

# ÅRSBUDGET 2025

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning

Året 2025 bliver det første år med et nyt menighedsråd. Da vi i skrivende stund ikke har haft vores første møde, er tanken, at 2025 på mange måder vil blive en opfølgning og konsolidering af de aktiviteter, som allerede er sat i gang. 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 de forventninger, som sognet med rette kan have til os. Der bliver fortsat genereret nye ideer og planer blandt såvel de ansatte som den store flok af frivillige, der arbejder for Aars Kirke. Menighedsrådet skal altid være parat til at støtte ideerne, hvor der er økonomisk mulighed for det, og hvor de menneskelige ressourcer er til rådighed.

Det forventes, at Aars Sogn i 2025 i samarbejde med Giver, Skivum og Blære sogne får ansat en fælles præst. Denne styrkelse af vores organisation ser vi frem til med stor forventning.

Herud over er Aars Sogn 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 gennemarbejdet, 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.

Aars Sogn som organisation skal fortsat være en levende organisme, hvor vi alle er indstillet på at vi skal tilpasse os omverdenens behov/ønsker og hvor hver enkelt person, der som frivillig eller ansat i sognet altid skal have sig selv med i arbejdet. Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at ingen, ansat som frivillig, bliver overbelastet hverken fysisk eller psykisk.

Ud over de allerede kendte aktiviteter arbejdes der p.t. i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, Sparekassen Danmark og Aars Handel, på at indrette et "Mødested" i Aars Bymidte. Arbejdet er endnu på et undersøgende stadie og skal, f.s.v. angår Aars Sogn være udgiftsneutral, da der ikke i 2025 budget er indarbejdet nogen udgift til denne aktivitet. Der arbejdes fortsat med ideer til en støttegruppe for skilsmissebørn, såfremt der er det behov, som vi i skrivende stund vurderer, at der er.

Året 2025 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. De forskellige grupper af udlændinge, der bor i vores sogn kræver en større og større opmærksomhed og der er allerede samarbejde med bl.a. de herboende Ukrainere, en gruppe Nepalesere og andre. Der arrangeres hvert år (skærtorsdag) en samling, hvor alle har mulighed for at møde andre nationaliteter. Én gang om måneden afholdes International Fællesspisning, hvor der også bliver knyttet bånd på tværs af nationalitet og kultur. 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 havde i 2023 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. Denne opgave er nu indarbejdet i den plan for omlægning af de 4 afdelinger (gravsteder), der ligger umiddelbart rundt om kirken. Midlerne til dette projekt er bevilget af provstiet, og arbejde bliver igangsat i den takt, som gravstederne bliver ledige og i det omfang, vore medarbejdere har ressourcerne.

Menighedsrådet er stadig fokuseret på at gøre AKS til 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.

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

I 2025 vil et særligt indsatsområde være arbejdet med omlægning af de 4 afdelinger på kirkegården, ligesom arbejdet med projekt "Mødested" også vil kræve særlig fokus.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Der budgetteres for 2025 med et underskud på kr. 100.000. Dette gøres da Provstiudvalget ønsker at reducere de frie midler med det beløb.

Der er i den endelige bevilling indregnet følgende investeringer/éngangsudgifter:

Kr. 30.000 Konfirmandlokale, udskiftning af tavle/projektor

kr. 55.000 Udskiftning af hække

Kr. 125.000 Flytning af Runesten (Projektbevilling)

Kr. 250.000 Omlægning af kirkegården (Projektbevilling)

I alt kr. 460.000

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

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

Kirkens og kirkegårdens status som "Grønne" er fortsat grundlæggende tankegang i de tiltag, vi gør, der sætter et miljømæssigt aftryk.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.601.000</b>	<b>375.000</b>	<b>531.000</b>	<b>7.507.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.601.000	375.000	531.000	7.507.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.043.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.043.795</b>
Udgifter, løn	566.295	0		566.295
Udgifter, Øvrige	581.500	0	0	581.500
Indtægter	104.000	0	0	104.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.780.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.780.037</b>
Udgifter, løn	2.282.837	0		2.282.837
Udgifter, Øvrige	508.200	0	0	508.200
Indtægter	11.000	0	0	11.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.780.347</b>	<b>-375.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.155.347</b>
Udgifter, løn	2.547.620	0		2.547.620
Udgifter, Øvrige	863.364	375.000	0	1.238.364
Indtægter	1.630.637	0	0	1.630.637
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>1.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.975</b>
Udgifter, løn	11.025	0		11.025
Udgifter, Øvrige	32.000	0	0	32.000
Indtægter	45.000	0	0	45.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-947.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-947.321</b>
Udgifter, løn	446.340	0		446.340
Udgifter, Øvrige	500.981	0	0	500.981
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-151.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.475</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	156.000	0	0	156.000
Indtægter	4.525	0	0	4.525
<b>Resultat</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>531.000</b>	<b>431.000</b>
Total udgifter, løn	5.854.117	0		5.854.117
Total udgifter, øvrige	2.642.045	375.000	0	3.017.045
Total indtægter	8.396.162	375.000	531.000	9.302.162

Forbrug af frie midler	100.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			531.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>-531.000</b>

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.601.000	5.557.000	6.625.246,00	5.836.992,00	6.601.000	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
6.601.000	5.557.000	6.625.246,00	5.836.992,00	6.601.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.950	-275.300	-305.496,94	-266.435,49	0	-88.950	-223.000
-145.950	-143.300	-123.774,31	-375.867,23	0	-75.950	-70.000
-585.895	-560.200	-450.997,29	-522.631,84	104.000	-401.395	-288.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.043.795	-978.800	-880.268,54	-1.164.934,56	104.000	-566.295	-581.500

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.500	-53.500	-64.822,63	-147.052,77	0	0	-80.500
-1.373.227	-1.331.800	-1.257.230,36	-1.712.356,43	3.000	-1.280.227	-96.000
-386.400	-403.700	-275.876,18	-309.833,60	0	-300.400	-86.000
-183.800	-180.340	-160.405,73	-164.292,68	0	-124.800	-59.000
-511.150	-485.200	-446.465,20	-409.347,76	0	-341.150	-170.000
-76.020	-73.680	-123.982,21	-96.830,95	0	-72.020	-4.000
-143.740	-138.500	-148.716,51	-115.589,45	0	-137.240	-6.500
-23.000	-18.000	-653,25	-10.200,08	8.000	-27.000	-4.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.780.037	-2.686.920	-2.480.352,07	-2.967.703,72	11.000	-2.282.837	-508.200

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.914.097	-1.885.282	-1.594.628,72	-1.425.547,16	1.365.637	-2.434.370	-845.364
133.750	106.460	136.746,18	188.049,45	265.000	-113.250	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.780.347	-1.778.822	-1.457.882,54	-1.237.497,71	1.630.637	-2.547.620	-863.364



**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
375.000	375.000	0	0
-375.000	0	0	-375.000
0	375.000	0	-375.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
531.000	531.000		0
531.000	531.000		0