

# ÅRSBUDGET 2025

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2025 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

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.207.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.207.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.207.000	0	0	1.207.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-229.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-229.922</b>
Udgifter, løn	36.622	0	0	36.622
Udgifter, Øvrige	193.300	0	0	193.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-264.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.949</b>
Udgifter, løn	209.442	0	0	209.442
Udgifter, Øvrige	55.507	0	0	55.507
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-372.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.667</b>
Udgifter, løn	451.767	0	0	451.767
Udgifter, Øvrige	156.700	0	0	156.700
Indtægter	235.800	0	0	235.800
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-159.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.490</b>
Udgifter, løn	80.115	0	0	80.115
Udgifter, Øvrige	157.175	0	0	157.175
Indtægter	77.800	0	0	77.800
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-155.172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.172</b>
Udgifter, løn	62.657	0	0	62.657
Udgifter, Øvrige	92.515	0	0	92.515
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	200	0	0	200
<b>Resultat</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
Total udgifter, løn	840.603	0	0	840.603
Total udgifter, øvrige	655.197	0	0	655.197
Total indtægter	1.520.800	0	0	1.520.800

Forbrug af frie midler	-25.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.207.000	1.185.000	579.004,00	908.980,00	1.207.000	0	0
0	0	243.998,13	115.704,61	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
1.207.000	1.185.000	823.002,13	1.024.684,61	1.207.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.222	-116.819	-185.670,72	-216.298,93	0	-36.622	-172.600
-20.700	-50.000	-15.676,63	0,00	0	0	-20.700
0	0	-82.261,18	-31.680,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.922	-166.819	-283.608,53	-247.979,30	0	-36.622	-193.300

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.400	-5.200	-2.858,96	-46.231,43	0	0	-5.400
-178.208	-164.864	-163.205,68	-172.476,78	0	-159.208	-19.000
-19.500	-18.900	-20.451,35	-18.602,46	0	0	-19.500
-3.200	-5.000	-6.100,00	0,00	0	0	-3.200
-35.634	-42.113	-40.285,56	-42.462,00	0	-34.634	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.900	-14.289	-8.684,61	-5.577,77	0	-10.000	-2.900
-10.107	-7.700	-18.827,81	-8.333,33	0	-5.600	-4.507
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-264.949	-258.066	-260.913,97	-293.683,77	0	-209.442	-55.507

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-369.367	-292.571	-276.762,24	-425.996,82	235.800	-451.767	-153.400
-3.300	-7.500	-3.085,00	-8.700,00	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.667	-300.071	-279.847,24	-434.696,82	235.800	-451.767	-156.700

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.790	-136.118	-84.097,38	-169.407,10	77.800	-80.115	-111.475
-43.500	-9.100	-2.209,75	0,00	0	0	-43.500
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
-2.200	0	-2.358,50	0,00	0	0	-2.200
-159.490	-145.218	-88.665,63	-169.407,10	77.800	-80.115	-157.175

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.400	-27.700	-16.283,45	-21.140,39	0	0	-19.400
-26.000	-30.600	-30.071,97	-36.485,05	0	0	-26.000
-13.900	-14.600	-12.819,94	-12.520,09	0	0	-13.900
-10.700	-10.500	-13.616,50	0,00	0	0	-10.700
-49.775	-47.260	-46.854,58	-37.499,28	0	-45.775	-4.000
-8.441	-7.983	0,00	0,00	0	-8.441	0
-8.441	-7.983	-15.489,00	-15.052,00	0	-8.441	0
-7.026	-6.900	-7.307,50	0,00	0	0	-7.026
0	0	0,00	-2.125,00	0	0	0
-11.489	-11.500	-8.701,63	-9.520,53	0	0	-11.489
-155.172	-165.026	-151.144,57	-134.342,34	0	-62.657	-92.515

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.082,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	31,30	-2,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	153,64	153,64	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-620,57	1.222,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	200	-435,63	-3.708,07	200	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift