

# ÅRSBUDGET 2022

for Aars Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8269

CVR-nr. 29193614

Budget 2022 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  
Året 2022 forventes at blive et år, hvor der fortsat skal anvendes mange ressourcer på at genetablere nogle af de mange aktiviteter, der siden marts 2020 har været sat i stå. Vi vil fortsat have fokus på de ting, der er kirkens kerneområde (skal opgaver). I takt med, at der kan findes timer til rådighed, vil koncerter af forskellig art, foredrag og anden mødeaktivitet blive prioriteret. Samarbejdet med andre sogne vil også indgå i den palette af opgaver, der skal fokuseres på. Endelig vil mulighederne i vores nye AKS blive vurderet og afprøvet.

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

Valget mellem maskiner og mennesker vil i fremtiden blive mere og mere aktuelt, da lønudgiften er den altafgørende post i driften af Aars Sogn. På PR siden vil vi i en prøveperiode på 1 år anvende Aars Avis til annoncering i stedet for vores tidligere kirkeblad. Dette giver en meget kortere reaktionstid, da program vil kunne ændres med 3 ugers varsel. Udnyttelse af vores mulighed for streaming vil få fokus med henblik på optimal og målrettet anvendelse. Der arbejdes fortsat på samarbejde med Barnets Blå Hus, Folkekirkens Familiestøtte ligesom kontakten til de internationale grupper i byen intensiveres gennem bl.a. international Fællesspisning. Der vil målrettet blive arbejdet på at involvere flere og flere frivillige i specifikke opgaver. Det gode samarbejde med byens skoler har været på vågeblus, men vil blive genoptaget i takt med, at Corona restriktionerne nu er udfaset. Vi vil i fremtiden fortsat være åben for samarbejder af enhver art på tværs af kendte sogneskel.  
Vore nye lokaler i AKS giver mulighed for yderligere aktiviteter. Den logistiske udfordring med konfirmand-undervisning, da antallet af hold stiger fra de nuværende 5 hold til 7 hold, er blevet løst, bl.a. ved inddragelse af to nabopræster. Generelt er det vort håb, at de bedre lokaler vil kunne tiltrække andre foreninger og/eller give mulighed for igangsætning af nye ideer.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der budgetteres for 2022 med et 0 resultat efter at der er budgetteret med et forbrug af egne midler på kr. 650.000. (Tilbageløb af frie midler kr. 440.000 og manglende ligning på kr. 210.000, der vil blive efterreguleret i 2023) Der er for 2022 indlagt udgifter budgetteret i forhold til 2019, da 2020 og indtil videre første halvår af 2021 har været en periode på vågeblus.

Ud over den normale drift, er der for 2022 følgende investeringsønsker:

Forskellige tiltag i forbindelse med kirkens jubilæum kr. 100.000,00 - 200.000

Regnskabet for tilbygningen til AKS vil blive endeligt udarbejdet i 2021, men er i skrivende stund ikke endeligt opgjort.

På grund af den generelle situation på markedet (Stor travlhed hos håndværkerne) kan der være opgaver og investeringer, som det ikke vil være hensigtsmæssigt (ud fra en økonomisk betragtning) at gennemføre i 2021 og det må derfor påregnes at blive udskudt til 2022.

Ejendommen Sdr. Boulevard 70 er solgt pr. 15. august 2021 og provenuet fra dette salg er anvendt som ekstraordinært afdrag på lån i stiftsmidlerne.

Der henstår for 2022 alene 1 stiftsslån og renter og afdrag på dette lån er indregnet med de kendte summer.

Den tidligere udarbejdede plan omfattende reovering af 4 afdelinger på kirkegården vil blive igangsat, når den er endelig godkendt, i det omfang gravsteder sløjfes og arbejdet vil i nogen grad blive udført af kirkens eget personale.

Ved det seneste provstesyn blev det konstateret, at tårnets tag skal reoveres. Der vil blive indsendt ansøgning om ekstraordinær bevilling til dette arbejde og/eller ansøgning om optagelse af nyt lån, når der er udarbejdet detaljeret budget og vurdering af, om der skal ske en total fornyelse af taget, eller en reparation vil være tilstrækkelig til at sikre taget og dermed såvel klokker som trækonstruktion, i en passende tid fremover.

