

ÅRSBUDGET 2019

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sennels, 26 juni 2018..

Ansøgning til budget 2019.

Sennels Menighedsråd ansøger Thisted Provsti om drifttilskud i årene 2019, 2020 og 2021 til leje, lys og varme til Sennels Forsamlingshus, kr. 36.000,00 pr år:

Baggrund for ansøgningen:

I Sennels Sogn har vi tre grupper som laver aktiviteter for alle, dog måske især for den ældre og enlige generation.

Foredragsforeningen som årligt afholder fire foredragsaftener. Pt afholder de disse aftener på plejehjemmet i Storstuen.

Aktivkomiteen, som primært henvender sig til pensionister og efterlønnere, samt beboerne på Plejehjemmet. De afholder ca 6 aften arrangementer pr år, samt onsdagsklub hver anden uge.

Aktivkomiteen holder ligeledes til på plejehjemmet, Storstuen.

Sennels Menighedsråd afholder ud over de normale gudstjenester, forskellige arrangementer, både for børn (fastelavn, kor, konfirmander) , sangaften, koncerter, kirkefrokost.

Når ikke arrangementerne holdes i kirken, bruger vi vores konfirmandstue, som ligger i tilknytning til præsteboligen og sammen med præstens kontor. Vi kan max have ca. 20-25 gæster siddende ved borde.

I Sennels har vi et godt og positivt samarbejde imellem de tre "foreninger", og vi vil alle gerne lave flere tiltag til byens borgere enten hver for sig eller sammen.

Storstuen på plejehjemmet har altid være centrum for en del aktiviteter, men for ca. tre år siden ændrede plejehjemmet status, således at plejehjemmet nu er et demensplejehjem, og Storstuen er inddraget til dag demenscenter i perioden mandag-tirsdag-torsdag-fredag.

En del borgere i Sennels har det lidt svært ved at komme i Storstuen efter denne ændring.

Ligeledes hører vi at nogle også har det svært med at komme i konfirmandstuen, da man jo føler at det er præstens private område. Rigtig eller forkert, men noget er der om snakken.

På vore møder i menighedsrådet har vi selvfølgelig også drøftet muligheden for at ansøge om midler til et sognehus, hvor vi kunne få nogle moderne faciliteter, større lokaler, og hvor bygningen ikke ligger lige op af præsteboligen. Vi synes dog, at dette ville være lidt "flot", da der i Sennels findes en del muligheder for samlingssteder. Vi har Nordthy Hallen, Skolen, Storstuen og forsamlingshuset.

Derfor synes vi det ville være bedre at udnytte de lokaliteter som vi har i byen, i stedet for at få en bygning mere, som i princippet henvender sig til de samme grupper af personer, og som er en stor investering, samt udgifter til den daglige drift.

Forsamlingshuset er skænket af en sennelsbo, Thomas Sørensen, som før 1900 rejste til USA. I 1911 skænkede han borgerne i Sennels Sogn penge til opførelse af et forsamlingshus, og kirken gav jordstykket til

dette. Fra starten var huset tænkt som "datidens menighedshus" hvor sognets borgere kunne mødes til møder og foredrag. Man måtte ikke nyde spiritus og ej heller danse i huset. Dette er senere ændret.

Vor ansøgning gælder for en periode på tre år, da vi ønsker at starte nogle nye aktiviteter op, og det første år går jo med at komme i gang og få afprøvet nogle tiltag.

Vi tror dette tiltag vil være med til at styrke samarbejdet mellem de tre "foreninger", og det vil for mange borgere i Sennels være et godt sted at mødes. Forsamlingshuset er et rigtigt forsamlingshus, hvor børn, unge og ældre føler sig godt tilpas når de mødes der. Alle i byen støtter op om forsamlingshuset.

