

ÅRSBUDGET 2024

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bygninger

Vi har i Voldum og Rud sogne gennem de sidste 10 år bygget et nyt kirkehus og renoveret både præstegård og Voldum Kirke. Renoveringerne er sket både med henblik på at bevare historien i bygningerne, men også med bæredygtighed og klimatiltag for øje.

Vi har nu helt opdaterede med bygninger (Rud Kirke undtaget), hvor bl.a. præstegården er så tæt på CO2 neutral som muligt.

Disse aktiver har vi et stort ønske om at vedligeholde bedst muligt i rette tid. Derfor er der udarbejdet en årlig vedligeholdelsesplan for præsteboligen, som sikrer bedst mulig udnyttelse af energianlæg og bevarelse af bygningsmassen.

Kirkehuset nærmer sig de 10 år. Derfor har vi – som med præstegården – iværksat udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for dette også, både for at sikre bygningsmassen og optimal udnyttelse af installationer og faciliteter, herunder også et godt fysisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

Vi holder løbende øje med at vedligeholde både Voldum og Rud kirker, og har en forventning om, også at udarbejde vedligeholdelsesplaner for kirkerne.

Sikker adgang

Det er vigtigt for os, at der er god og sikker adgang for kirkens brugere og medarbejdere. Ved Voldum Kirke er stien fra parkeringsplads og til våbenhuset for smal til at gå sikkert med kiste/katafalk. Samtidig er den ujævn, og dermed ikke sikker for gangbesværede kirkegængere. Det er et forhold som er vigtigt for os at få bragt i orden.

Medarbejdere

Menighedsrådet har stort fokus på et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det gælder både det fysiske arbejdsmiljø som det psykiske, herunder også et frugtbart samarbejde både mellem medarbejderne, med menighedsrådet og med menigheden, institutioner og erhvervslivet omkring os.

Vi ønsker at give vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig og søge inspiration udefra, fx ved deltagelse i kurser, erfagrupper eller andre arrangementer. Samtidig har menighedsrådet også et kommende generationsskifte for øje på flere områder af kirkebetjeningen.

Menighedsråd

Voldum og Rud Sognes menighedsråd er kendetegnet ved at være et forholdsvis "ungt" menighedsråd, dvs. næsten alle er på arbejdsmarkedet. Det betyder, at det kan være svært at finde tid til "selvstudie" af roller, ansvar, opgaver og pligter. Samtidig ønsker menighedsrådet at leve op til de krav og forventninger, som ligger i arbejdet. Der har traditionelt set ikke været afsat midler til uddannelse af menighedsråd. Set i lyset af, at der i 2024 er valg til nyt menighedsråd, ønsker vi at sætte fokus på en god introduktion.

Aktivt kirkeliv

Der er et aktivt kirkeliv i Voldum og Rud sogne. Det ønsker vi både at fastholde og udfolde og både medarbejdere og menighedsråd arbejder aktivt for dette. Vores gode medarbejdere er selvsagt omdrejningspunktet i aktiviteterne, hvilket vi gerne til anerkende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Der er bevilget kr. 48.450 fra den kirkelige forkyndelsespulje, som ligningen er forhøjet med, permanent.
2. Der er søgt om opnormering af organiststillingen fra 12 ugentlige timer til 17 ugentlige timer. Det giver en forhøjelse af lønnen på kr. 66.040, som ligningen er forhøjet med, permanent.

Supplerende forklaringer til budgettet

Engangsdriftsforhøjelse: Kr. 100.000 tilføres Likviditet, stillet til rådighed af provstiet ved udgangen af 2024. Likviditet stillet til rådighed af provstiet andrager herefter kr. 165.484. Der budgetteres således med et overskud på kr. 100.000. Budgettets resultat vil dog påvirkes, hvis Menighedsrådet også budgetterer med forbrug af Frie Midler.

Der er indenfor driften afsat midler til algebehandling og tagrenderens på præstebolig, 7.000 kr.

Udgifter til løn er budgetsat med udgangspunkt i fremskrivning af nuværende lønudgifter. Lønniveau pr. april 2023 er fremskrevet til lønregulering 1.10.2023 jf. OK21. Herefter er der tillagt 2 % i lønstigning.

Provstiet regulerer fra 2024 ikke længere ligningsbeløb for hjemfald af gravstedskapitaler.

Hjemfald af gravstedskapitaler svarer i gennemsnit over de seneste 10 år til ca. 100.000 kr. pr. år.

I 2024 hjemfalder gravstedskapitaler for ca. 130.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.883.516	0	0	1.883.516
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.883.516	0	0	1.883.516
2 Kirkebygning og sognegård	-440.416	0	0	-440.416
Udgifter, løn	109.080	0	0	109.080
Udgifter, Øvrige	331.836	0	0	331.836
Indtægter	500	0	0	500
3 Kirkelige aktiviteter	-691.070	0	0	-691.070
Udgifter, løn	540.120	0	0	540.120
Udgifter, Øvrige	150.950	0	0	150.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-468.373	0	0	-468.373
Udgifter, løn	555.360	0	0	555.360
Udgifter, Øvrige	133.000	0	0	133.000
Indtægter	219.987	0	0	219.987
5 Præstebolig mv.	-35.580	0	0	-35.580
Udgifter, løn	28.480	0	0	28.480
Udgifter, Øvrige	75.100	0	0	75.100
Indtægter	68.000	0	0	68.000
6 Administration og fællesudgifter	-149.000	0	0	-149.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	149.000	0	0	149.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	923	0	0	923
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	923	0	0	923
Resultat	100.000	0	0	100.000
Total udgifter, løn	1.233.040	0	0	1.233.040
Total udgifter, øvrige	839.886	0	0	839.886
Total indtægter	2.172.926	0	0	2.172.926

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.883.516	1.636.300	1.713.300,00	1.700.700,00	1.883.516	0	0
0	0	282.375,00	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
1.883.516	1.636.300	1.995.675,00	1.700.700,00	1.883.516	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.436	-212.298	-272.343,24	-191.085,92	0	-35.600	-212.836
-30.000	-53.500	-124.173,22	-139.609,81	0	0	-30.000
-161.980	-155.300	-172.589,31	-91.307,03	500	-73.480	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.416	-421.098	-569.105,77	-422.002,76	500	-109.080	-331.836

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.060	-349.050	-348.232,03	-370.876,11	0	-358.610	-92.450
-75.500	-80.800	-64.521,99	-103.017,29	0	-55.000	-20.500
-4.750	-28.200	-7.300,41	-9.640,51	0	-3.750	-1.000
-65.000	-60.500	-65.655,34	-55.534,76	0	-35.000	-30.000
-1.000	-9.000	-29.565,35	-27.686,67	0	0	-1.000
-83.260	-80.250	-2.253,79	-10.851,17	0	-80.260	-3.000
-10.500	-15.200	-9.534,02	-7.465,72	0	-7.500	-3.000
0	0	-500,00	-500,00	0	0	0
-691.070	-623.000	-527.562,93	-585.572,23	0	-540.120	-150.950

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-456.873	-428.485	-399.858,77	-465.067,30	219.987	-555.360	-121.500
-11.500	-11.500	-7.075,00	0,00	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.373	-439.985	-406.933,77	-465.067,30	219.987	-555.360	-133.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift