

ÅRSBUDGET 2019

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2019 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

Kirkens kerneområder vil blive fastholdt i det omfang, vi kender dem i dag. Planlægningen vil blive revurderet med hensyn til tidspunkter, hvilket skyldes det aftalte samarbejde med Gislum, Haubro og Vognsild sogne. De nye tiltag, der er igangsat i 2017 og 2018 vil blive videreført med nødvendige justeringer. I kraft af det høje aktivitetsniveau i og ud fra Aars Kirke, vil det fortsat være de menneskelige ressourcer, der sætter grænserne for, hvilke aktiviteter, der kan drives.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes på primo 2019 at kunne ansætte en organist, der sammen med vores nuværende skal dække de 4 sogne, Aars, Gislum, Haubro og Vognsild. Der vil ligeledes blive ansat en 50% kirke- og kulturmedarbejder, der tænkes som leder af besøgstjenesten ligesom nyansættelsen skal styrke vores PR-side. Den specificerede tidsfordeling vil indgå i ansættelsesproceduren, men den resterende tid vil skulle anvendes til aflastning af vores nuværende kirke- og kulturmedarbejder, hvis arbejdsmængde bl.a. er blevet kraftigt forøget p.g.a. en stærkt stigende aktivitet på skole/kirke samarbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres med et underskud på kr. 742.235 i 2019. Af dette kan de kr. 650.000,00 henføres til provstiets ønske om at reducere sognenes frie midler. Det resterende beløb kr. 92.235,- vil blive taget af sognets frie midler. Det forventes primo november, at regnskabsåret 2018 vil slutte med et positivt resultat, hvorfor de frie midler pr. 1/1 2019 forventes at være større end budgetteret. Dette skyldes, at nogle af de større investeringer i maskiner er blevet undgået. Der er endvidere ikke blevet afholdt store udgifter til renovering af tag, da dette vil indgå i den samlede projektering af nybyggeriet, og derfor måske blive overflødig. Renteudgifter til det optagne lån - kr. 52.250,- er indkalkuleret i budgettet, medens det fortsat forventes, at byggesagen vil blive behandlet som en separat sag, hvilket derfor ikke er indarbejdet i budgettet. Endvidere har vi fået en ekstra anlægsbevilling på kr. 200.000 til forberedende arbejde i 2019 på udvidelse af Kirkecenteret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.605.616	5.988.857	5.527.576,66	5.371.128,72			
Driftsudgifter i alt	-6.347.851	-6.086.802	-5.409.369,91	-5.250.038,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-722.940	-844.300	-726.607,01	-653.295,95			
2 Indtægter	14.000	11.000	16.780,53	13.775,00			
2 Udgifter, løn	-343.440	-344.300	-332.394,88	-330.724,23			
2 Udgifter, øvrige drift	-393.500	-511.000	-410.992,66	-336.346,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.611.760	-2.335.800	-2.071.674,61	-1.943.610,78			
3 Indtægter	33.000	11.000	67.606,88	50.685,52			
3 Udgifter, løn	-2.129.460	-1.827.500	-1.739.261,93	-1.614.527,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-515.300	-519.300	-400.019,56	-379.768,92			
4 Kirkegård	-2.232.335	-2.089.393	-1.789.592,61	-1.758.608,58			
4 Indtægter	1.291.665	1.560.107	1.506.587,74	1.679.742,69			
4 Udgifter, løn	-2.749.000	-2.783.000	-2.497.110,80	-2.455.522,33			
4 Udgifter, øvrige drift	-775.000	-866.500	-799.069,55	-982.828,94			
5 Præstebolig mv.	-24.500	-40.500	-2.924,33	-22.095,62			
5 Indtægter	94.500	94.500	94.974,00	159.842,94			
5 Udgifter, løn	0	-5.000	-8.096,01	-15.019,46			
5 Udgifter, øvrige drift	-119.000	-130.000	-89.802,32	-166.919,10			
6 Administration og fællesudgifter	-649.900	-702.061	-751.752,36	-728.060,68			
6 Indtægter	2.000	2.000	200,00	13.154,54			
6 Udgifter, løn	-346.500	-339.300	-390.109,38	-360.328,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-305.400	-364.761	-361.842,98	-380.886,75			
7 Finansielle poster	-106.416	-74.748	-66.818,99	-144.366,41			
A Resultat af drift	-742.235	-97.945	118.206,75	121.090,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	742.235	97.945					
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)	2.560.484	615.983	615.983,34	615.983,28	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.360.484	615.983	615.983,34	615.983,28	0	0	0
C Årets resultat	1.618.249	518.038	734.190,09	737.074	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.360.484	615.983			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	2.360.484	615.983			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)	-2.360.484	-615.983			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.605.616	5.988.857	5.486.076,66	5.371.128,72	5.605.616	0	0
0	0	41.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.605.616	5.988.857	5.527.576,66	5.371.128,72	5.605.616	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.140	-269.700	-280.510,62	-206.540,38	0	-116.640	-188.500
-129.800	-165.000	-104.986,18	-102.575,09	0	-64.800	-65.000
-288.000	-409.600	-341.110,21	-344.180,48	14.000	-162.000	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.940	-844.300	-726.607,01	-653.295,95	14.000	-343.440	-393.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-62.000	-60.000	-53.825,81	-50.312,45	4.000	0	-66.000
-1.420.740	-1.225.700	-1.167.537,71	-1.134.999,07	4.000	-1.295.740	-129.000
-377.600	-358.800	-292.595,06	-224.112,46	4.000	-277.100	-104.500
-211.180	-197.000	-75.566,88	-72.870,57	3.000	-143.680	-70.500
-375.740	-270.200	-281.409,65	-233.369,24	0	-268.740	-107.000
-69.800	-65.300	-120.921,30	-122.962,53	0	-59.800	-10.000
-89.900	-106.000	-74.803,70	-89.743,01	0	-74.400	-15.500
-3.000	-51.000	-3.214,50	-13.441,45	18.000	-10.000	-11.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.611.760	-2.335.800	-2.071.674,61	-1.943.610,78	33.000	-2.129.460	-515.300

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.312.335	-2.172.393	-1.827.521,38	-1.825.941,47	1.031.665	-2.575.000	-769.000
80.000	83.000	37.928,77	67.332,89	260.000	-174.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.232.335	-2.089.393	-1.789.592,61	-1.758.608,58	1.291.665	-2.749.000	-775.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.605,00	-6.424,25	0	0	0
5.000	-8.000	-4.050,60	-7.971,24	48.000	0	-43.000
-12.500	-15.500	13.531,27	-7.700,13	46.500	0	-59.000
-17.000	-17.000	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	-4.800,00	0,00	0	0	0
-24.500	-40.500	-2.924,33	-22.095,62	94.500	0	-119.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-128.000	-124.400	-122.615,08	-127.376,23	2.000	-72.000	-58.000
-217.000	-214.000	-200.777,08	-190.035,86	0	-100.000	-117.000
-74.400	-68.400	-64.209,13	-51.888,57	0	0	-74.400
-9.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-9.000
-119.000	-112.800	-109.166,65	-109.614,93	0	-104.000	-15.000
-28.800	-30.600	-21.710,22	-21.446,20	0	-28.800	0
-41.700	-46.500	-116.439,48	-101.590,65	0	-41.700	0
-32.000	-30.000	-30.214,96	-18.840,95	0	0	-32.000
0	0	0,00	-489,05	0	0	0
0	-66.361	-86.619,76	-106.778,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-649.900	-702.061	-751.752,36	-728.060,68	2.000	-346.500	-305.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-122.727	-82.797	-95.116,24	-188.012,84	0	0	-122.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	3.000	11.716,81	12.342,70	10.000	0	0
6.311	5.049	2.524,58	15.147,48	6.311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.055,86	16.156,25	0	0	0
-106.416	-74.748	-66.818,99	-144.366,41	16.311	0	-122.727

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.560.484	615.983	615.983,34	615.983,28	2.560.484	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.360.484	615.983	615.983,34	615.983,28	2.560.484	0	-200.000