

ÅRSBUDGET 2021

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Som det i tidligere år har været anført, er det fortsat vores overordnede mål at holde fokus på kirkens kerneområder. Det tættere samarbejde med Gislum, Havbro og Vognsild sogne, der blev iværksat med ansættelse af Kasia som organist har givet en synergieffekt på det kirkemusiske område, med mulighed for at afholde anderledes koncerter, ligesom vi med 2 organister til de 4 kirker kan undgå indkaldelse af vikarer (med undtagelse af sygdomstilfælde). I forbindelse med det igangværende visionsarbejde, kommer der fortsat mange ting frem, som vi gerne vil arbejde med. Det meget høje aktivitetsniveau gør dog, at det fortsat er de menneskelige ressourcer, der sætter grænsen for, hvilke arbejder, der kan igangsættes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (merudgiftsønsker m.v.)

Den øgede kapacitet på organist-området vil, når Kasia har færdiggjort sin uddannelse - ud over af dække de kirkelige handlinger, blive anvendt 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 (Dette har været planen i 2020, men er ikke blevet igangsat p.g.a. det meget specielle Corona-forår). Tinna (vores 50% kk-medarbejder) har fortsat focus på vores PR-arbejde. Der er nedsat et ad hoc-udvalg, der sammen med Tinna skal komme med udkast til den samlede PR-politik for sognet. Dette kunne indebære såvel de trykte medier, som online streaming, yderligere focus på Facebook og andre sociale medier. Det er fortsat et stort ønske 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.

Vi har - senest på baggrund af provstiets udspil til sognene - fortsat focus på mulighederne for et øget samarbejde med de omkringliggende sogne på områder som regnskabs- og kordegnfunktioner, fælles indkøb til kirkegårde og bedre udnyttelse af den eksisterende maskinpark. Et yderligere samarbejde vil i første omgang vil kræve tilførsel af yderligere ressourcer i Aars, men vil på sigt på provstiniveau kunne give en nettobesparelse og/eller vil kunne frigøre ressourcer til andre og mere fremadrettede opgaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede resultat for 2021 er et underskud på kr. 211.256.

Beløbet kan primært henføres til, at der forventes kr. 259.685,- mindre i indtægter på kirkegården.

Budgettet er i øvrigt udarbejdet ud for den forudsætning, at der opretholdes et uændret aktivitetsniveau.

På lønsiden skal endvidere bemærkes, at det tildelte ligningsbeløb kr. 210.000, til delvis dækning af løn til Kasia, ikke resulterer i en øget aktivitet i Aars sogn, men alene er tildelt Aars af regnskabstekniske grunde.

Færdiggørelse af haveanlæg på Løvsangervej samt udarbejdelse af tegning for fremtidig plan for kirkegården, forventes afsluttet inden for 2020 regnskabet, hvorfor det ikke vil få nogen indflydelse på nærværende budgetår.

Der er i budget 2021 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 arbejdes fortsat 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

Ud over den normale drift er der for budgetåret 2021 følgende investeringsønsker:

Ny asfaltbelægning 85.115

Nye trin til trapperne 12.600

Asfalt på P-plads 22.672

2 stk. salmebogsvogne 31.555

Nye Højskolesangbøger anslået 45.000

Aars kirkes jubilæum i 2022 Budgetår 2021 100.000

Budgetønsker til 2021 udgør kr. 196.942, hvoraf kr. 120.387 kan henføres til anlæg på kirkegården.

Desuden ønskes kr. 100.000,- afsat i 2021 til gennemførelse af jubilæumsmarkeringen i 2022

Af andre større planer, der endnu ikke er indhentet tilbud på eller lavet endelig plan for, skal nævnes, at vi arbejder på et audio- visuelt system, så der kan laves live-streaming af begivenheder i kirke og kirkecenter

Yderligere oplysninger:

Fællesorganist m/Gislum, Vognsild og Haubro - kr. 210.000 fremgår som udgift i Aars, da vi får ligningen - men udgiften hører egentlig under de tre sogne.

Vedr. skyldig feriemidler:

