

ÅRSBUDGET 2024

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Året 2024 ser ud til at blive en videreførelse af de aktiviteter, vi har i gang i 2023. Vi har siden juni 2023 haft alle pladser i vores organisation besat og har derfor den power, der er nødvendig for også i fremtiden at kunne leve op til dels de forventninger, som sognet med rette kan have til os, men også være i stand til at gribe chancen, hvor der viser sig nye muligheder for kirkens arbejde.

Aars Sogn er fortsat åben for samarbejde med andre sogne, der måtte se en mulighed heri. Vi vil dog i fremtiden være mere fokuserede på, at grundlaget for samarbejdet skal være så gennearbejdet, som muligt. Et eventuelt samarbejde kan tænkes på såvel de aktiviteter, der er rettet mod sognets/sognenes indbyggere, men det kunne også være en mulighed for at skabe synergieffekt, at der kunne arbejdes sammen omkring praktiske opgaver og/eller udveksling af ideer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aars Sogn som organisation skal fortsat være en levende organisme, hvor vi alle er indstillet på at vi skal tilpasse os efter omverdenens behov/ønsker og hvor hver enkelt person, der som frivillig eller ansat i sognet altid er OBS på, at de ressourcer, vi investerer i arbejdet, bliver anvendt på den mest optimale måde.

Ud over de allerede kendte aktiviteter påtænker vi at starte støttegruppe for skilsmissebørn, såfremt der er det behov, som vi i skrivende stund vurderer, at der er.

Året 2024 vil fortsat skulle have fokus på samarbejdet med Barnets Blå hus, Folkekirkens Familiestøtte, Børnehaver og SFO'er, byens skoler, såvel folkeskoler som gymnasium og Teknisk Skole (HEG) samt byens plejehjem og bosteder. Generelt er det vores mål at kunne stå til rådighed, hvor der viser sig et ønske om kirkens medvirken på den ene eller anden måde.

Vi har i 2023 haft besøg af Nationalmuseets ekspert i runesten. Såvel Nationalmuseet som Vesthimmerlands Museum ønsker, at runestenen, der står til venstre for indgangen til Aars kirke, bliver flyttet ind i kirken.

Vi arbejder i øjeblikket med at få tilbud fra de nødvendige eksperter, herunder stenhugger og murer. På nuværende tidspunkt forventer vi, at de samlede omkostninger i forbindelse med flytning af runestenen vil beløbe sig til ca. kr. 100.000,00. Der vil blive ansøgt separat om midler til dette projekt - forventet gennemførelse i 2024 eller 2025.

Menighedsrådet har i 2023 været meget optaget af at drøfte, hvordan og af hvem lokalerne i AKS må anvendes, da vi gerne ser kirke og AKS som en grundpille i sognet og et sted, hvor alle føler sig hjemme, hvad enten man har sine rødder i Danmark eller et andet sted i verden.

Jubilæumsåret 2022 er godt overstået. 2023 har drejet sig om at samle viden og erfaring fra de mange arrangementer og 2024 vil være starten på de næste 100 år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteredes i det foreløbige budget for 2024 med et underskud på kr. 146.636. Dette beløb er i forbindelse med fastlæggelse af den endelige ligning blevet afdækket med en forøgelse af grundbeløbet med kr. 147.000.

Der er endvidere i budgettet indregnet et tilbageløb af frie midler stort kr. 950.000.- hvilket beløb udgør det budgetterede resultat af driften.

Det budgetterede resultat før ændringer kan primært tilskrives følgende forhold:

1) Der er medtaget til "pedelløn" i AKS eksisterende medarbejder (omposteret kr. 33.000 fra kirkegården)

2) Yderligere løn til kirketjener p.g.a. nyansættelse kr. 20.000

3) Stigning i forsikringspræmie kr. 30.000

4) Afsat til MR-valg kr. 15.000

5) Måttesevice kr. 10.000

6) Diverse op- og nedjusteringer - herunder ændring i forbrugsafgifter kr. 38.636

Renter og afdrag på Stiftslån er indregnet med de kendte summer.

Der arbejdes fortsat med planerne for renovering af de 4 afdelinger nærmest kirken.

Planen er fortsat, at mest muligt skal udføres af kirkegårdens eget personale. Arbejdet vil blive iværksat, når vi har modtaget ajourført tegning fra arkitekten, og planen herefter er godkendt af det samlede MR og efterfølgende er godkendt af PU.

Vi er fortsat OBS på tårnets tag, der i flg. det seneste provstesyn må forventes at skulle skiftes/renoveres inden for de nærmeste 4-5 år.

Juni 2023 har Aars Kirke opnået status som Grøn Kirke, så både kirkegård og kirke nu opfylder kriterierne for status som grøn. Der skal fortsat arbejdes på at kunne opretholde denne status.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over den normale drift er der for budgetåret 2024 følgende investeringsønsker:

Flytning af runesten - gennemførelse udskydes til 2025

Kr. 125.000

Incl. moms

Stama Arbejdsvogn - godkendt til investering i 2024.

Kr. 327.000

Incl. moms

Samlede budgetønsker til 2024 udgør kr. 452.000 incl. Moms - heraf godkendt kr. 327.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.557.000	0	857.000	6.414.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.557.000	0	857.000	6.414.000
2 Kirkebygning og sognegård	-978.800	0	0	-978.800
Udgifter, løn	539.300	0	0	539.300
Udgifter, Øvrige	545.500	0	0	545.500
Indtægter	106.000	0	0	106.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.686.920	0	0	-2.686.920
Udgifter, løn	2.190.720	0	0	2.190.720
Udgifter, Øvrige	509.200	0	0	509.200
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-1.778.822	0	-327.000	-2.105.822
Udgifter, løn	2.406.100	0	0	2.406.100
Udgifter, Øvrige	856.364	0	327.000	1.183.364
Indtægter	1.483.642	0	0	1.483.642
5 Præstebolig mv.	-1.560	0	0	-1.560
Udgifter, løn	10.560	0	0	10.560
Udgifter, Øvrige	35.000	0	0	35.000
Indtægter	44.000	0	0	44.000
6 Administration og fællesudgifter	-929.923	0	0	-929.923
Udgifter, løn	431.720	0	0	431.720
Udgifter, Øvrige	499.203	0	0	499.203
Indtægter	1.000	0	0	1.000
7 Finansielle poster	-130.975	0	0	-130.975
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	133.500	0	0	133.500
Indtægter	2.525	0	0	2.525
Resultat	-950.000	0	530.000	-420.000
Total udgifter, løn	5.578.400	0	0	5.578.400
Total udgifter, øvrige	2.578.767	0	327.000	2.905.767
Total indtægter	7.207.167	0	857.000	8.064.167

Forbrug af frie midler	950.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			530.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	950.000	0	-530.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.557.000	6.625.500	5.836.992,00	7.216.064,23	5.557.000	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
5.557.000	6.625.500	5.836.992,00	7.216.064,23	5.557.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.300	-300.334	-266.435,49	-381.990,33	0	-84.300	-191.000
-143.300	-132.334	-375.867,23	-240.234,58	0	-72.300	-71.000
-560.200	-506.528	-522.631,84	-401.581,56	106.000	-382.700	-283.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-978.800	-939.196	-1.164.934,56	-1.023.806,47	106.000	-539.300	-545.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-53.500	-55.500	-147.052,77	-51.614,85	2.000	0	-55.500
-1.331.800	-1.280.048	-1.712.356,43	-1.632.902,43	3.000	-1.230.800	-104.000
-403.700	-394.700	-309.833,60	-313.174,08	2.000	-291.200	-114.500
-180.340	-168.800	-164.292,68	-158.470,33	0	-120.840	-59.500
-485.200	-463.334	-409.347,76	-345.118,89	0	-325.200	-160.000
-73.680	-71.340	-96.830,95	-96.322,73	0	-69.680	-4.000
-138.500	-132.180	-115.589,45	-106.738,19	0	-132.000	-6.500
-18.000	-17.000	-10.200,08	-1.801,18	6.000	-21.000	-3.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.686.920	-2.585.102	-2.967.703,72	-2.708.342,68	13.000	-2.190.720	-509.200

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.885.282	-1.786.267	-1.425.547,16	-1.893.083,77	1.253.642	-2.297.560	-841.364
106.460	80.800	188.049,45	68.052,12	230.000	-108.540	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.778.822	-1.705.467	-1.237.497,71	-1.825.031,65	1.483.642	-2.406.100	-856.364

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.047,00	-16.516,63	0	0	0
0	0	0,00	-17.316,87	0	0	0
-1.560	9.000	11.431,35	-100.071,75	44.000	-10.560	-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
-1.560	9.000	10.384,35	-133.905,25	44.000	-10.560	-35.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-161.340	-151.450	-145.914,51	-129.497,42	1.000	-85.340	-77.000
-242.500	-235.250	-206.327,51	-205.168,79	0	-125.500	-117.000
-108.400	-102.400	-101.016,90	-116.426,40	0	0	-108.400
-7.000	-7.000	-2.000,00	-7.476,21	0	0	-7.000
-144.520	-140.100	-131.998,41	-129.896,99	0	-130.520	-14.000
-30.120	-29.100	-23.471,02	-23.134,22	0	-30.120	0
-60.240	-58.200	-44.597,08	-64.775,70	0	-60.240	0
-45.000	-40.000	-48.312,00	-60.432,48	0	0	-45.000
-17.000	0	-7.420,00	0,00	0	0	-17.000
-113.803	-82.306	-87.636,52	-86.651,40	0	0	-113.803
-929.923	-845.806	-798.693,95	-823.459,61	1.000	-431.720	-499.203

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.500	-132.454	-140.407,34	-158.253,96	0	0	-124.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-11.604,72	-22.086,39	0	0	-9.000
0	0	0,00	788,30	0	0	0
2.525	2.525	2.524,58	2.524,58	2.525	0	0
0	0	-89.186,17	-10.522,91	0	0	0
0	0	12.967,02	10.206,17	0	0	0
0	0	0,00	-645.656,90	0	0	0
-130.975	-138.929	-225.706,63	-823.001,11	2.525	0	-133.500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
857.000	857.000		0
-327.000	0		-327.000
530.000	857.000		-327.000