

# ÅRSBUDGET 2022

for Overlade Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8352

CVR-nr. 43644610

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Fremme af kirkens/sognets liv og vækst, ved hjælp af gode fysiske rammer, hvad angår bygninger og omgivelser.  
Gode kvalificerede og motiverede medarbejdere , der føler ejerskab for kirken og dens aktiviteter.  
Gode arrangementer for sognets beboere og godt samarbejde med lokalsamfundet.  
Aktivering af menighedsråd så man føler ejerskab for kirken og dens aktiviteter.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

10.000 er en pålagt udgift i forbindelse med 5 års syn efter kirkerenovering.  
Vi har indledt et samarbejde med Løgstør vedr. kirkesanger og organist for at højne kvaliteten af gudstjenester, begravelser m.m. derfor er der en difference på lønudgifterne til disse poster.  
Herunder sangaftener, konfirmandundervisning hvor vi ønsker at organist og sanger deltager.  
Ny flagstang med indvendig snoretræk p.g.a. at når det blæser kan det være svært at få flaget til tops.  
Urnes gravsteder.  
Beskæring af træer er nødvendig på grund af sikkerhed vedrørende nedfaldne døde grene.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter er fremskrevet med 5 % i forhold til regnskab 2020  
Løn er fremskrevet med 2,5 % i forhold til budget 2021  
Løn til kirkesanger/organist er efter udmelding fra Løgstør  
Afgrænsede projekter 20.000 er sangbøger som var på budget 2020 men først er købt i 2021

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	874.000	880.200	1.045.438,00	788.940,00
Driftsudgifter i alt	-839.000	-880.200	-1.052.203,37	-1.132.375,64
2 Kirkebygning og sognegård	-133.912	-139.997	-278.181,24	-145.580,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.309	-32.497	-34.038,16	-38.989,87
2 Udgifter, øvrige drift	-100.603	-107.500	-244.143,08	-106.590,19
3 Kirkelige aktiviteter	-242.191	-291.562	-200.990,61	-267.330,55
3 Indtægter	0	0	4.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-144.091	-125.162	-111.630,18	-135.943,70
3 Udgifter, øvrige drift	-98.100	-166.400	-93.860,43	-131.386,85
4 Kirkegård	-227.538	-202.357	-303.929,84	-356.952,78
4 Indtægter	316.800	297.765	240.717,64	262.492,60
4 Udgifter, løn	-406.538	-396.622	-427.888,48	-449.968,30
4 Udgifter, øvrige drift	-137.800	-103.500	-116.759,00	-169.477,08
5 Præstebolig mv.	-77.465	-81.754	-108.741,20	-177.597,06
5 Indtægter	74.900	65.200	71.315,00	72.827,44
5 Udgifter, løn	-74.265	-72.454	-71.963,61	-77.935,53
5 Udgifter, øvrige drift	-78.100	-74.500	-108.092,59	-172.488,97
6 Administration og fællesudgifter	-143.294	-127.206	-142.752,10	-118.578,94
6 Indtægter	100	100	50,00	50,00
6 Udgifter, løn	-40.494	-39.506	-36.852,52	-37.742,28
6 Udgifter, øvrige drift	-102.900	-87.800	-105.949,58	-80.886,66
7 Finansielle poster	-14.600	-37.324	-17.608,38	-66.336,25
A Resultat af drift	35.000	0	-6.765,37	-343.435,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	35.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-31.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-120.000	-1.133.231,23	-54.500,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	976.000	819.000	2.956.992,00	454.980,00
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	976.000	699.000	1.823.760,77	369.230,00
C Årets resultat	1.011.000	699.000	1.816.995,40	25.794
E Heraf til balanceposter (=C-A)	976.000	699.000		
+ 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	976.000	699.000		
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)	-976.000	-699.000		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
874.000	880.200	967.008,00	788.940,00	874.000	0	0
0	0	78.430,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
874.000	880.200	1.045.438,00	788.940,00	874.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.312	-139.997	-169.435,18	-131.624,93	0	-33.309	-99.003
0	0	-14.316,34	0,00	0	0	0
-1.600	0	-94.429,72	-13.955,13	0	0	-1.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.912	-139.997	-278.181,24	-145.580,06	0	-33.309	-100.603

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.100	-58.300	-26.331,75	-47.899,97	0	0	-27.100
-157.391	-141.962	-117.695,28	-136.552,54	0	-144.091	-13.300
-18.800	-27.300	-17.833,48	-25.875,50	0	0	-18.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.600	-42.200	-34.880,50	-36.438,75	0	0	-36.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.300	-16.300	-2.731,20	-15.163,79	0	0	-1.300
-1.000	-5.500	-1.518,40	-5.400,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-242.191	-291.562	-200.990,61	-267.330,55	0	-144.091	-98.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-223.338	-195.857	-299.954,84	-350.744,78	316.800	-406.538	-133.600
-4.200	-6.500	-3.975,00	-6.208,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.538	-202.357	-303.929,84	-356.952,78	316.800	-406.538	-137.800

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.465	-81.754	-108.741,20	-177.597,06	74.900	-74.265	-78.100
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
-77.465	-81.754	-108.741,20	-177.597,06	74.900	-74.265	-78.100

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.300	-17.100	-36.148,25	-16.085,70	100	0	-30.400
-28.500	-38.100	-27.154,92	-36.284,47	0	0	-28.500
-12.500	-14.900	-11.889,10	-11.703,47	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.594	-45.506	-42.644,19	-43.505,30	0	-40.494	-6.100
0	-11.600	0,00	-11.000,00	0	0	0
-15.000	0	-14.300,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-700,00	0,00	0	0	0
-10.400	0	-9.915,64	0,00	0	0	-10.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.294	-127.206	-142.752,10	-118.578,94	100	-40.494	-102.900

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.000	-36.924	-38.531,20	-65.971,38	0	0	-14.000
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
400	400	384,06	384,06	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-800	20.538,76	-748,93	-1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.600	-37.324	-17.608,38	-66.336,25	-600	0	-14.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-31.250,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-120.000	-1.133.231,23	-54.500,00	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	976.000	819.000	2.956.992,00	454.980,00	976.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	976.000	699.000	1.823.760,77	369.230,00	976.000	0	0

