

ÅRSBUDGET 2026

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2026 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
1 Fælles indtægter i alt	1.111.000	50.500	0	1.161.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.111.000	50.500	0	1.161.500
2 Kirkebygning og sognegård	-194.858	-12.500	0	-207.358
Udgifter, løn	34.136	0	0	34.136
Udgifter, Øvrige	160.722	12.500	0	173.222
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-267.847	0	0	-267.847
Udgifter, løn	221.481	0	0	221.481
Udgifter, Øvrige	46.366	0	0	46.366
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-354.603	-38.000	0	-392.603
Udgifter, løn	441.918	0	0	441.918
Udgifter, Øvrige	128.904	38.000	0	166.904
Indtægter	216.219	0	0	216.219
5 Præstebolig mv.	-132.325	0	0	-132.325
Udgifter, løn	75.173	0	0	75.173
Udgifter, Øvrige	57.152	0	0	57.152
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-161.521	0	0	-161.521
Udgifter, løn	63.501	0	0	63.501
Udgifter, Øvrige	98.020	0	0	98.020
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	154	0	0	154
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	154	0	0	154
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	836.209	0	0	836.209
Total udgifter, øvrige	491.164	50.500	0	541.664
Total indtægter	1.327.373	50.500	0	1.377.873

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.111.000	1.207.000	1.185.000,00	579.004,00	1.111.000	0	0
0	0	0,00	243.998,13	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
1.111.000	1.207.000	1.185.000,00	823.002,13	1.111.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.358	-209.222	-97.814,94	-185.670,72	0	-34.136	-138.222
-22.500	-20.700	-21.185,72	-15.676,63	0	0	-22.500
0	0	-815,22	-82.261,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.858	-229.922	-119.815,88	-283.608,53	0	-34.136	-160.722

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.616	-5.400	-4.352,03	-2.858,96	0	0	-5.616
-176.315	-178.208	-169.369,73	-163.205,68	0	-165.615	-10.700
-15.550	-19.500	-3.292,49	-20.451,35	0	0	-15.550
-5.000	-3.200	-5.000,00	-6.100,00	0	0	-5.000
-36.366	-35.634	-33.988,00	-40.285,56	0	-36.366	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-12.900	-7.226,52	-8.684,61	0	-10.000	-3.000
-15.500	-10.107	-13.768,69	-18.827,81	0	-9.500	-6.000
-500	0	0,00	-500,00	0	0	-500
-267.847	-264.949	-236.997,46	-260.913,97	0	-221.481	-46.366

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-348.603	-369.367	-341.702,64	-276.762,24	216.219	-441.918	-122.904
-6.000	-3.300	-5.692,50	-3.085,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.603	-372.667	-347.395,14	-279.847,24	216.219	-441.918	-128.904

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.025	-113.790	-57.719,68	-84.097,38	0	-75.173	-44.852
-8.600	-43.500	0,00	-2.209,75	0	0	-8.600
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.700	-2.200	-21.691,94	-2.358,50	0	0	-3.700
-132.325	-159.490	-79.411,62	-88.665,63	0	-75.173	-57.152

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.132	-19.400	-20.976,92	-16.283,45	0	0	-24.132
-26.750	-26.000	-32.857,95	-30.071,97	0	0	-26.750
-11.950	-13.900	-10.704,05	-12.819,94	0	0	-11.950
-10.708	-10.700	-9.607,08	-13.616,50	0	0	-10.708
-49.725	-49.775	-51.837,00	-46.854,58	0	-45.775	-3.950
-8.863	-8.441	-8.024,00	0,00	0	-8.863	0
-8.863	-8.441	-8.024,00	-15.489,00	0	-8.863	0
-7.307	-7.026	-1.650,00	-7.307,50	0	0	-7.307
0	0	-2.377,00	0,00	0	0	0
-13.223	-11.489	-11.513,12	-8.701,63	0	0	-13.223
-161.521	-155.172	-157.571,12	-151.144,57	0	-63.501	-98.020

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17,46	31,30	0	0	0
0	0	297,84	0,00	0	0	0
154	200	153,64	153,64	154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.622,98	-620,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
154	200	4.057,00	-435,63	154	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 40 Kirkegården
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50.500	50.500	0	0
-12.500	0	0	-12.500
-38.000	0	0	-38.000
0	50.500	0	-50.500

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift