

ÅRSBUDGET 2020

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2020 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

Det overordnede mål er fortsat at holde fokus på vore kerneområder. I takt med, at vi får et tættere samarbejde med sogne omkring os – senest med ansættelse af Kasia som organist – skal vi være meget opmærksom på vores koordinering og vilje til at samarbejde. I forbindelse med det igangværende visionsarbejde, er der kommet mange ting frem, som vi gerne vil arbejde med. Det fortsat meget høje aktivitetsniveau gør dog, at det fortsat er de menneskelige ressourcer, der sætter grænsen for, hvilke arbejder, der kan igangsættes.

Særlige indsatsområder (merudgiftsønsker m.v.)

Den øgede kapacitet på organist-området skal – ud over at dække de kirkelige handlinger, anvendes til at igangsætte korarbejder for nye aldersgrupper (bl.a. folkeskoleelever) og bringe mere rytmisk musik ind i arbejdet i og ud fra de 4 kirker. Tinna (vores 50% kk-medarbejder) har tilført vores PR-arbejde et stort løft, dette arbejde skal vi også i fremtiden have meget fokus på, såvel over for den skrevne presse som på de sociale medier. Vi skal også forsøge at skaffe den kapacitet, der kræves for at vi kan imødekomme den stigende efterspørgsel fra vore folkeskoler, hvad enten det er i form af et tættere samarbejde med skolernes lærere, eller det er i form af tilgang af yderligere ressourcer udefra.

Det er planen i 2020 at invitere de omkringliggende sogne til en uforpligtende drøftelse af mulighederne for et øget samarbejde på f.eks. regnskabs- og kordegnfunktionen, annoncering, PR-arbejde mm, hvilket i første omgang vil kræve tilførsel af yderligere ressourcer i Aars, men et samarbejde, der på sigt forventes, på provstniveau, at ville give en nettobesparelse og/eller vil kunne frigøre ressourcer til andre og mere fremadrettede opgaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede resultat for 2019 er et underskud på kr. 896.651. Heri er regnet, at provstiet ønsker, at vi reducerer vores frie beholdning med kr. 800.000,-, så det reelle driftsunderskud er budgetteret til kr. 96.651,-

I 2020 budgettet er indeholdt forventet udgift til færdiggørelse af haveanlæg på Løvsangervej med kr. 50.000,-

Der er på de normale driftsposter beregnet udgifter, der gør, at vi forventer at kunne opretholde vores nuværende aktivitetsniveau.

2020 forventes at blive et år med meget høj aktivitetsniveau, da Aars By fejrer 150 års jubilæum, hvilket vil blive fejret ved en lang række arrangementer i byen gennem hele året.

Alle "hængepartier" fra 2018 forventes fortsat at være gennemført inden udgangen af 2019.

Der er i budget 2020 taget højde for alle kendte renteposter beregnet efter den fra Viborg Stift udmeldte rentesats.

Den igangværende sag om tilbygning til kirkecentret vil blive bogført separat, hvorfor den ikke vil få indflydelse på den normale drift. Der er for 2019 bevilget kr. 200.000,00 til forberedelse af byggeriet. Dette beløb forventes afholdt i 2019.

Der arbejdes i øjeblikket med mulighed for at investere i et "kororgel", men denne investering vil skulle finansieres af fondsmidler, hvorfor det ikke vil få nogen indflydelse på nærværende budget

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.616.400	5.605.616	5.988.856,66	5.527.576,66
Driftsudgifter i alt	-6.416.400	-6.347.851	-5.324.106,31	-5.409.369,91
2 Kirkebygning og sognegård	-701.569	-722.940	-654.166,86	-726.607,01
2 Indtægter	16.000	14.000	63.640,00	16.780,53
2 Udgifter, løn	-369.720	-343.440	-341.288,79	-332.394,88
2 Udgifter, øvrige drift	-347.849	-393.500	-376.518,07	-410.992,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.856.140	-2.611.760	-2.007.631,84	-2.071.674,61
3 Indtægter	22.000	33.000	42.611,86	67.606,88
3 Udgifter, løn	-2.386.840	-2.129.460	-1.606.013,50	-1.739.261,93
3 Udgifter, øvrige drift	-491.300	-515.300	-444.230,20	-400.019,56
4 Kirkegård	-1.808.410	-2.232.335	-1.840.752,25	-1.789.592,61
4 Indtægter	1.618.590	1.291.665	1.567.264,56	1.506.587,74
4 Udgifter, løn	-2.662.000	-2.749.000	-2.424.730,17	-2.497.110,80
4 Udgifter, øvrige drift	-765.000	-775.000	-983.286,64	-799.069,55
5 Præstebolig mv.	39.000	-24.500	26.763,79	-2.924,33
5 Indtægter	84.000	94.500	95.634,00	94.974,00
5 Udgifter, løn	0	0	-11.972,75	-8.096,01
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-119.000	-56.897,46	-89.802,32
6 Administration og fællesudgifter	-798.362	-649.900	-752.381,09	-751.752,36
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-381.840	-346.500	-397.966,58	-390.109,38
6 Udgifter, øvrige drift	-418.522	-305.400	-354.414,51	-361.842,98
7 Finansielle poster	-290.919	-106.416	-95.938,06	-66.818,99
A Resultat af drift	-800.000	-742.235	664.750,35	118.206,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	800.000	742.235		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.754.000	2.560.484	615.983,34	615.983,34
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-11.225.000	-200.000	-2.787.667,50	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-170.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-7.641.000	2.360.484	-2.171.684,16	615.983,34
C Årets resultat	-8.441.000	1.618.249	-1.506.933,81	734.190
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.641.000	2.360.484		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	11.225.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	3.584.000	2.360.484		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	7.641.000	-2.360.484		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.616.400	5.605.616	5.888.856,66	5.486.076,66	5.616.400	0	0
0	0	100.000,00	41.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.616.400	5.605.616	5.988.856,66	5.527.576,66	5.616.400	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.600	-305.140	-227.661,38	-280.510,62	0	-71.100	-145.500
-137.100	-129.800	-128.552,22	-104.986,18	0	-71.100	-66.000
-347.869	-288.000	-297.953,26	-341.110,21	16.000	-227.520	-136.349
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.569	-722.940	-654.166,86	-726.607,01	16.000	-369.720	-347.849

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.000	-62.000	-62.716,54	-53.825,81	4.000	0	-68.000
-1.620.140	-1.420.740	-1.142.541,40	-1.167.537,71	4.000	-1.506.140	-118.000
-393.650	-377.600	-265.903,09	-292.595,06	4.000	-293.150	-104.500
-169.050	-211.180	-78.325,89	-75.566,88	0	-103.550	-65.500
-399.700	-375.740	-236.114,34	-281.409,65	0	-296.700	-103.000
-67.700	-69.800	-124.055,24	-120.921,30	0	-63.700	-4.000
-114.100	-89.900	-82.406,39	-74.803,70	0	-98.600	-15.500
-26.000	-3.000	-13.768,95	-3.214,50	10.000	-25.000	-11.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.856.140	-2.611.760	-2.007.631,84	-2.071.674,61	22.000	-2.386.840	-491.300

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.910.110	-2.312.335	-1.724.483,66	-1.827.521,38	1.353.590	-2.498.700	-765.000
101.700	80.000	-116.268,59	37.928,77	265.000	-163.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.808.410	-2.232.335	-1.840.752,25	-1.789.592,61	1.618.590	-2.662.000	-765.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	-1.908,00	-7.605,00	0	0	-15.000
36.000	5.000	22.033,80	-4.050,60	36.000	0	0
18.000	-12.500	16.630,83	13.531,27	48.000	0	-30.000
0	-17.000	-9.992,84	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	-4.800,00	0	0	0
39.000	-24.500	26.763,79	-2.924,33	84.000	0	-45.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.920	-128.000	-125.982,11	-122.615,08	2.000	-79.920	-58.000
-223.000	-217.000	-194.574,19	-200.777,08	0	-111.000	-112.000
-74.400	-74.400	-83.525,86	-64.209,13	0	0	-74.400
-9.000	-9.000	-4.806,00	0,00	0	0	-9.000
-130.440	-119.000	-112.284,74	-109.166,65	0	-115.440	-15.000
-31.080	-28.800	-22.731,53	-21.710,22	0	-31.080	0
-44.400	-41.700	-105.575,42	-116.439,48	0	-44.400	0
-37.000	-32.000	-36.540,52	-30.214,96	0	0	-37.000
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-88.122	0	-66.360,72	-86.619,76	0	0	-88.122
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-798.362	-649.900	-752.381,09	-751.752,36	2.000	-381.840	-418.522

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.230	-122.727	-114.727,14	-95.116,24	0	0	-304.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,51	0,00	0	0	0
7.000	10.000	11.059,66	11.716,81	7.000	0	0
6.311	6.311	5.049,16	2.524,58	6.311	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.689,77	14.055,86	0	0	0
-290.919	-106.416	-95.938,06	-66.818,99	13.311	0	-304.230

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-11.225.000	-200.000	-2.787.667,50	0,00	0	0	-11.225.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	3.754.000	2.560.484	615.983,34	615.983,34	3.754.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.641.000	2.360.484	-2.171.684,16	615.983,34	3.754.000	0	-11.395.000