

ÅRSBUDGET 2025

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

Budget 2025 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.)

Der er ikke bevilget til følgende ønsker:

Kalkning af Voldum kirke:

Kalkning af Voldum Kirke. Der vil blive eftersendt en ansøgning vedr. kalkning af Voldum kirke

Renovering af Rud Kirke:

Renovering af Rud Kirke er også i støbeskeen. Der skal projekteres et projekt og anslås et finansieringsbehov. Der vil blive sendt en ansøgning til Provstiet, når endeligt udarbejdet projekt og anslået finansieringsbehov foreligger. Menighedsrådet arbejder efter en finansieringsramme på

ca. kr. 5.000.000.

Efteruddannelse:

Menighedsrådet ønsker at prioritere efteruddannelse til medarbejderne og nye menighedsrådsmedlemmer. Det er væsentligt for Menighedsrådet at kunne tilbyde løft af kompetencerne til de ansatte, men også til menighedsrådsmedlemmer og til frivillige. For medarbejderne betyder tilbud om efteruddannelse også at der skal være mulighed for at frikøbe medarbejderne fra deres arbejdsforpligtigelse. Der søges om kr. 45.000.

NB:

Kirkekassen kan ikke afholde udgifter til frikøb af arbejdsforpligtigelser inden for gældende lovgivning.

P-plads ved Rud Kirke:

I støbeskeen er anlæg af parkeringsplads ved Rud Kirke. Der afventer besked fra Kommunen med hensyn til krav til brug af materialer, afløb og kloakering. Der er søgt hos kommunen, men ikke afgivet svar. Der sendes en ansøgning til Provstiet, når der foreligger godkendelser og tilbud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekt bevilliget for 2025:

Lydanlæg:

Kirkerne mangler ordentlig lyd ifbl. med afholdelse af koncerter
Anslået pris kr. 90.000.

Konfirmandundervisning:

Materialer til at understøtte konfirmandundervisningen Anslået pris kr. 20.000.

Kirkesti fra P-plads til Kirkedør, Voldum Kirke: kr. 100.000. Der er søgt i 2024 om finansiering, men givet afslag fra Provstiet. Det er et presserende problem med tilstanden af fliserne op til kirkedørene og de er ikke sikre at bevæge sig på. Menighedsrådet søger igen om finansiering af ny anlæg af kirkesti fra P-pladsen til kirkedøren i Voldum kirke.
kr. 100.000

Der søges om midler til udskiftning/reovering af de resterende vinduer på 1.sal af Præsteboligen:
kr. 103.687,50

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 2025 hjemfalder gravstedskapitaler for ca. 181.755 kr.

Udgifter til løn er budgetsat med udgangspunkt i fremskrivning af nuværende lønudgifter. Lønniveau pr. april 2024 er fremskrevet til lønregulering jf. OK24.

Der skal søges i puljen Reserven Øremærket Klimatiltag om finansiering af en varmepumpe. Bevillingen hertil og dermed installationen samt EL-arbejdet afventer stadig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.830.000	313.688	0	2.143.688
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.830.000	313.688	0	2.143.688
2 Kirkebygning og sognegård	-364.441	-90.000	0	-454.441
Udgifter, løn	127.841	0	0	127.841
Udgifter, Øvrige	237.100	90.000	0	327.100
Indtægter	500	0	0	500
3 Kirkelige aktiviteter	-767.007	-20.000	0	-787.007
Udgifter, løn	696.507	0	0	696.507
Udgifter, Øvrige	70.500	20.000	0	90.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-510.196	-100.000	0	-610.196
Udgifter, løn	627.508	0	0	627.508
Udgifter, Øvrige	146.500	100.000	0	246.500
Indtægter	263.812	0	0	263.812
5 Præstebolig mv.	-29.279	-103.688	0	-132.967
Udgifter, løn	32.179	0	0	32.179
Udgifter, Øvrige	72.100	103.688	0	175.788
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-160.000	0	0	-160.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.000	0	0	160.000
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.484.035	0	0	1.484.035
Total udgifter, øvrige	686.200	313.688	0	999.888
Total indtægter	2.170.235	313.688	0	2.483.923

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 anlægsopsparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.830.000	1.883.516	1.636.300,00	1.713.300,00	1.830.000	0	0
0	0	0,00	282.375,00	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
1.830.000	1.883.516	1.636.300,00	1.995.675,00	1.830.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.324	-248.436	-95.839,50	-272.343,24	0	-40.224	-138.100
-30.000	-30.000	-47.877,68	-124.173,22	0	0	-30.000
-156.117	-161.980	-225.500,68	-172.589,31	500	-87.617	-69.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-364.441	-440.416	-369.217,86	-569.105,77	500	-127.841	-237.100

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-463.271	-451.060	-396.723,71	-348.232,03	0	-421.271	-42.000
-92.564	-75.500	-68.052,92	-64.521,99	0	-78.064	-14.500
-5.620	-4.750	-2.848,89	-7.300,41	0	-4.620	-1.000
-78.552	-65.000	-27.269,76	-65.655,34	0	-72.552	-6.000
-1.000	-1.000	-48.250,01	-29.565,35	0	0	-1.000
-113.760	-83.260	-4.826,77	-2.253,79	0	-110.760	-3.000
-12.240	-10.500	-1.922,06	-9.534,02	0	-9.240	-3.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-767.007	-691.070	-549.894,12	-527.562,93	0	-696.507	-70.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.196	-456.873	-481.362,86	-399.858,77	263.812	-627.508	-136.500
-10.000	-11.500	-6.200,00	-7.075,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.196	-468.373	-487.562,86	-406.933,77	263.812	-627.508	-146.500

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.279	-35.580	-58.329,01	-291.928,75	75.000	-32.179	-72.100
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
-29.279	-35.580	-58.329,01	-291.928,75	75.000	-32.179	-72.100

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.000	-62.000	-72.902,21	-86.349,59	0	0	-68.000
-29.000	-34.000	-20.582,29	-35.340,66	0	0	-29.000
-21.500	-21.500	-20.102,22	-32.779,59	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-15.500	-5.507,16	-60.291,51	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-9.174,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-12.090,01	-15.481,29	0	0	-16.000
-160.000	-149.000	-140.357,89	-230.242,64	0	0	-160.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	428,38	-2.878,03	0	0	0
0	0	1.050,00	750,00	0	0	0
923	923	461,69	0,00	923	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.113,80	-1.772,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
923	923	-7.173,73	-3.900,07	923	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
32 Kirkelig undervisning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
313.688	313.688	0	0
-90.000	0	0	-90.000
-20.000	0	0	-20.000
-100.000	0	0	-100.000
-103.688	0	0	-103.688
0	313.688	0	-313.688

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift