

ÅRSBUDGET 2018

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2018 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 form og mængde. Det er det samlede menighedsråds hensigt at igangsætte nye tiltag i det omfang, der kan skaffes de rigtige ressourcer i den rette mængde, da vi skal vide, at arbejdskraften er til stede inden start for ikke at måtte give op under vejs.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der pågår arbejde med at vurdere muligheden for at udvide medarbejderkredsen. Vores nuværende personale er på visse punkter presset, så der vil derfor blive arbejdet på at finde en løsning for at afløse bl.a. vores organist. I den undersøgende fase vil der blive arbejdet med såvel muligheden for ansættelse på timebasis (konsulentlignende vilkår) som ansættelse på deltid og evt. i en tidsbegrænset stilling.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et underskud på kr. 97.945 Beløbet kan dels henføres til forventet udgift til udbedring af utæthed på tag på kirkecenteret, reparation af kirkemur samt forventet udgift til udskiftning af træer på Blåbærdalen. Her udover er der afsat ca. 50.000,- til indkøb af aktiver, der betyder et fysisk bedre arbejdsmiljø for vort personale.

I referatet fra det seneste provstesyn er der anført punkter, der skal indgå i de fremtidige investeringer/vedligehold. Vi forventer de fleste udbedret i 2018 og resten i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.988.857	5.486.080	5.371.128,72	5.518.517,88			
Driftsudgifter i alt	-6.086.802	-5.591.006	-5.250.038,02	-5.563.430,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-844.300	-752.400	-653.295,95	-681.846,24			
2 Indtægter	11.000	11.000	13.775,00	14.640,00			
2 Udgifter, løn	-344.300	-340.100	-330.724,23	-366.850,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-511.000	-423.300	-336.346,72	-329.635,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.335.800	-2.065.000	-1.943.610,78	-2.046.359,85			
3 Indtægter	11.000	10.500	50.685,52	116.912,25			
3 Udgifter, løn	-1.827.500	-1.614.100	-1.614.527,38	-1.701.250,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-519.300	-461.400	-379.768,92	-462.021,41			
4 Kirkegård	-2.089.393	-1.936.070	-1.758.608,58	-1.816.466,95			
4 Indtægter	1.560.107	1.554.030	1.679.742,69	1.398.384,74			
4 Udgifter, løn	-2.783.000	-2.793.600	-2.455.522,33	-2.324.432,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-866.500	-696.500	-982.828,94	-890.418,91			
5 Præstebolig mv.	-40.500	-18.900	-22.095,62	-125.251,51			
5 Indtægter	94.500	93.600	159.842,94	94.855,88			
5 Udgifter, løn	-5.000	-12.500	-15.019,46	-15.089,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-100.000	-166.919,10	-205.017,55			
6 Administration og fællesudgifter	-702.061	-736.520	-728.060,68	-709.231,94			
6 Indtægter	2.000	2.000	13.154,54	15.993,88			
6 Udgifter, løn	-339.300	-362.000	-360.328,47	-326.656,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-364.761	-376.520	-380.886,75	-398.569,25			
7 Finansielle poster	-74.748	-82.116	-144.366,41	-184.274,39			
A Resultat af drift	-97.945	-104.926	121.090,70	-44.913,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	97.945	104.926					
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)	615.983	615.984	615.983,28	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	0,00	-2.889.895,67	0	0	0
B Resultat af anlæg	615.983	615.984	615.983,28	618.984,00	0	0	0
C Årets resultat	518.038	511.058	737.073,98	574.071	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	615.983	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	615.983	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)	-615.983	-615.984			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.988.857	5.486.080	5.371.128,72	5.518.517,88	5.988.857	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.988.857	5.486.080	5.371.128,72	5.518.517,88	5.988.857	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.700	-313.300	-206.540,38	-299.484,59	0	-115.200	-154.500
-165.000	-129.200	-102.575,09	-103.732,52	0	-64.000	-101.000
-409.600	-309.900	-344.180,48	-278.629,13	11.000	-165.100	-255.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-844.300	-752.400	-653.295,95	-681.846,24	11.000	-344.300	-511.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-60.000	-61.000	-50.312,45	-57.006,88	5.000	0	-65.000
-1.225.700	-1.180.900	-1.134.999,07	-1.126.215,47	0	-1.099.700	-126.000
-358.800	-229.000	-224.112,46	-240.710,98	3.000	-255.300	-106.500
-197.000	-92.300	-72.870,57	-143.333,04	3.000	-118.500	-81.500
-270.200	-248.800	-233.369,24	-261.415,95	0	-169.200	-101.000
-65.300	-137.500	-122.962,53	-127.201,72	0	-55.300	-10.000
-106.000	-103.700	-89.743,01	-85.238,96	0	-89.500	-16.500
-51.000	-10.000	-13.441,45	-3.436,85	0	-40.000	-11.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.335.800	-2.065.000	-1.943.610,78	-2.046.359,85	11.000	-1.827.500	-519.300

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.172.393	-1.997.570	-1.825.941,47	-1.926.804,86	1.300.007	-2.605.900	-866.500
83.000	61.500	67.332,89	110.337,91	260.100	-177.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.089.393	-1.936.070	-1.758.608,58	-1.816.466,95	1.560.107	-2.783.000	-866.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-7.500	-6.424,25	-10.285,62	0	0	0
-8.000	3.500	-7.971,24	-117.423,27	48.000	-2.500	-53.500
-15.500	-14.900	-7.700,13	2.457,38	46.500	-2.500	-59.500
-17.000	0	0,00	0,00	0	0	-17.000
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
-40.500	-18.900	-22.095,62	-125.251,51	94.500	-5.000	-130.000

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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.400	-132.800	-127.376,23	-85.696,82	2.000	-68.400	-58.000
-214.000	-187.400	-190.035,86	-177.174,85	0	-95.000	-119.000
-68.400	-74.400	-51.888,57	-72.581,31	0	0	-68.400
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-112.800	-103.500	-109.614,93	-95.547,34	0	-98.800	-14.000
-30.600	-21.800	-21.446,20	-99.477,48	0	-30.600	0
-46.500	-59.200	-101.590,65	0,00	0	-46.500	0
-30.000	-61.800	-18.840,95	-74.950,27	0	0	-30.000
0	0	-489,05	0,00	0	0	0
-66.361	-86.620	-106.778,24	-103.803,87	0	0	-66.361
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.061	-736.520	-728.060,68	-709.231,94	2.000	-339.300	-364.761

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-82.797	-95.116	-188.012,84	-209.572,27	0	0	-82.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	12.342,70	3.629,34	3.000	0	0
5.049	10.000	15.147,48	15.147,48	5.049	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.156,25	6.521,06	0	0	0
-74.748	-82.116	-144.366,41	-184.274,39	8.049	0	-82.797

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	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	0,00	-2.889.895,67	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	615.983	615.984	615.983,28	618.984,00	615.983	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	2.889.895,67	0	0	0
I alt	615.983	615.984	615.983,28	618.984,00	615.983	0	0