

ÅRSBUDGET 2024

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2024 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 for deres arbejde.

Gode arrangementer 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

2024: Varmeudgiften (gas) er et skøn. Markedssituationen gør, at der er stor usikkerhed vedrørende energi- og gaspriser. Det bevirker, at der er risiko for at budgettet ikke holder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.185.000	0	207.000	1.392.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.185.000	0	207.000	1.392.000
2 Kirkebygning og sognegård	-166.819	0	0	-166.819
Udgifter, løn	34.619	0	0	34.619
Udgifter, Øvrige	132.200	0	0	132.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-258.066	0	0	-258.066
Udgifter, løn	206.880	0	0	206.880
Udgifter, Øvrige	51.186	0	0	51.186
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-300.071	0	-207.000	-507.071
Udgifter, løn	426.871	0	0	426.871
Udgifter, Øvrige	121.100	0	207.000	328.100
Indtægter	247.900	0	0	247.900
5 Præstebolig mv.	-145.218	0	0	-145.218
Udgifter, løn	78.018	0	0	78.018
Udgifter, Øvrige	147.000	0	0	147.000
Indtægter	79.800	0	0	79.800
6 Administration og fællesudgifter	-165.026	0	0	-165.026
Udgifter, løn	59.226	0	0	59.226
Udgifter, Øvrige	105.800	0	0	105.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
Resultat	150.000	0	0	150.000
Total udgifter, løn	805.614	0	0	805.614
Total udgifter, øvrige	557.286	0	207.000	764.286
Total indtægter	1.512.900	0	207.000	1.719.900

Forbrug af frie midler	-150.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-150.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.185.000	579.000	908.980,00	1.000.008,00	1.185.000	0	0
0	0	115.704,61	62.150,00	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
1.185.000	579.000	1.024.684,61	1.062.158,00	1.185.000	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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.819	-188.283	-216.298,93	-137.186,89	0	-34.619	-82.200
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
0	-2.600	-31.680,37	-87.119,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.819	-190.883	-247.979,30	-224.306,29	0	-34.619	-132.200

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.200	-33.000	-46.231,43	-20.834,29	0	0	-5.200
-164.864	-161.406	-172.476,78	-135.379,17	0	-150.464	-14.400
-18.900	-19.400	-18.602,46	-27.334,97	0	0	-18.900
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-42.113	-37.800	-42.462,00	-42.017,00	0	-40.816	-1.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.289	-1.300	-5.577,77	-2.231,57	0	-10.000	-4.289
-7.700	-1.000	-8.333,33	-130,00	0	-5.600	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.066	-253.906	-293.683,77	-227.927,00	0	-206.880	-51.186

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-292.571	-318.954	-425.996,82	-388.540,18	247.900	-426.871	-113.600
-7.500	-4.300	-8.700,00	-9.060,00	0	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.071	-323.254	-434.696,82	-397.600,18	247.900	-426.871	-121.100

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.118	-117.476	-169.407,10	-130.439,54	79.800	-78.018	-137.900
-9.100	0	0,00	0,00	0	0	-9.100
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
-145.218	-117.476	-169.407,10	-130.439,54	79.800	-78.018	-147.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.700	-31.300	-21.140,39	-32.244,00	0	0	-27.700
-30.600	-29.500	-36.485,05	-40.179,91	0	0	-30.600
-14.600	-12.900	-12.520,09	-14.158,16	0	0	-14.600
-10.500	0	0,00	0,00	0	0	-10.500
-47.260	-47.881	-37.499,28	-39.215,33	0	-43.260	-4.000
-7.983	0	0,00	0,00	0	-7.983	0
-7.983	-15.500	-15.052,00	0,00	0	-7.983	0
-6.900	0	0,00	0,00	0	0	-6.900
0	0	-2.125,00	0,00	0	0	0
-11.500	-10.800	-9.520,53	-9.604,40	0	0	-11.500
-165.026	-147.881	-134.342,34	-135.401,80	0	-59.226	-105.800

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.082,09	-19.522,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,06	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	400	153,64	76,82	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	1.222,44	-759,63	0	0	0
0	0	0,00	-461,76	0	0	0
200	-600	-3.708,07	-20.666,97	200	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
207.000	207.000		0
-207.000	0		-207.000
0	207.000		-207.000