

# ÅRSBUDGET 2019

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2019 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

### Målsætning for Overlade Menighedsråd

Fremme af kirkens/sognets liv og vækst, ved hjælp af gode fysiske rammer, hvad angår bygninger og omgivelser.

Gode kvalificeret og motiverede medarbejdere.

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.)

Tilbygning til velfærdsbygning.

2 strengs kloakering.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2017 løn med lidt mere efter ny overenskomst.

Der er afsat midler til vinduer i præstebolig 30.000

Skadedyrs bekæmpelse/borebiller i kirken 40.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	788.939	930.454	964.623,96	977.280,00			
Driftsudgifter i alt	-945.148	-1.030.888	-918.211,41	-634.460,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-206.626	-141.500	-246.310,87	-99.695,85			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-31.726	-81.500	-30.546,38	-45.414,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.900	-60.000	-215.764,49	-54.280,94			
3 Kirkelige aktiviteter	-250.731	-216.800	-264.898,29	-220.706,55			
3 Indtægter	0	0	3.800,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-123.431	-98.800	-102.243,46	-107.630,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-127.300	-118.000	-166.454,83	-113.076,20			
4 Kirkegård	-218.091	-329.388	-161.161,12	-91.434,12			
4 Indtægter	238.209	201.812	315.367,44	386.876,70			
4 Udgifter, løn	-387.300	-343.200	-351.355,20	-325.563,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-188.000	-125.173,36	-152.747,29			
5 Præstebolig mv.	-94.941	-151.600	-56.684,14	-89.687,17			
5 Indtægter	80.500	79.000	76.742,26	75.640,96			
5 Udgifter, løn	-70.741	-19.600	-48.566,92	-40.132,59			
5 Udgifter, øvrige drift	-104.700	-211.000	-84.859,48	-125.195,54			
6 Administration og fællesudgifter	-107.988	-119.600	-107.500,70	-109.043,55			
6 Indtægter	200	0	150,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.588	-38.600	-35.712,17	-35.222,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-69.600	-81.000	-71.938,53	-73.820,72			
7 Finansielle poster	-66.771	-72.000	-81.656,29	-23.892,80			
A Resultat af drift	-156.209	-100.434	46.412,55	342.819,96			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	156.209	100.434					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### 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)	454.975	1.133.162	529.976,04	637.908,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-488.634,20	-5.105.795,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-678.187	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	454.975	41.341,84	-4.467.887,31	0	0	0
C Årets resultat	298.766	354.541	87.754,39	-4.125.067	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	454.975	454.975			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	454.975			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	-454.975			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
788.939	930.454	964.623,96	977.280,00	788.939	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
788.939	930.454	964.623,96	977.280,00	788.939	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.626	-141.500	-246.310,87	-99.695,85	0	-31.726	-174.900
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
-206.626	-141.500	-246.310,87	-99.695,85	0	-31.726	-174.900

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-58.000	-46.000	-96.682,45	-76.675,25	0	0	-58.000
-136.531	-110.800	-110.998,29	-94.932,44	0	-123.431	-13.100
-20.000	-22.000	-19.125,49	-21.464,17	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.400	-30.000	-30.797,66	-19.530,75	0	0	-32.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.800	-7.000	-7.294,40	-3.419,94	0	0	-3.800
0	-1.000	0,00	-4.684,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.731	-216.800	-264.898,29	-220.706,55	0	-123.431	-127.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-211.891	-317.388	-155.237,79	-80.349,12	237.809	-387.300	-62.400
-6.200	-12.000	-5.923,33	-11.085,00	400	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.091	-329.388	-161.161,12	-91.434,12	238.209	-387.300	-69.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.941	-151.600	-56.684,14	-89.687,17	80.500	-70.741	-104.700
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
-94.941	-151.600	-56.684,14	-89.687,17	80.500	-70.741	-104.700

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-32.900	-37.000	-29.451,72	-32.665,59	200	0	-33.100
-23.600	-23.000	-22.415,31	-22.008,64	0	0	-23.600
-7.600	-6.000	-7.311,10	-5.512,59	0	0	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.888	-42.600	-37.937,81	-36.518,81	0	-38.588	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.077,73	0	0	0
0	0	0,00	-27,00	0	0	0
0	-11.000	-10.384,76	-9.233,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.988	-119.600	-107.500,70	-109.043,55	200	-38.588	-69.600

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.971	-75.000	-77.060,42	-26.044,27	0	0	-65.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.000	0,00	1.635,76	0	0	0
200	1.000	153,64	921,76	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-4.749,51	-406,05	0	0	-1.000
-66.771	-72.000	-81.656,29	-23.892,80	200	0	-66.971

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-488.634,20	-5.105.795,31	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	-678.187	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	454.975	1.133.162	529.976,04	637.908,00	454.975	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	454.975	454.975	41.341,84	-4.467.887,31	454.975	0	0