

# ÅRSBUDGET 2017

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Højmessen bibeholdes i sin nuværende form og mængde.

For at udnytte de arbejdsmæssige ressourcer vi har i sognene vil det være godt med mere samarbejde på tværs i provstiet. F.eks. samarbejde med omkringliggende kirkegårde, samarbejde mellem sognene omkring administrative opgaver, fælles kommunikation/nyhedsformidling mm.

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

Se bilag 5:

Vedr. 2017 vil der blive en øget lønudgift på ca. kr. 355.000,00 på kirkegården i forhold til det budgetterede. Denne mer-lønudgift er dog af provstiudvalget den 12.5.2016 blevet bevilliget som en øget bevilling iht til opmåling af Kirkegården Blåbærdalen mm. 25.10.2016 - Den øgede lønudgift samt øgede bevilling er tilrettet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Vi fremkommer med et underskud på ca. kr. 223.000. Dette begrundes med mindre nettorenteindtægter på ca. kr. 400.000 og vi ser os desværre ikke i stand til at finde flere besparelser end de ca. kr. 175.000 vi har fundet.

Der er ligeledes fra flere medarbejdere fremkommet ønsker til forbedringer - som vi desværre ikke ser os i stand til at imødekomme.

25.10.2016 - efter en øget bevilling er underskuddet reduceret til kr. 104.926

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.486.080	5.371.127	5.518.517,88	5.573.316,00			
Driftsudgifter i alt	-5.591.006	-5.598.702	-5.563.430,88	-5.527.852,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-752.400	-765.600	-681.846,24	-809.828,53			
2 Indtægter	11.000	11.000	14.640,00	14.517,00			
2 Udgifter, løn	-340.100	-336.300	-366.850,26	-356.455,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-423.300	-440.300	-329.635,98	-467.890,19			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.065.000	-2.048.800	-2.046.359,85	-1.984.234,07			
3 Indtægter	10.500	10.500	116.912,25	100.296,15			
3 Udgifter, løn	-1.614.100	-1.604.200	-1.701.250,69	-1.641.565,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-461.400	-455.100	-462.021,41	-442.964,79			
4 Kirkegård	-1.936.070	-1.752.729	-1.816.466,95	-1.542.913,01			
4 Indtægter	1.554.030	1.708.771	1.398.384,74	1.482.741,11			
4 Udgifter, løn	-2.793.600	-2.454.100	-2.324.432,78	-2.313.847,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-696.500	-1.007.400	-890.418,91	-711.806,62			
5 Præstebolig mv.	-18.900	-45.700	-125.251,51	-165.813,76			
5 Indtægter	93.600	87.200	94.855,88	105.729,92			
5 Udgifter, løn	-12.500	-12.400	-15.089,84	-15.889,54			
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-120.500	-205.017,55	-255.654,14			
6 Administration og fællesudgifter	-736.520	-795.436	-709.231,94	-846.156,31			
6 Indtægter	2.000	2.000	15.993,88	15.872,22			
6 Udgifter, løn	-362.000	-355.500	-326.656,57	-422.690,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-376.520	-441.936	-398.569,25	-439.337,67			
7 Finansielle poster	-82.116	-190.437	-184.274,39	-178.907,11			
A Resultat af drift	-104.926	-227.575	-44.913,00	45.463,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	104.926	227.575					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	615.984	615.984	618.984,00	618.984,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.889.895,67	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	615.984	615.984	618.984,00	618.984,00	0	0	0
C Årets resultat	511.058	388.409	574.071,00	664.447	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	615.984	615.984			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	615.984	615.984			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-615.984	-615.984			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.486.080	5.371.127	5.518.517,88	5.573.316,00	5.486.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.486.080	5.371.127	5.518.517,88	5.573.316,00	5.486.080	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.300	-280.000	-299.484,59	-327.602,77	0	-113.800	-199.500
-129.200	-137.500	-103.732,52	-121.563,60	0	-63.200	-66.000
-309.900	-348.100	-278.629,13	-360.662,16	11.000	-163.100	-157.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-752.400	-765.600	-681.846,24	-809.828,53	11.000	-340.100	-423.300

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-61.000	-62.000	-57.006,88	-63.476,00	4.000	0	-65.000
-1.180.900	-1.178.100	-1.126.215,47	-1.124.522,38	2.500	-1.057.400	-126.000
-229.000	-231.100	-240.710,98	-252.348,52	4.000	-175.400	-57.600
-92.300	-87.200	-143.333,04	-49.488,60	0	-13.300	-79.000
-248.800	-245.800	-261.415,95	-265.088,18	0	-153.300	-95.500
-137.500	-134.100	-127.201,72	-124.277,66	0	-116.500	-21.000
-103.700	-99.000	-85.238,96	-95.291,39	0	-88.200	-15.500
-10.000	-10.000	-3.436,85	-8.241,34	0	-10.000	0
-1.800	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-1.800
-2.065.000	-2.048.800	-2.046.359,85	-1.984.234,07	10.500	-1.614.100	-461.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.997.570	-1.901.729	-1.926.804,86	-1.389.922,08	1.293.930	-2.595.000	-696.500
61.500	149.000	110.337,91	-152.990,93	260.100	-198.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.936.070	-1.752.729	-1.816.466,95	-1.542.913,01	1.554.030	-2.793.600	-696.500

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500	-7.400	-10.285,62	-51.154,72	0	-7.500	0
3.500	-3.500	-117.423,27	-29.839,63	48.000	-2.500	-42.000
-14.900	-34.800	2.457,38	-84.819,41	45.600	-2.500	-58.000
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
<b>-18.900</b>	<b>-45.700</b>	<b>-125.251,51</b>	<b>-165.813,76</b>	<b>93.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-100.000</b>

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.800	-139.000	-85.696,82	-86.686,71	2.000	-64.800	-70.000
-187.400	-184.000	-177.174,85	-211.022,06	0	-86.400	-101.000
-74.400	-84.900	-72.581,31	-94.731,91	0	0	-74.400
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-103.500	-100.500	-95.547,34	-155.490,27	0	-90.000	-13.500
-21.800	-22.000	-99.477,48	-124.141,88	0	-21.800	0
-59.200	-59.500	0,00	-69.100,70	0	-59.200	0
-61.800	-79.500	-74.950,27	-104.982,78	0	-39.800	-22.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-86.620	-107.036	-103.803,87	0,00	0	0	-86.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-736.520</b>	<b>-795.436</b>	<b>-709.231,94</b>	<b>-846.156,31</b>	<b>2.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-376.520</b>

### 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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-95.116	-225.437	-209.572,27	-231.131,68	0	0	-95.116
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-272,82	0	0	0
3.000	12.000	3.629,34	14.987,22	3.000	0	0
10.000	23.000	15.147,48	22.721,24	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.521,06	14.788,93	0	0	0
<b>-82.116</b>	<b>-190.437</b>	<b>-184.274,39</b>	<b>-178.907,11</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.116</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.889.895,67	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	615.984	615.984	618.984,00	618.984,00	615.984	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.889.895,67	0,00	0	0	0
I alt	615.984	615.984	618.984,00	618.984,00	615.984	0	0