

ÅRSBUDGET 2020

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2020 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 har stadig fokus på økonomien, hvor indtægter og udgifter nøje følges.

Vore bygninger, både kirke og konfirmand bygningen, trænger til løbende vedligeholdelse, både udvendig og indvendig, samt renovering af tekniske installationer. Dette skal ske ved løbende investeringer over de næste 2-4 år.

Det er vigtigt at vore medarbejdere har fokus på brug og betjening af de digitale kirkegårdskort, således at det kan medvirke til en bedre planlægning af hele kirkenden på sigt.

Vi har løbende fokus på, at vore medarbejdere har en god arbejdsplads, og hvor efteruddannelse tilbydes efter behov. Dette til gavn for både medarbejdere og de besøgende på/i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er et ønske fra menighedsrådet, at sætte større fokus på den del af sognets borgere, som vi ikke møder i kirkelige sammenhænge. Det være sig børnefamilier, ældre og enlige. Det skal ske ved, at vi forsøger at sætte forskellige aktiviteter i gang, i vores forsamlingshus, som jo er alle borgeres hus.

Dette kan ske ved samarbejde med aktivkomiteen og foredragsforeningen. Her tænkes på aften og dags arrangementer.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.121.541	1.212.991	1.060.779,03	1.047.691,70
Driftsudgifter i alt	-1.121.541	-1.212.991	-1.072.005,40	-1.011.030,16
2 Kirkebygning og sognegård	-244.769	-525.238	-290.081,10	-228.294,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.269	-47.579	-35.662,12	-33.261,83
2 Udgifter, øvrige drift	-196.500	-477.659	-254.418,98	-195.032,27
3 Kirkelige aktiviteter	-358.246	-390.785	-323.627,67	-329.559,24
3 Indtægter	18.000	18.000	21.915,00	11.016,00
3 Udgifter, løn	-242.246	-238.785	-213.209,26	-231.441,84
3 Udgifter, øvrige drift	-134.000	-170.000	-132.333,41	-109.133,40
4 Kirkegård	-485.556	-290.744	-435.244,72	-407.234,69
4 Indtægter	266.852	379.386	285.998,95	224.158,82
4 Udgifter, løn	-509.481	-502.203	-510.239,99	-474.863,06
4 Udgifter, øvrige drift	-242.927	-167.927	-211.003,68	-156.530,45
5 Præstebolig mv.	87.000	100.000	73.686,19	53.440,36
5 Indtægter	112.000	125.000	122.112,96	123.054,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-25.000	-25.000	-48.426,77	-69.613,64
6 Administration og fællesudgifter	-115.839	-102.341	-96.551,66	-85.711,64
6 Indtægter	0	0	0,00	8.585,43
6 Udgifter, løn	-3.200	-3.312	13.696,00	6.275,00
6 Udgifter, øvrige drift	-112.639	-99.029	-110.247,66	-100.572,07
7 Finansielle poster	-4.131	-3.883	-186,44	-13.670,85
A Resultat af drift	0	0	-11.226,37	36.661,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-163.125	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-60.089,89
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	114.474	277.599	614.474,04	523.476,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	114.474	114.474	614.474,04	463.386,11
C Årets resultat	114.474	114.474	603.247,67	500.048
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.474	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	114.474	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)	-114.474	-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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.121.541	1.212.991	1.045.605,96	1.040.847,70	1.121.541	0	0
0	0	15.173,07	6.844,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.121.541	1.212.991	1.060.779,03	1.047.691,70	1.121.541	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.433	-454.057	-194.425,10	-142.010,77	0	-37.433	-100.000
-25.000	-25.000	-38.719,91	-33.995,24	0	0	-25.000
-82.336	-46.181	-11.361,13	-52.288,09	0	-10.836	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.574,96	0,00	0	0	0
-244.769	-525.238	-290.081,10	-228.294,10	0	-48.269	-196.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.646	-211.965	-208.191,35	-226.005,11	0	-187.646	-27.000
-39.750	-39.525	-33.207,73	-35.812,17	0	-15.750	-24.000
-12.000	-48.000	-9.603,00	-1.140,29	0	0	-12.000
-32.000	-32.000	-17.266,25	-27.199,25	18.000	0	-50.000
-29.000	-28.700	-36.103,49	-23.902,73	0	-21.000	-8.000
-20.500	-20.350	-17.856,85	-9.653,15	0	-10.500	-10.000
-10.350	-10.245	-1.399,00	-5.846,54	0	-7.350	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.246	-390.785	-323.627,67	-329.559,24	18.000	-242.246	-134.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-477.080	-285.935	-448.457,26	-399.004,54	239.612	-490.765	-225.927
-8.476	-4.809	13.212,54	-8.230,15	27.240	-18.716	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.556	-290.744	-435.244,72	-407.234,69	266.852	-509.481	-242.927

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.000	42.000	15.586,19	9.041,00	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	58.100,00	44.399,36	58.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
87.000	100.000	73.686,19	53.440,36	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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.377	-17.999	-28.491,28	-4.493,84	0	0	-18.377
-36.575	-36.833	-25.440,78	-30.820,82	0	0	-36.575
-25.000	-25.385	-21.547,37	-25.999,58	0	0	-25.000
-3.200	-3.312	0,00	0,00	0	-3.200	0
-15.860	-15.812	-27.711,67	-12.420,96	0	0	-15.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	16.918,00	1.872,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.827	0	-10.278,56	-13.848,44	0	0	-13.827
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.839	-102.341	-96.551,66	-85.711,64	0	-3.200	-112.639

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.096	-7.813	-9.529,84	-8.549,42	0	0	-6.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.865,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	58,19	0	0	0
1.965	3.930	0,00	393,02	1.965	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.522,07	-5.572,64	0	0	0
-4.131	-3.883	-186,44	-13.670,85	1.965	0	-6.096

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-163.125	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	-60.089,89	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	114.474	277.599	614.474,04	523.476,00	114.474	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	114.474	114.474	614.474,04	463.386,11	114.474	0	0