Sennels Menighedsråd,

Hans Votborg

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.212.991	1.045.606	1.047.691,70	1.089.708,00			
Driftsudgifter i alt	-1.212.991	-1.045.606	-1.011.030,16	-1.018.346,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-525.238	-256.500	-228.294,10	-329.471,74			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-47.579	-48.000	-33.261,83	-32.232,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-477.659	-208.500	-195.032,27	-297.239,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-390.785	-346.700	-329.559,24	-285.294,88			
3 Indtægter	18.000	18.000	11.016,00	22.676,00			
3 Udgifter, løn	-238.785	-230.700	-231.441,84	-202.415,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-134.000	-109.133,40	-105.555,54			
4 Kirkegård	-290.744	-401.983	-407.234,69	-364.457,27			
4 Indtægter	379.386	285.944	224.158,82	259.996,18			
4 Udgifter, løn	-502.203	-485.200	-474.863,06	-418.948,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-167.927	-202.727	-156.530,45	-205.505,17			
5 Præstebolig mv.	100.000	82.000	53.440,36	92.085,37			
5 Indtægter	125.000	107.000	123.054,00	124.179,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-69.613,64	-32.093,63			
6 Administration og fællesudgifter	-102.341	-113.679	-85.711,64	-110.225,34			
6 Indtægter	0	0	8.585,43	2.309,08			
6 Udgifter, løn	-3.312	-26.900	6.275,00	-21.525,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-99.029	-86.779	-100.572,07	-91.009,42			
7 Finansielle poster	-3.883	-8.744	-13.670,85	-20.982,81			
A Resultat af drift	0	0	36.661,54	71.361,33			
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)	277.599	614.474	523.476,00	845.220,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-163.125	-512.000	0,00	-99.334,65	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	-60.089,89	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	114.474	77.474	463.386,11	745.885,35	0	0	0
C Årets resultat	114.474	77.474	500.047,65	817.247	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.474	77.474			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	37.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	114.474	114.474			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)	-114.474	-77.474			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.212.991	1.045.606	1.040.847,70	1.089.708,00	1.212.991	0	0
0	0	6.844,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.212.991	1.045.606	1.047.691,70	1.089.708,00	1.212.991	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.057	-185.700	-142.010,77	-261.327,25	0	-36.898	-417.159
-25.000	-25.000	-33.995,24	-17.546,25	0	0	-25.000
-46.181	-45.800	-52.288,09	-6.925,99	0	-10.681	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-43.672,25	0	0	0
-525.238	-256.500	-228.294,10	-329.471,74	0	-47.579	-477.659

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.965	-205.700	-226.005,11	-193.356,71	0	-184.965	-27.000
-39.525	-39.000	-35.812,17	-17.158,02	0	-15.525	-24.000
-48.000	-12.000	-1.140,29	-6.416,52	0	0	-48.000
-32.000	-32.000	-27.199,25	-26.093,70	18.000	0	-50.000
-28.700	-28.000	-23.902,73	-30.286,75	0	-20.700	-8.000
-20.350	-20.000	-9.653,15	-9.587,47	0	-10.350	-10.000
-10.245	-10.000	-5.846,54	-2.395,71	0	-7.245	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.785	-346.700	-329.559,24	-285.294,88	18.000	-238.785	-170.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-285.935	-397.823	-399.004,54	-362.883,59	348.746	-483.754	-150.927
-4.809	-4.160	-8.230,15	-1.573,68	30.640	-18.449	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.744	-401.983	-407.234,69	-364.457,27	379.386	-502.203	-167.927

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
42.000	31.000	9.041,00	20.445,37	67.000	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	51.000	44.399,36	71.640,00	58.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	82.000	53.440,36	92.085,37	125.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.999	-18.000	-4.493,84	-14.417,90	0	0	-17.999
-36.833	-41.500	-30.820,82	-36.690,56	0	0	-36.833
-25.385	-22.000	-25.999,58	-24.226,24	0	0	-25.385
-3.312	-3.200	0,00	-3.200,00	0	-3.312	0
-15.812	-15.700	-12.420,96	-15.750,68	0	0	-15.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	1.872,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.279	-13.848,44	-15.939,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.341	-113.679	-85.711,64	-110.225,34	0	-3.312	-99.029

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.813	-9.530	-8.549,42	-26.104,51	0	0	-7.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	58,19	1.078,16	0	0	0
3.930	786	393,02	3.144,08	3.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.572,64	899,46	0	0	0
-3.883	-8.744	-13.670,85	-20.982,81	3.930	0	-7.813

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-512.000	0,00	-4.644,30	0	0	0
81 Sognegård	-163.125	0	0,00	-94.690,35	0	0	-163.125
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-25.000	-60.089,89	0,00	0	0	0
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	277.599	614.474	523.476,00	845.220,00	277.599	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	114.474	77.474	463.386,11	745.885,35	277.599	0	-163.125