

# ÅRSBUDGET 2023

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Supplerende bemærkninger til budget 2023:

I forhold til det foreløbige budget udarbejdet maj 2022 har provstiet fremskrevet budgettet med yderligere 2% i forhold til den første udmelding. Dette er sket ved brev af 15. september 2022.11.09

Ændringerne er indarbejdet i vort endelige budget. Der er endvidere anført den påvirkning, som reguleringen af de 2 x 210.000,00 har på vores budget. Beløbet er beregnet således:

Kr. 210.000,00 der hidrører fra fejl udbetaling i 2022

Kr. 210.000,00 til styrkelse af kirkens likviditet.

I budgettet er endvidere indregnet følgende, der er bevilget ved brev af 15. sep. 2022:

Kr. 25.000,00 til maling af glamluger

Kr. 45.000,00 til vinduesinddækning og maling

Kr. 65.000,00 til udskiftning af parklamper (anlægsrammen)

Kr. 150.000,00 til udskiftning af løvsuger (anlægsrammen)

Der var i det foreløbige budget indregnet følgende udgifter, der i alt medførte et underskud:

Der er i forhold til tidligere år indregnet ekstra til konfirmandundervisning	kr. 18.000,-
Optimering af allerede igangsatte aktiviteter	kr. 10.000,-
Yderligere beregnede energiudgifter	kr. 85.000,-
(dels p.g.a. ibrugtagning af yderligere 384 kvm. Dels de generelt øgede energipriser	
Diverse mindre op. Og nedjusteringer	kr.-13.338,-
I alt	kr. 99.662,-

Beløbene er nu budgetteret ind på de aktuelle konti.

Med hensyn til yderligere energiudgifter, så opfatter vi stadig disse poster som "dark horses". Vi har på nuværende tidspunkt iværksat nogle strømbesparende tiltag for at imødegå de voldsomme energipriser.

Vi afventer endvidere den screening af vore bygninger, der er igangsat på provstiniveau.

Vi har på nuværende tidspunkt modtaget beviset for "Grøn kirkegård" og arbejder målrettet efter også at opnå status som "Grøn kirke".

Alle med tilknytning til Aars kirke arbejder på at mindske vores energiforbrug og dermed også vores CO2 aftryk på miljøet.

Vi forventer, at budgetåret 2023 vil blive et udfordrende år, men samtidig spændende.

Vi arbejder målrettet efter at få påbegyndt reovering af de 4 afdelinger af kirkegården, der ligger umiddelbart rundt om kirken. Vi er beviste om, at dette er et projekt, der rækker langt ud i fremtiden og planen er derfor, at vi ét til to år ad gangen vil foretage budgettering af udgifterne til projektet. I samarbejde med vores kirkegårdsleder er det planen, at arbejdet, efter at planen er godkendt i provstiet, i videst muligt omfang skal udføres af vores eget personale.



	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.625.500	5.837.000	7.216.064,23	5.616.400,00
Driftsudgifter i alt	-6.205.500	-6.487.000	-7.337.546,77	-5.705.007,55
2 Kirkebygning og sognegård	-939.196	-800.010	-1.023.806,47	-700.199,84
2 Indtægter	112.000	112.000	52.505,00	7.680,00
2 Udgifter, løn	-476.696	-478.010	-419.261,95	-365.700,34
2 Udgifter, øvrige drift	-574.500	-434.000	-657.049,52	-342.179,50
3 Kirkelige aktiviteter	-2.585.102	-2.916.040	-2.708.342,68	-2.607.097,26
3 Indtægter	15.000	21.000	2.375,00	5.590,00
3 Udgifter, løn	-2.115.902	-2.469.340	-2.400.761,29	-2.349.743,77
3 Udgifter, øvrige drift	-484.200	-467.700	-309.956,39	-262.943,49
4 Kirkegård	-1.705.467	-1.831.138	-1.825.031,65	-1.569.822,38
4 Indtægter	1.481.573	1.353.702	1.362.307,19	1.612.572,66
4 Udgifter, løn	-2.396.040	-2.422.750	-2.548.760,81	-2.431.226,69
4 Udgifter, øvrige drift	-791.000	-762.090	-638.578,03	-751.168,35
5 Præstebolig mv.	9.000	15.000	-133.905,25	7.848,97
5 Indtægter	44.000	44.000	46.478,00	77.131,31
5 Udgifter, løn	0	0	-6.018,63	-8.248,84
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-29.000	-174.364,62	-61.033,50
6 Administration og fællesudgifter	-845.806	-799.337	-823.459,61	-734.699,69
6 Indtægter	2.000	2.000	295,00	150,00
6 Udgifter, løn	-417.100	-391.300	-387.451,21	-377.632,02
6 Udgifter, øvrige drift	-430.706	-410.037	-436.303,40	-357.217,67
7 Finansielle poster	-138.929	-155.475	-823.001,11	-101.037,35
A Resultat af drift	420.000	-650.000	-121.482,54	-88.607,55
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-420.000	650.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.068.782,24	-4.832.527,94
Kirkegård ((83)+(84))	-215.000	0	-144.531,35	170.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	745.000	530.000	1.579.000,00	3.584.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-234.461,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	2.882.389,80	0,00
B Resultat af anlæg	530.000	530.000	-2.751.923,79	-1.312.989,19
C Årets resultat	950.000	-120.000	-2.873.406,33	-1.401.597
E Heraf til balanceposter (=C-A)	530.000	530.000		
+ 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	530.000	530.000		
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)	-530.000	-530.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.625.500	5.837.000	7.216.064,23	5.616.400,00	6.625.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.625.500	5.837.000	7.216.064,23	5.616.400,00	6.625.500	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.334	-231.800	-381.990,33	-265.615,15	0	-70.334	-230.000
-132.334	-137.300	-240.234,58	-113.231,57	0	-70.334	-62.000
-506.528	-430.910	-401.581,56	-321.353,12	112.000	-336.028	-282.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-939.196	-800.010	-1.023.806,47	-700.199,84	112.000	-476.696	-574.500

