

ÅRSBUDGET 2018

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2018 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.)

Tilbygning til graver bygning, ifl. overslag 678.187
Finanseres ved
Engangsbevilling

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2016, lønninger 5% i forhold til budget 2017

Der er regnet med 1% rente af Stiftskapital

Der er bevilget 75.796 i rentekompenation

Der er reguleret for engangsudgifter

På budgettet er

1. Lysplader på terrasse 15.000
2. Udskiftning af vinduer m.m. 100.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	930.454	964.626	977.280,00	992.332,80			
Driftsudgifter i alt	-1.030.888	-956.683	-634.460,04	-710.854,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-141.500	-170.600	-99.695,85	-174.790,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.500	-77.600	-45.414,91	-89.092,82			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-93.000	-54.280,94	-85.697,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-216.800	-232.700	-220.706,55	-222.790,05			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-98.800	-95.700	-107.630,35	-100.287,74			
3 Udgifter, øvrige drift	-118.000	-137.000	-113.076,20	-122.502,31			
4 Kirkegård	-329.388	-188.087	-91.434,12	-124.493,04			
4 Indtægter	201.812	323.813	386.876,70	346.650,80			
4 Udgifter, løn	-343.200	-326.900	-325.563,53	-374.308,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-188.000	-185.000	-152.747,29	-96.835,61			
5 Præstebolig mv.	-151.600	-162.575	-89.687,17	-70.942,99			
5 Indtægter	79.000	84.000	75.640,96	76.286,96			
5 Udgifter, løn	-19.600	-18.700	-40.132,59	-37.683,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-227.875	-125.195,54	-109.546,39			
6 Administration og fællesudgifter	-119.600	-118.800	-109.043,55	-110.003,99			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.600	-36.800	-35.222,83	-34.851,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-82.000	-73.820,72	-75.152,99			
7 Finansielle poster	-72.000	-83.921	-23.892,80	-7.834,09			
A Resultat af drift	-100.434	7.943	342.819,96	281.478,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.434	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	7.943					

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)	1.133.162	529.976	637.908,00	362.499,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.105.795,31	-310.322,42	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-678.187	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	454.975	529.976	-4.467.887,31	52.177,54	0	0	0
C Årets resultat	354.541	537.919	-4.125.067,35	333.656	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	454.975	529.976			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	454.975	529.976			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)	-454.975	-529.976			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
930.454	964.626	977.280,00	992.332,80	930.454	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
930.454	964.626	977.280,00	992.332,80	930.454	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.500	-170.600	-99.695,85	-174.790,63	0	-81.500	-60.000
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
-141.500	-170.600	-99.695,85	-174.790,63	0	-81.500	-60.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-46.000	-54.000	-76.675,25	-56.280,97	0	0	-46.000
-110.800	-111.700	-94.932,44	-109.389,63	0	-98.800	-12.000
-22.000	-27.000	-21.464,17	-24.051,00	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-19.530,75	-19.076,25	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-9.000	-3.419,94	-9.293,20	0	0	-7.000
-1.000	-1.000	-4.684,00	-4.699,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.800	-232.700	-220.706,55	-222.790,05	0	-98.800	-118.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-317.388	-176.087	-80.349,12	-113.774,29	201.812	-343.200	-176.000
-12.000	-12.000	-11.085,00	-10.718,75	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-329.388	-188.087	-91.434,12	-124.493,04	201.812	-343.200	-188.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.600	-162.575	-89.687,17	-70.942,99	79.000	-19.600	-211.000
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
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
-151.600	-162.575	-89.687,17	-70.942,99	79.000	-19.600	-211.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.000	-30.000	-32.665,59	-27.048,60	0	0	-37.000
-23.000	-34.000	-22.008,64	-31.026,86	0	0	-23.000
-6.000	-5.000	-5.512,59	-5.201,21	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.600	-36.800	-36.518,81	-35.097,00	0	-38.600	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-3.077,73	0,00	0	0	0
0	0	-27,00	0,00	0	0	0
-11.000	0	-9.233,19	-11.630,32	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.600	-118.800	-109.043,55	-110.003,99	0	-38.600	-81.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	-84.921	-26.044,27	-11.812,50	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	1.000	1.635,76	4.335,28	2.000	0	0
1.000	1.000	921,76	460,88	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-406,05	-817,75	0	0	0
-72.000	-83.921	-23.892,80	-7.834,09	3.000	0	-75.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.105.795,31	-310.322,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-678.187	0	0,00	0,00	0	0	-678.187
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
1.133.162	529.976	637.908,00	362.499,96	1.133.162	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
454.975	529.976	-4.467.887,31	52.177,54	1.133.162	0	-678.187

I alt