

ÅRSBUDGET 2015

for Overlade Kirkekasse
under Overlade Sogns Menighedsråd
i Vesthimmerlands Provsti
i Vesthimmerlands Kommune
Myndighedskode: 8352 CVR nummer: 43644610

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Overlade den 07 / 10 2014

Preben Vadsholt
menighedsrådsformand

Conni Jensen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønnen er samme som budget 2014

Øvrige udgifter/indtægter er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2013 med visse reguleringer

Der er afsat 10.000 til FDF

10.000 til hegn v. præstegårdshaven

12.000 til maling af graverhus

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	992.333	949.596	914.229,96	916.824,00			
Driftsudgifter i alt	-963.026	-886.257	-798.627,63	-787.499,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-184.600	-201.900	-169.781,00	-141.452,30			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-90.500	-90.500	-80.163,89	-91.482,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-94.100	-111.400	-89.617,11	-49.970,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-265.100	-235.500	-250.428,78	-235.737,55			
3 Indtægter	0	2.100	0,00	1.987,00			
3 Udgifter, løn	-120.300	-120.300	-112.597,99	-116.447,60			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.800	-117.300	-137.830,79	-121.276,95			
4 Kirkegård	-165.101	-132.657	-208.570,09	-205.986,10			
4 Indtægter	352.099	377.243	249.453,25	290.254,81			
4 Udgifter, løn	-416.900	-416.900	-374.058,84	-385.144,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-100.300	-93.000	-83.964,50	-111.096,37			
5 Præstebolig mv.	-68.100	-106.100	-45.987,58	-88.027,11			
5 Indtægter	74.800	66.900	71.317,62	69.068,26			
5 Udgifter, løn	-44.900	-44.900	-33.484,46	-42.854,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-128.100	-83.820,74	-114.240,41			
6 Administration og fællesudgifter	-114.900	-104.200	-113.160,27	-100.558,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-34.700	-34.700	-33.452,00	-32.896,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.200	-69.500	-79.708,27	-67.662,35			
7 Finansielle poster	-165.225	-105.900	-10.699,91	-15.738,54			
A Resultat af drift	29.307	63.339	115.602,33	129.324,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	29.307	63.339					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.500	0,00	1.503,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	362.500	300.000	150.000,00	150.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	362.500	301.500	150.000,00	151.503,15	0	0	0
C Årets resultat	391.807	364.839	265.602,33	280.827	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	362.500	301.500			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	362.500	300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.500			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)	-362.500	-301.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
992.333	949.596	914.229,96	916.824,00	992.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
992.333	949.596	914.229,96	916.824,00	992.333	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.500	0	-4.297,29	0,00	0	0	-4.500
-180.100	-201.900	-165.483,71	-141.452,30	0	-90.500	-89.600
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
-184.600	-201.900	-169.781,00	-141.452,30	0	-90.500	-94.100

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.100	-10.300	-10.561,30	-10.000,00	0	0	-11.100
-143.000	-132.500	-134.290,47	-133.116,05	0	-120.300	-22.700
-38.800	-31.200	-36.934,20	-30.338,15	0	0	-38.800
-47.400	-41.600	-45.066,73	-40.285,72	0	0	-47.400
-18.600	-18.500	-17.669,08	-17.942,23	0	0	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-600	-5.407,00	-571,50	0	0	-5.700
-500	-800	-500,00	-3.483,90	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.100	-235.500	-250.428,78	-235.737,55	0	-120.300	-144.800

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-156.501	-126.157	-200.345,09	-199.636,10	352.099	-416.900	-91.700
-8.600	-6.500	-8.225,00	-6.350,00	0	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.101	-132.657	-208.570,09	-205.986,10	352.099	-416.900	-100.300

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.100	-106.100	-45.987,58	-88.027,11	74.800	-44.900	-98.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.100	-106.100	-45.987,58	-88.027,11	74.800	-44.900	-98.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.600	-22.900	-29.180,41	-22.332,97	0	0	-30.600
-26.800	-24.200	-25.618,52	-23.489,56	0	0	-26.800
-10.400	-7.100	-9.810,06	-6.935,64	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.100	-34.700	-33.834,00	-32.131,60	0	-34.700	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.500	-14.717,28	-11.976,08	0	0	-12.000
0	-2.800	0,00	-3.692,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.900	-104.200	-113.160,27	-100.558,35	0	-34.700	-80.200

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-165.225	-122.100	-22.312,50	-31.500,00	0	0	-165.225
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.000	5.180,69	7.803,31	0	0	0
0	1.400	921,76	1.382,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.800	5.510,14	6.575,53	0	0	0
-165.225	-105.900	-10.699,91	-15.738,54	0	0	-165.225

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2015	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	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	1.500	0,00	1.503,15	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	362.500	300.000	150.000,00	150.000,00	362.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	362.500	301.500	150.000,00	151.503,15	362.500	0	0