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.500	-52.000	-51.614,85	-40.009,57	2.000	0	-57.500
-1.280.048	-1.658.120	-1.632.902,43	-1.646.994,93	3.000	-1.194.048	-89.000
-394.700	-373.750	-313.174,08	-272.111,79	4.000	-281.200	-117.500
-168.800	-162.940	-158.470,33	-131.298,32	0	-115.300	-53.500
-463.334	-449.150	-345.118,89	-302.347,60	0	-313.334	-150.000
-71.340	-69.780	-96.322,73	-107.367,52	0	-67.340	-4.000
-132.180	-130.100	-106.738,19	-98.662,87	0	-124.680	-7.500
-17.000	-18.000	-1.801,18	-6.104,66	6.000	-20.000	-3.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.585.102	-2.916.040	-2.708.342,68	-2.607.097,26	15.000	-2.115.902	-484.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.786.267	-1.907.588	-1.893.083,77	-1.599.755,22	1.271.573	-2.281.840	-776.000
80.800	76.450	68.052,12	29.932,84	210.000	-114.200	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.705.467	-1.831.138	-1.825.031,65	-1.569.822,38	1.481.573	-2.396.040	-791.000

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-16.516,63	-18.067,05	0	0	0
0	0	-17.316,87	-4.532,41	0	0	0
9.000	15.000	-100.071,75	30.448,43	44.000	0	-35.000
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
9.000	15.000	-133.905,25	7.848,97	44.000	0	-35.000

### 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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-151.450	-149.900	-129.497,42	-115.296,78	2.000	-82.450	-71.000
-235.250	-223.750	-205.168,79	-203.139,40	0	-121.250	-114.000
-102.400	-84.400	-116.426,40	-73.834,12	0	0	-102.400
-7.000	-7.000	-7.476,21	0,00	0	0	-7.000
-140.100	-132.300	-129.896,99	-124.322,63	0	-126.100	-14.000
-29.100	-31.850	-23.134,22	-22.373,93	0	-29.100	0
-58.200	-45.500	-64.775,70	-74.283,17	0	-58.200	0
-40.000	-37.000	-60.432,48	-26.219,70	0	0	-40.000
0	0	0,00	-7.107,60	0	0	0
-82.306	-87.637	-86.651,40	-88.122,36	0	0	-82.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-845.806	-799.337	-823.459,61	-734.699,69	2.000	-417.100	-430.706

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.454	-149.000	-158.253,96	-108.089,85	0	0	-132.454
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-22.086,39	-18.274,38	0	0	-9.000
0	0	788,30	3.153,20	0	0	0
2.525	2.525	2.524,58	6.311,46	2.525	0	0
0	0	-10.522,91	-4.332,33	0	0	0
0	0	10.206,17	20.194,55	0	0	0
0	0	-645.656,90	0,00	0	0	0
-138.929	-155.475	-823.001,11	-101.037,35	2.525	0	-141.454

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.068.782,24	-4.832.527,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.000	0	-144.531,35	170.000,00	0	0	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-234.461,25	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	2.882.389,80	0,00	0	0	0
745.000	530.000	1.579.000,00	3.584.000,00	745.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530.000	530.000	-2.751.923,79	-1.312.989,19	745.000	0	-215.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet