 2018 er fordelt med 4.400 til gravermedhjælper og kr. 2.300 til graver.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.045.606	1.032.166	1.089.708,00	1.229.286,00			
Driftsudgifter i alt	-1.045.606	-1.032.166	-1.018.346,67	-942.033,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-256.500	-194.579	-329.471,74	-162.182,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	14.161,25			
2 Udgifter, løn	-48.000	-47.500	-32.232,46	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-208.500	-147.079	-297.239,28	-176.343,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-346.700	-344.900	-285.294,88	-276.807,18			
3 Indtægter	18.000	15.000	22.676,00	16.740,50			
3 Udgifter, løn	-230.700	-232.400	-202.415,34	-192.173,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-127.500	-105.555,54	-101.374,22			
4 Kirkegård	-401.983	-425.492	-364.457,27	-383.011,47			
4 Indtægter	285.944	234.308	259.996,18	356.624,76			
4 Udgifter, løn	-485.200	-479.300	-418.948,28	-464.596,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-202.727	-180.500	-205.505,17	-275.039,74			
5 Præstebolig mv.	82.000	90.600	92.085,37	63.243,82			
5 Indtægter	107.000	115.600	124.179,00	119.851,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-32.093,63	-56.607,18			
6 Administration og fællesudgifter	-113.679	-144.448	-110.225,34	-112.429,59			
6 Indtægter	0	0	2.309,08	4.023,19			
6 Udgifter, løn	-26.900	-26.900	-21.525,00	-3.288,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.779	-117.548	-91.009,42	-113.164,78			
7 Finansielle poster	-8.744	-13.347	-20.982,81	-70.846,52			
A Resultat af drift	0	0	71.361,33	287.252,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	614.474	523.481	845.220,00	791.616,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-512.000	0	-99.334,65	-223.444,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-25.000	-69.000	0,00	-10.294,62	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	77.474	454.481	745.885,35	557.877,38	0	0	0
C Årets resultat	77.474	454.481	817.246,68	845.130	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	77.474	454.481			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	37.000	21.500			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	114.474	475.981			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)	-77.474	-454.481			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.045.606	1.032.166	1.089.708,00	1.168.536,00	1.045.606	0	0
0	0	0,00	60.750,00	0	0	0
1.045.606	1.032.166	1.089.708,00	1.229.286,00	1.045.606	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.700	-129.400	-261.327,25	-95.175,43	0	-37.700	-148.000
-25.000	-25.000	-17.546,25	-9.897,13	0	0	-25.000
-45.800	0	-6.925,99	0,00	0	-10.300	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.179	-43.672,25	-57.109,87	0	0	0
-256.500	-194.579	-329.471,74	-162.182,43	0	-48.000	-208.500

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.700	-193.900	-193.356,71	-187.071,25	0	-178.700	-27.000
-39.000	-43.000	-17.158,02	-18.401,70	0	-15.000	-24.000
-12.000	-11.000	-6.416,52	-12.667,96	0	0	-12.000
-32.000	-32.000	-26.093,70	-31.428,50	18.000	0	-50.000
-28.000	-30.000	-30.286,75	-22.147,81	0	-20.000	-8.000
-20.000	-20.000	-9.587,47	-4.350,00	0	-10.000	-10.000
-10.000	-15.000	-2.395,71	-739,96	0	-7.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.700	-344.900	-285.294,88	-276.807,18	18.000	-230.700	-134.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-397.823	-422.030	-362.883,59	-388.994,20	255.304	-467.400	-185.727
-4.160	-3.462	-1.573,68	5.982,73	30.640	-17.800	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.983	-425.492	-364.457,27	-383.011,47	285.944	-485.200	-202.727

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.000	27.000	20.445,37	-4.755,18	56.000	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
51.000	63.600	71.640,00	67.999,00	51.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
82.000	90.600	92.085,37	63.243,82	107.000	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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.000	-18.500	-14.417,90	549,82	0	0	-18.000
-41.500	-50.500	-36.690,56	-34.118,53	0	-9.500	-32.000
-22.000	-26.700	-24.226,24	-28.863,70	0	-11.000	-11.000
-3.200	-3.200	-3.200,00	-3.200,00	0	-3.200	0
-15.700	-24.200	-15.750,68	-21.149,45	0	-3.200	-12.500
0	-1.500	0,00	-660,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-6.000	0,00	-9.655,01	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.279	-13.848	-15.939,96	-15.332,72	0	0	-10.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.679	-144.448	-110.225,34	-112.429,59	0	-26.900	-86.779

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.530	-14.433	-26.104,51	-78.318,57	0	0	-9.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	1.078,16	909,96	0	0	0
786	786	3.144,08	5.502,16	786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	899,46	1.059,93	0	0	0
-8.744	-13.347	-20.982,81	-70.846,52	786	0	-9.530

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-512.000	0	-4.644,30	-201.993,00	0	0	-512.000
0	0	-94.690,35	-21.451,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-69.000	0,00	-10.294,62	0	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
614.474	523.481	845.220,00	791.616,00	614.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
77.474	454.481	745.885,35	557.877,38	614.474	0	-537.000