

# ÅRSBUDGET 2021

for Sennels Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8644

CVR-nr. 25763718

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Sennels Sogns Menighedsråd har stadig fokus på økonomien, hvor indtægter og udgifter nøje følges.

Vi skal i årene 2021 og 2022 arbejde på at få lavet en helhedsplan for kirkegården, som rækker 20-30 år frem i tiden. Fokus skal være på gravsteder, gravstedsformer, gange, grønne områder både indenfor og uden for kirkediget. Der er bevilliget kr. 75.000,00 til projektet.

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.

Flytning af orgel fra tårnrum til skibet.

Der er stor opbakning til kirkekor, hvilket har medført et ekstra kor og dermed flere timer til korlederen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.059.066	1.121.541	1.212.996,00	1.060.779,03
Driftsudgifter i alt	-1.059.066	-1.121.541	-1.328.271,72	-1.072.005,40
2 Kirkebygning og sognegård	-285.769	-244.769	-661.025,00	-290.081,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-48.269	-48.269	-35.852,26	-35.662,12
2 Udgifter, øvrige drift	-237.500	-196.500	-625.172,74	-254.418,98
3 Kirkelige aktiviteter	-369.446	-358.246	-341.188,26	-323.627,67
3 Indtægter	18.000	18.000	10.688,50	21.915,00
3 Udgifter, løn	-260.521	-242.246	-261.080,68	-213.209,26
3 Udgifter, øvrige drift	-126.925	-134.000	-90.796,08	-132.333,41
4 Kirkegård	-310.501	-485.556	-296.784,30	-435.244,72
4 Indtægter	366.907	266.852	375.879,38	285.998,95
4 Udgifter, løn	-509.481	-509.481	-522.271,42	-510.239,99
4 Udgifter, øvrige drift	-167.927	-242.927	-150.392,26	-211.003,68
5 Præstebolig mv.	62.000	87.000	70.768,08	73.686,19
5 Indtægter	112.000	112.000	111.014,52	122.112,96
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-25.000	-40.246,44	-48.426,77
6 Administration og fællesudgifter	-107.207	-115.839	-98.816,47	-96.551,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-3.200	-3.200	-8.500,00	13.696,00
6 Udgifter, øvrige drift	-104.007	-112.639	-90.316,47	-110.247,66
7 Finansielle poster	-48.143	-4.131	-1.225,77	-186,44
A Resultat af drift	0	0	-115.275,72	-11.226,37
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	114.474	114.474	277.594,00	614.474,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-170.684,83	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	114.474	114.474	106.909,17	614.474,04
C Årets resultat	114.474	114.474	-8.366,55	603.248
E Heraf til balanceposter (=C-A)	114.474	114.474		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	114.474	114.474		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.059.066	1.121.541	1.212.996,00	1.045.605,96	1.059.066	0	0
0	0	0,00	15.173,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.059.066	1.121.541	1.212.996,00	1.060.779,03	1.059.066	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.433	-137.433	-243.128,53	-194.425,10	0	-37.433	-136.000
-30.000	-25.000	-352.732,08	-38.719,91	0	0	-30.000
-82.336	-82.336	-65.164,39	-11.361,13	0	-10.836	-71.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-45.574,96	0	0	0
-285.769	-244.769	-661.025,00	-290.081,10	0	-48.269	-237.500

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.571	-214.646	-206.842,46	-208.191,35	0	-187.646	-25.925
-39.750	-39.750	-34.378,93	-33.207,73	0	-15.750	-24.000
-9.000	-12.000	-2.032,29	-9.603,00	0	0	-9.000
-32.000	-32.000	-19.086,73	-17.266,25	18.000	0	-50.000
-57.350	-29.000	-61.801,63	-36.103,49	0	-49.350	-8.000
-12.775	-20.500	-13.979,94	-17.856,85	0	-5.775	-7.000
-5.000	-10.350	-3.066,28	-1.399,00	0	-2.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.446	-358.246	-341.188,26	-323.627,67	18.000	-260.521	-126.925

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-304.724	-477.080	-308.212,84	-448.457,26	336.968	-490.765	-150.927
-5.777	-8.476	11.428,54	13.212,54	29.939	-18.716	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.501	-485.556	-296.784,30	-435.244,72	366.907	-509.481	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	29.000	12.643,56	15.586,19	54.000	0	-50.000
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	58.124,52	58.100,00	58.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.000	87.000	70.768,08	73.686,19	112.000	0	-50.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.677	-18.377	-30.117,69	-28.491,28	0	0	-21.677
-33.075	-36.575	-31.300,97	-25.440,78	0	0	-33.075
-14.000	-25.000	-11.467,98	-21.547,37	0	0	-14.000
-3.200	-3.200	-3.200,00	0,00	0	-3.200	0
-13.860	-15.860	-11.728,83	-27.711,67	0	0	-13.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-3.000	-11.001,00	16.918,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.395	-13.827	0,00	-10.278,56	0	0	-13.395
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.207	-115.839	-98.816,47	-96.551,66	0	-3.200	-104.007

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.919	-6.096	-7.812,74	-9.529,84	0	0	-2.919
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-288,69	10.865,47	0	0	0
0	0	56,06	0,00	0	0	0
472	1.965	3.930,12	0,00	472	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.889,48	-1.522,07	0	0	0
-45.696	0	0,00	0,00	0	-45.696	0
-48.143	-4.131	-1.225,77	-186,44	472	-45.696	-2.919

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-39.648,01	0,00	0	0	0
0	0	-131.036,82	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
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
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
114.474	114.474	277.594,00	614.474,04	114.474	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.474	114.474	106.909,17	614.474,04	114.474	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	45.696	0	0	0	0	45.696