

# ÅRSBUDGET 2016

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2016 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

Budgettet er fremskrevet med 3% i forhold til regnskab 2014 med regulering af enganga udgifter.

Der er afsat til

Nyt gulv/trappe belægning	15.000
Rep. af loft/maling m.m. i kontor	15.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	977.285	992.333	949.596,00	914.229,96			
Driftsudgifter i alt	-791.855	-963.026	-639.161,25	-798.627,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-175.800	-184.600	-176.396,97	-169.781,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-108.800	-90.500	-102.606,72	-80.163,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-94.100	-73.790,25	-89.617,11			
3 Kirkelige aktiviteter	-231.700	-265.100	-231.652,08	-250.428,78			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-110.100	-120.300	-108.394,49	-112.597,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-144.800	-123.257,59	-137.830,79			
4 Kirkegård	-22.982	-165.101	-61.504,15	-208.570,09			
4 Indtægter	440.318	352.099	391.400,08	249.453,25			
4 Udgifter, løn	-398.500	-416.900	-378.802,33	-374.058,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-64.800	-100.300	-74.101,90	-83.964,50			
5 Præstebolig mv.	-79.900	-68.100	-55.728,51	-45.987,58			
5 Indtægter	73.400	74.800	71.214,27	71.317,62			
5 Udgifter, løn	-44.900	-44.900	-44.448,71	-33.484,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.400	-98.000	-82.494,07	-83.820,74			
6 Administration og fællesudgifter	-109.811	-114.900	-105.377,79	-113.160,27			
6 Indtægter	100	0	100,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-32.000	-34.700	-30.836,92	-33.452,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-77.911	-80.200	-74.640,87	-79.708,27			
7 Finansielle poster	-171.662	-165.225	-8.501,75	-10.699,91			
A Resultat af drift	185.430	29.307	310.434,75	115.602,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	185.430	29.307					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	637.908	362.500	300.000,00	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	637.908	362.500	300.000,00	150.000,00	0	0	0
C Årets resultat	823.338	391.807	610.434,75	265.602	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	637.908	362.500			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	637.908	362.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	-637.908	-362.500			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
977.285	992.333	949.596,00	914.229,96	977.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
977.285	992.333	949.596,00	914.229,96	977.285	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.500	0,00	-4.297,29	0	0	0
-175.800	-180.100	-176.396,97	-165.483,71	0	-108.800	-67.000
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
-175.800	-184.600	-176.396,97	-169.781,00	0	-108.800	-67.000

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.600	-11.100	-45.479,51	-10.561,30	0	0	-41.600
-127.800	-143.000	-125.545,14	-134.290,47	0	-110.100	-17.700
-30.600	-38.800	-29.783,48	-36.934,20	0	0	-30.600
-8.000	-47.400	-7.785,23	-45.066,73	0	0	-8.000
-19.100	-18.600	-18.558,72	-17.669,08	0	0	-19.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.600	-5.700	-4.500,00	-5.407,00	0	0	-4.600
0	-500	0,00	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.700	-265.100	-231.652,08	-250.428,78	0	-110.100	-121.600

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.282	-156.501	-56.979,15	-200.345,09	440.318	-398.500	-60.100
-4.700	-8.600	-4.525,00	-8.225,00	0	0	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.982	-165.101	-61.504,15	-208.570,09	440.318	-398.500	-64.800

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.900	-68.100	-55.728,51	-45.987,58	73.400	-44.900	-108.400
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
-79.900	-68.100	-55.728,51	-45.987,58	73.400	-44.900	-108.400

### 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.500	-30.600	-29.072,74	-29.180,41	100	0	-27.600
-25.200	-26.800	-24.510,64	-25.618,52	0	0	-25.200
-5.900	-10.400	-5.715,51	-9.810,06	0	0	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.900	-35.100	-33.591,90	-33.834,00	0	-32.000	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.487,00	-14.717,28	0	0	0
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-12.311	-12.000	0,00	0,00	0	0	-12.311
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.811	-114.900	-105.377,79	-113.160,27	100	-32.000	-77.911

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-173.062	-165.225	-7.875,00	-22.312,50	0	0	-173.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	0	8.806,40	5.180,69	1.000	0	0
1.400	0	0,00	921,76	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-9.433,15	5.510,14	0	0	-1.000
-171.662	-165.225	-8.501,75	-10.699,91	2.400	0	-174.062

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	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	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	637.908	362.500	300.000,00	150.000,00	637.908	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	637.908	362.500	300.000,00	150.000,00	637.908	0	0