1.9.-31.12.2019 kr. 236.570,80

1.1.-31.8.2020 ca. kr. 460.000

I alt for Aars kr. 696.570,80

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.576.800	5.616.400	5.605.620,00	5.988.856,66
Driftsudgifter i alt	-6.576.800	-6.416.400	-6.579.748,73	-5.324.106,31
2 Kirkebygning og sognegård	-747.560	-701.569	-628.610,41	-654.166,86
2 Indtægter	16.000	16.000	15.605,00	63.640,00
2 Udgifter, løn	-378.560	-369.720	-369.653,93	-341.288,79
2 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-347.849	-274.561,48	-376.518,07
3 Kirkelige aktiviteter	-2.903.960	-2.856.140	-2.633.765,52	-2.007.631,84
3 Indtægter	22.000	22.000	39.195,00	42.611,86
3 Udgifter, løn	-2.443.260	-2.386.840	-2.199.108,23	-1.606.013,50
3 Udgifter, øvrige drift	-482.700	-491.300	-473.852,29	-444.230,20
4 Kirkegård	-1.948.726	-1.808.410	-2.417.155,92	-1.840.752,25
4 Indtægter	1.358.905	1.618.590	1.290.374,72	1.567.264,56
4 Udgifter, løn	-2.545.000	-2.662.000	-2.653.588,15	-2.424.730,17
4 Udgifter, øvrige drift	-762.631	-765.000	-1.053.942,49	-983.286,64
5 Præstebolig mv.	10.000	39.000	-39.682,14	26.763,79
5 Indtægter	80.000	84.000	72.764,99	95.634,00
5 Udgifter, løn	0	0	-12.824,72	-11.972,75
5 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-45.000	-99.622,41	-56.897,46
6 Administration og fællesudgifter	-787.631	-798.362	-704.857,14	-752.381,09
6 Indtægter	2.000	2.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-389.580	-381.840	-354.403,02	-397.966,58
6 Udgifter, øvrige drift	-400.051	-418.522	-350.454,12	-354.414,51
7 Finansielle poster	-198.923	-290.919	-155.677,60	-95.938,06
A Resultat af drift	0	-800.000	-974.128,73	664.750,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	800.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-11.225.000	-529.140,45	-2.787.667,50
Kirkegård ((83)+(84))	-165.000	-170.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.579.000	3.754.000	2.560.484,00	615.983,34
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.672.916,06	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.414.000	-7.641.000	358.427,49	-2.171.684,16
C Årets resultat	1.414.000	-8.441.000	-615.701,24	-1.506.934
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.414.000	-7.641.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.414.000	3.584.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	11.225.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.414.000	7.641.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.576.800	5.616.400	5.605.620,00	5.888.856,66	6.576.800	0	0
0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.576.800	5.616.400	5.605.620,00	5.988.856,66	6.576.800	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.300	-216.600	-240.026,60	-227.661,38	0	-72.800	-178.500
-129.800	-137.100	-102.113,70	-128.552,22	0	-72.800	-57.000
-366.460	-347.869	-286.470,11	-297.953,26	16.000	-232.960	-149.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.560	-701.569	-628.610,41	-654.166,86	16.000	-378.560	-385.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.000	-64.000	-64.149,23	-62.716,54	4.000	0	-68.000
-1.654.900	-1.620.140	-1.374.059,60	-1.142.541,40	4.000	-1.549.900	-109.000
-371.700	-393.650	-341.939,93	-265.903,09	4.000	-273.200	-102.500
-170.380	-169.050	-188.320,74	-78.325,89	0	-104.880	-65.500
-409.600	-399.700	-351.333,33	-236.114,34	0	-302.600	-107.000
-69.520	-67.700	-143.402,91	-124.055,24	0	-65.520	-4.000
-135.660	-114.100	-145.102,76	-82.406,39	0	-122.160	-13.500
-26.000	-26.000	-23.657,02	-13.768,95	10.000	-25.000	-11.000
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.903.960	-2.856.140	-2.633.765,52	-2.007.631,84	22.000	-2.443.260	-482.700

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.029.326	-1.910.110	-2.449.157,74	-1.724.483,66	1.103.905	-2.375.600	-757.631
80.600	101.700	32.001,82	-116.268,59	255.000	-169.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.948.726	-1.808.410	-2.417.155,92	-1.840.752,25	1.358.905	-2.545.000	-762.631

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-15.000	-1.857,00	-1.908,00	0	0	-15.000
10.000	36.000	-12.697,35	22.033,80	36.000	0	-26.000
15.000	18.000	-15.146,55	16.630,83	44.000	0	-29.000
0	0	-9.981,24	-9.992,84	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
10.000	39.000	-39.682,14	26.763,79	80.000	0	-70.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-131.540	-135.920	-144.506,14	-125.982,11	2.000	-81.540	-52.000
-224.250	-223.000	-224.835,27	-194.574,19	0	-113.250	-111.000
-89.400	-74.400	-99.686,12	-83.525,86	0	0	-89.400
-9.000	-9.000	0,00	-4.806,00	0	0	-9.000
-132.780	-130.440	-124.980,90	-112.284,74	0	-117.780	-15.000
-31.710	-31.080	-23.409,20	-22.731,53	0	-31.710	0
-45.300	-44.400	-42.629,61	-105.575,42	0	-45.300	0
-37.000	-37.000	-44.809,90	-36.540,52	0	0	-37.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-86.651	-88.122	0,00	-66.360,72	0	0	-86.651
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.631	-798.362	-704.857,14	-752.381,09	2.000	-389.580	-400.051

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-201.448	-304.230	-129.329,54	-114.727,14	0	0	-201.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.551,05	-9,51	0	0	0
0	7.000	7.094,70	11.059,66	0	0	0
2.525	6.311	6.311,46	5.049,16	2.525	0	0
0	0	9.145,30	0,00	0	0	0
0	0	-44.348,47	2.689,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.923	-290.919	-155.677,60	-95.938,06	2.525	0	-201.448

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-11.225.000	-529.140,45	-2.787.667,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-170.000	0,00	0,00	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.672.916,06	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
1.579.000	3.754.000	2.560.484,00	615.983,34	1.579.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.414.000	-7.641.000	358.427,49	-2.171.684,16	1.579.000	0	-165.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0