

ÅRSBUDGET 2021

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2021 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 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.)

Menighedsrådet står for at skal bygge til graverens velfærdsbygning, ved endnu ikke om låne bevilling slår til ? søger derfor om 75.000 til inventar

Samtidig søges om 80.000 til bytning af plæneklipper

Der er bevilget

40.000 til inventar & 80.000 til plæneklipper

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter er fremskrevet med 5% i forhold til regnskab 2019

Løn samme som budget 2020

Ifl. PU er der afsat 54.000 til renter ifl. Låne/afdragsprofil er det i 2021 17.385 & 2020 16.470 som ikke er på budget 2020

Det underskud der fremkommer ved at sætte 54.000 tages fra frie midler

Men det bør jo ende i overskud ?

Afdrag ifl. afdragsprofil 2x 122.000 = 244.000 forskel kan evt. indbetales som ekstra afdrag ?

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	880.200	967.000	788.940,00	1.152.614,00
Driftsudgifter i alt	-880.200	-949.396	-1.132.375,64	-1.492.359,49
2 Kirkebygning og sognegård	-139.997	-159.597	-145.580,06	-268.556,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.497	-32.497	-38.989,87	-44.440,73
2 Udgifter, øvrige drift	-107.500	-127.100	-106.590,19	-224.115,74
3 Kirkelige aktiviteter	-291.562	-276.862	-267.330,55	-261.430,42
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-125.162	-125.162	-135.943,70	-109.916,45
3 Udgifter, øvrige drift	-166.400	-151.700	-131.386,85	-151.513,97
4 Kirkegård	-202.357	-243.277	-356.952,78	-331.899,94
4 Indtægter	297.765	247.145	262.492,60	197.601,05
4 Udgifter, løn	-396.622	-396.622	-449.968,30	-393.676,14
4 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-93.800	-169.477,08	-135.824,85
5 Præstebolig mv.	-81.754	-76.954	-177.597,06	-438.746,61
5 Indtægter	65.200	80.300	72.827,44	76.498,64
5 Udgifter, løn	-72.454	-72.454	-77.935,53	-56.588,21
5 Udgifter, øvrige drift	-74.500	-84.800	-172.488,97	-458.657,04
6 Administration og fællesudgifter	-127.206	-136.006	-118.578,94	-116.962,41
6 Indtægter	100	0	50,00	4,03
6 Udgifter, løn	-39.506	-39.506	-37.742,28	-36.188,14
6 Udgifter, øvrige drift	-87.800	-96.500	-80.886,66	-80.778,30
7 Finansielle poster	-37.324	-56.700	-66.336,25	-74.763,64
A Resultat af drift	0	17.604	-343.435,64	-339.745,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	17.604		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-31.250,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-120.000	0	-54.500,00	-647.127,46
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	819.000	2.957.000	454.980,00	1.133.167,00
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	699.000	2.957.000	369.230,00	486.039,54
C Årets resultat	699.000	2.974.604	25.794,36	146.294
E Heraf til balanceposter (=C-A)	699.000	2.957.000		
+ 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	699.000	2.957.000		
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)	-699.000	-2.957.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
880.200	967.000	788.940,00	930.444,00	880.200	0	0
0	0	0,00	222.170,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
880.200	967.000	788.940,00	1.152.614,00	880.200	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.997	-159.597	-131.624,93	-258.326,75	0	-32.497	-107.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.955,13	-10.229,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.997	-159.597	-145.580,06	-268.556,47	0	-32.497	-107.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.300	-70.900	-47.899,97	-74.399,35	0	0	-58.300
-141.962	-137.062	-136.552,54	-116.517,27	0	-125.162	-16.800
-27.300	-24.600	-25.875,50	-23.516,14	0	0	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-36.400	-36.438,75	-34.666,61	0	0	-42.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.300	-7.900	-15.163,79	-10.724,85	0	0	-16.300
-5.500	0	-5.400,00	-1.606,20	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.562	-276.862	-267.330,55	-261.430,42	0	-125.162	-166.400

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-195.857	-234.577	-350.744,78	-323.599,94	297.765	-396.622	-97.000
-6.500	-8.700	-6.208,00	-8.300,00	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.357	-243.277	-356.952,78	-331.899,94	297.765	-396.622	-103.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.754	-76.954	-177.597,06	-438.746,61	65.200	-72.454	-74.500
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
-81.754	-76.954	-177.597,06	-438.746,61	65.200	-72.454	-74.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.100	-16.200	-16.085,70	-20.330,38	100	0	-17.200
-38.100	-41.500	-36.284,47	-39.482,21	0	0	-38.100
-14.900	-8.700	-11.703,47	-8.211,13	0	0	-14.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.506	-44.706	-43.505,30	-41.126,45	0	-39.506	-6.000
-11.600	-13.000	-11.000,00	0,00	0	0	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.900	0,00	-7.812,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.206	-136.006	-118.578,94	-116.962,41	100	-39.506	-87.800

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.924	-57.000	-65.971,38	-75.070,88	0	0	-36.924
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
400	300	384,06	307,24	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	0	-748,93	0,00	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.324	-56.700	-66.336,25	-74.763,64	400	0	-37.724

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-31.250,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-120.000	0	-54.500,00	-647.127,46	0	0	-120.000
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	819.000	2.957.000	454.980,00	1.133.167,00	819.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	699.000	2.957.000	369.230,00	486.039,54	819.000	0	-120.000

