

# ÅRSBUDGET 2020

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2020 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.)

MR er jo igang med at lave en helhedsplan/fremtidssikring af faciliteter her i Overlade Sogn, men vi har først et skitseforslag med kalkule til PU møde d. 21 august. Der er søgt på bilag 5 om 75.000 til inventar til nye graverfaciliteter hvis de bliver bygget i 2020 ?

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2018  
Løn med 2,5% i forhold til budget 2019

Der er afsat

20.000 til højskolesangbøger

27.000 Efterisolering loft præstegård

15.000 Gangbro/gelænder tårn/loft

27.000 Uderstrygning af tag tårn & skib m.m.

Der er bevilget 81.000 til ovenstående

Driftsoverskud 17.604 bruges til at styrke frie midler

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	967.000	788.939	1.152.614,00	964.623,96
Driftsudgifter i alt	-949.396	-945.148	-1.492.359,49	-918.211,41
2 Kirkebygning og sognegård	-159.597	-206.626	-268.556,47	-246.310,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.497	-31.726	-44.440,73	-30.546,38
2 Udgifter, øvrige drift	-127.100	-174.900	-224.115,74	-215.764,49
3 Kirkelige aktiviteter	-276.862	-250.731	-261.430,42	-264.898,29
3 Indtægter	0	0	0,00	3.800,00
3 Udgifter, løn	-125.162	-123.431	-109.916,45	-102.243,46
3 Udgifter, øvrige drift	-151.700	-127.300	-151.513,97	-166.454,83
4 Kirkegård	-243.277	-218.091	-331.899,94	-161.161,12
4 Indtægter	247.145	238.209	197.601,05	315.367,44
4 Udgifter, løn	-396.622	-387.300	-393.676,14	-351.355,20
4 Udgifter, øvrige drift	-93.800	-69.000	-135.824,85	-125.173,36
5 Præstebolig mv.	-76.954	-94.941	-438.746,61	-56.684,14
5 Indtægter	80.300	80.500	76.498,64	76.742,26
5 Udgifter, løn	-72.454	-70.741	-56.588,21	-48.566,92
5 Udgifter, øvrige drift	-84.800	-104.700	-458.657,04	-84.859,48
6 Administration og fællesudgifter	-136.006	-107.988	-116.962,41	-107.500,70
6 Indtægter	0	200	4,03	150,00
6 Udgifter, løn	-39.506	-38.588	-36.188,14	-35.712,17
6 Udgifter, øvrige drift	-96.500	-69.600	-80.778,30	-71.938,53
7 Finansielle poster	-56.700	-66.771	-74.763,64	-81.656,29
A Resultat af drift	17.604	-156.209	-339.745,49	46.412,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	156.209		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	17.604	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-488.634,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-647.127,46	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.957.000	454.975	1.133.167,00	529.976,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.957.000	454.975	486.039,54	41.341,84
C Årets resultat	2.974.604	298.766	146.294,05	87.754
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.957.000	454.975		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.957.000	454.975		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.957.000	-454.975		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
967.000	788.939	930.444,00	964.623,96	967.000	0	0
0	0	222.170,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
967.000	788.939	1.152.614,00	964.623,96	967.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.597	-206.626	-258.326,75	-246.310,87	0	-32.497	-127.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.229,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.597	-206.626	-268.556,47	-246.310,87	0	-32.497	-127.100

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.900	-58.000	-74.399,35	-96.682,45	0	0	-70.900
-137.062	-136.531	-116.517,27	-110.998,29	0	-125.162	-11.900
-24.600	-20.000	-23.516,14	-19.125,49	0	0	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.400	-32.400	-34.666,61	-30.797,66	0	0	-36.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-3.800	-10.724,85	-7.294,40	0	0	-7.900
0	0	-1.606,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.862	-250.731	-261.430,42	-264.898,29	0	-125.162	-151.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-234.577	-211.891	-323.599,94	-155.237,79	247.145	-396.622	-85.100
-8.700	-6.200	-8.300,00	-5.923,33	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.277	-218.091	-331.899,94	-161.161,12	247.145	-396.622	-93.800

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.954	-94.941	-438.746,61	-56.684,14	80.300	-72.454	-84.800
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
-76.954	-94.941	-438.746,61	-56.684,14	80.300	-72.454	-84.800

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.200	-32.900	-20.330,38	-29.451,72	0	0	-16.200
-41.500	-23.600	-39.482,21	-22.415,31	0	0	-41.500
-8.700	-7.600	-8.211,13	-7.311,10	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.706	-43.888	-41.126,45	-37.937,81	0	-39.506	-5.200
-13.000	0	0,00	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-9.900	0	-7.812,24	-10.384,76	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.006	-107.988	-116.962,41	-107.500,70	0	-39.506	-96.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.000	-65.971	-75.070,88	-77.060,42	0	0	-57.000
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
300	200	307,24	153,64	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-4.749,51	0	0	0
-56.700	-66.771	-74.763,64	-81.656,29	300	0	-57.000

## 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
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-488.634,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-647.127,46	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
2.957.000	454.975	1.133.167,00	529.976,04	2.957.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.957.000	454.975	486.039,54	41.341,84	2.957.000	0	0