Endelig pågår der p.t. en undersøgelse af, om der kan opnås en effektivisering af og besparelse på rengøringsfunktionen ved investering i maskiner, uden at dette som udgangspunkt må forringe kvaliteten af det udførte arbejde.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.837.000	6.576.800	5.616.400,00	5.605.620,00
Driftsudgifter i alt	-6.487.000	-6.576.800	-5.705.007,55	-6.579.748,73
2 Kirkebygning og sognegård	-800.010	-747.560	-700.199,84	-628.610,41
2 Indtægter	112.000	16.000	7.680,00	15.605,00
2 Udgifter, løn	-478.010	-378.560	-365.700,34	-369.653,93
2 Udgifter, øvrige drift	-434.000	-385.000	-342.179,50	-274.561,48
3 Kirkelige aktiviteter	-2.916.040	-2.903.960	-2.607.097,26	-2.633.765,52
3 Indtægter	21.000	22.000	5.590,00	39.195,00
3 Udgifter, løn	-2.469.340	-2.443.260	-2.349.743,77	-2.199.108,23
3 Udgifter, øvrige drift	-467.700	-482.700	-262.943,49	-473.852,29
4 Kirkegård	-1.831.138	-1.948.726	-1.569.822,38	-2.417.155,92
4 Indtægter	1.353.702	1.358.905	1.612.572,66	1.290.374,72
4 Udgifter, løn	-2.422.750	-2.545.000	-2.431.226,69	-2.653.588,15
4 Udgifter, øvrige drift	-762.090	-762.631	-751.168,35	-1.053.942,49
5 Præstebolig mv.	15.000	10.000	7.848,97	-39.682,14
5 Indtægter	44.000	80.000	77.131,31	72.764,99
5 Udgifter, løn	0	0	-8.248,84	-12.824,72
5 Udgifter, øvrige drift	-29.000	-70.000	-61.033,50	-99.622,41
6 Administration og fællesudgifter	-799.337	-787.631	-734.699,69	-704.857,14
6 Indtægter	2.000	2.000	150,00	0,00
6 Udgifter, løn	-391.300	-389.580	-377.632,02	-354.403,02
6 Udgifter, øvrige drift	-410.037	-400.051	-357.217,67	-350.454,12
7 Finansielle poster	-155.475	-198.923	-101.037,35	-155.677,60
A Resultat af drift	-650.000	0	-88.607,55	-974.128,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	650.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-4.832.527,94	-529.140,45
Kirkegård ((83)+(84))	0	-165.000	170.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	530.000	1.579.000	3.584.000,00	2.560.484,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-234.461,25	-1.672.916,06
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	530.000	1.414.000	-1.312.989,19	358.427,49
C Årets resultat	-120.000	1.414.000	-1.401.596,74	-615.701
E Heraf til balanceposter (=C-A)	530.000	1.414.000		
+ 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	530.000	1.414.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	-530.000	-1.414.000		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.837.000	6.576.800	5.616.400,00	5.605.620,00	5.837.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.837.000	6.576.800	5.616.400,00	5.605.620,00	5.837.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.800	-251.300	-265.615,15	-240.026,60	0	-76.300	-155.500
-137.300	-129.800	-113.231,57	-102.113,70	0	-76.300	-61.000
-430.910	-366.460	-321.353,12	-286.470,11	112.000	-325.410	-217.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.010	-747.560	-700.199,84	-628.610,41	112.000	-478.010	-434.000

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-52.000	-64.000	-40.009,57	-64.149,23	4.000	0	-56.000
-1.658.120	-1.654.900	-1.646.994,93	-1.374.059,60	3.000	-1.569.120	-92.000
-373.750	-371.700	-272.111,79	-341.939,93	4.000	-274.250	-103.500
-162.940	-170.380	-131.298,32	-188.320,74	0	-105.440	-57.500
-449.150	-409.600	-302.347,60	-351.333,33	0	-307.150	-142.000
-69.780	-69.520	-107.367,52	-143.402,91	0	-65.780	-4.000
-130.100	-135.660	-98.662,87	-145.102,76	0	-122.600	-7.500
-18.000	-26.000	-6.104,66	-23.657,02	10.000	-25.000	-3.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.916.040	-2.903.960	-2.607.097,26	-2.633.765,52	21.000	-2.469.340	-467.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.907.588	-2.029.326	-1.599.755,22	-2.449.157,74	1.143.702	-2.299.200	-752.090
76.450	80.600	29.932,84	32.001,82	210.000	-123.550	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.831.138	-1.948.726	-1.569.822,38	-2.417.155,92	1.353.702	-2.422.750	-762.090

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-15.000	-18.067,05	-1.857,00	0	0	0
0	10.000	-4.532,41	-12.697,35	0	0	0
15.000	15.000	30.448,43	-15.146,55	44.000	0	-29.000
0	0	0,00	-9.981,24	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
15.000	10.000	7.848,97	-39.682,14	44.000	0	-29.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.900	-131.540	-115.296,78	-144.506,14	2.000	-81.900	-70.000
-223.750	-224.250	-203.139,40	-224.835,27	0	-113.750	-110.000
-84.400	-89.400	-73.834,12	-99.686,12	0	0	-84.400
-7.000	-9.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-132.300	-132.780	-124.322,63	-124.980,90	0	-118.300	-14.000
-31.850	-31.710	-22.373,93	-23.409,20	0	-31.850	0
-45.500	-45.300	-74.283,17	-42.629,61	0	-45.500	0
-37.000	-37.000	-26.219,70	-44.809,90	0	0	-37.000
0	0	-7.107,60	0,00	0	0	0
-87.637	-86.651	-88.122,36	0,00	0	0	-87.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.337	-787.631	-734.699,69	-704.857,14	2.000	-391.300	-410.037

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.000	-201.448	-108.089,85	-129.329,54	0	0	-149.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	0	-18.274,38	-4.551,05	0	0	-9.000
0	0	3.153,20	7.094,70	0	0	0
2.525	2.525	6.311,46	6.311,46	2.525	0	0
0	0	-4.332,33	9.145,30	0	0	0
0	0	20.194,55	-44.348,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.475	-198.923	-101.037,35	-155.677,60	2.525	0	-158.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.832.527,94	-529.140,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-165.000	170.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-234.461,25	-1.672.916,06	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
530.000	1.579.000	3.584.000,00	2.560.484,00	530.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
530.000	1.414.000	-1.312.989,19	358.427,49	530.000	0	0

