

ÅRSBUDGET 2023

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Overlade menighedsråd

Fremme af kirkens/sognets liv og vækst, ved hjælp af gode fysiske rammer, hvad angår bygninger og omgivelser.

Gode kvalificerede og motiverede medarbejdere der føler ejerskab af deres arbejde.

Gode arengementer for sognets beboere og godt samarbejde med lokalsamfundet.

Aktivering af menighed, så man føler ejerskab for kirken og dens aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil gerne købe minilæsser for at lette graverens og gravermedhjælpernes daglige ergonomiske fysiske hårde arbejde, således at vi tager rettidigt omhu for deres helbred.

Hegn omkring opmagineringsplads der er medvirkende til optimering af grøn kirke, og for at undgå tyveri af materialer m.m.

Der søges om fl. til præstebolig

Rep. i køkken	45.100
---------------	--------

Maling af køkken/bryggers	14.000
---------------------------	--------

Algebehandling af tag	6.000
-----------------------	-------

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter er fremskrevet med 3,5% i forhold til budget 2022

EL & varme er fremskrevet med 100.000 efter ekstra bevilling

Lønninger er fremskrevet med 5% i forhold til Budget 2022

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	579.000	874.000	1.062.158,00	1.045.438,00
Driftsudgifter i alt	-1.034.000	-839.000	-1.136.341,78	-1.052.203,37
2 Kirkebygning og sognegård	-190.883	-133.912	-224.306,29	-278.181,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-34.122	-33.309	-34.473,64	-34.038,16
2 Udgifter, øvrige drift	-156.761	-100.603	-189.832,65	-244.143,08
3 Kirkelige aktiviteter	-253.906	-242.191	-227.927,00	-200.990,61
3 Indtægter	0	0	6.500,00	4.500,00
3 Udgifter, løn	-147.606	-144.091	-130.143,15	-111.630,18
3 Udgifter, øvrige drift	-106.300	-98.100	-104.283,85	-93.860,43
4 Kirkegård	-323.254	-227.538	-397.600,18	-303.929,84
4 Indtægter	220.200	316.800	313.896,17	240.717,64
4 Udgifter, løn	-416.454	-406.538	-493.536,39	-427.888,48
4 Udgifter, øvrige drift	-127.000	-137.800	-217.959,96	-116.759,00
5 Præstebolig mv.	-117.476	-77.465	-130.439,54	-108.741,20
5 Indtægter	77.500	74.900	73.227,00	71.315,00
5 Udgifter, løn	-76.076	-74.265	-75.758,27	-71.963,61
5 Udgifter, øvrige drift	-118.900	-78.100	-127.908,27	-108.092,59
6 Administration og fællesudgifter	-147.881	-143.294	-135.401,80	-142.752,10
6 Indtægter	100	100	0,00	50,00
6 Udgifter, løn	-41.481	-40.494	-37.487,28	-36.852,52
6 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-102.900	-97.914,52	-105.949,58
7 Finansielle poster	-600	-14.600	-20.666,97	-17.608,38
A Resultat af drift	-455.000	35.000	-74.183,78	-6.765,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	455.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	35.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-600.000	0	0,00	-1.133.231,23
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	600.000	976.000	699.192,00	2.956.992,00
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	0	976.000	699.192,00	1.823.760,77
C Årets resultat	-455.000	1.011.000	625.008,22	1.816.995
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	976.000		
+ 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	0	976.000		
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)	0	-976.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
579.000	874.000	1.000.008,00	967.008,00	579.000	0	0
0	0	62.150,00	78.430,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579.000	874.000	1.062.158,00	1.045.438,00	579.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.283	-132.312	-137.186,89	-169.435,18	0	-34.122	-154.161
0	0	0,00	-14.316,34	0	0	0
-2.600	-1.600	-87.119,40	-94.429,72	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.883	-133.912	-224.306,29	-278.181,24	0	-34.122	-156.761

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-27.100	-20.834,29	-26.331,75	0	0	-33.000
-161.406	-157.391	-135.379,17	-117.695,28	0	-147.606	-13.800
-19.400	-18.800	-27.334,97	-17.833,48	0	0	-19.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.800	-36.600	-42.017,00	-34.880,50	0	0	-37.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-1.300	-2.231,57	-2.731,20	0	0	-1.300
-1.000	-1.000	-130,00	-1.518,40	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.906	-242.191	-227.927,00	-200.990,61	0	-147.606	-106.300

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-318.954	-223.338	-388.540,18	-299.954,84	220.200	-416.454	-122.700
-4.300	-4.200	-9.060,00	-3.975,00	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.254	-227.538	-397.600,18	-303.929,84	220.200	-416.454	-127.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.476	-77.465	-130.439,54	-108.741,20	77.500	-76.076	-118.900
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
-117.476	-77.465	-130.439,54	-108.741,20	77.500	-76.076	-118.900

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.300	-30.300	-32.244,00	-36.148,25	100	0	-31.400
-29.500	-28.500	-40.179,91	-27.154,92	0	0	-29.500
-12.900	-12.500	-14.158,16	-11.889,10	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.881	-46.594	-39.215,33	-42.644,19	0	-41.481	-6.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.000	0,00	-14.300,00	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-700,00	0	0	0
-10.800	-10.400	-9.604,40	-9.915,64	0	0	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.881	-143.294	-135.401,80	-142.752,10	100	-41.481	-106.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-14.000	-19.522,40	-38.531,20	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
400	400	76,82	384,06	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-759,63	20.538,76	-1.000	0	0
0	0	-461,76	0,00	0	0	0
-600	-14.600	-20.666,97	-17.608,38	-600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	-600.000	0	0,00	-1.133.231,23	0	0	-600.000
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	600.000	976.000	699.192,00	2.956.992,00	600.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	976.000	699.192,00	1.823.760,77	600.000	0	-600.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0