

ÅRSBUDGET 2025

for Vorup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8146

CVR-nr. 14919015

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets mål at skabe rammer for at det kristne budskab bringes ud i hele sognet gennem en levende kirke, der indbyder til samvær for alle.

I 2025 vil menighedsrådet fortsætte arbejdet med grøn omstilling af driften og udvikle kirkegårdens rammer til skovkirkegård og fremme biodiversitet og rum til aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 5.376.016 | 113.750 | 1.627.000 | 7.116.766 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 5.376.016 | 113.750 | 1.627.000 | 7.116.766 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -782.573 | 0 | -422.000 | -1.204.573 |
| Udgifter, løn | 387.573 | 0 | 0 | 387.573 |
| Udgifter, Øvrige | 395.000 | 0 | 422.000 | 817.000 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.178.086 | 0 | 0 | -2.178.086 |
| Udgifter, løn | 1.683.286 | 0 | 0 | 1.683.286 |
| Udgifter, Øvrige | 504.300 | 0 | 0 | 504.300 |
| Indtægter | 9.500 | 0 | 0 | 9.500 |
| 4 Kirkegård | -1.294.798 | -80.500 | -1.205.000 | -2.580.298 |
| Udgifter, løn | 1.517.494 | 0 | 0 | 1.517.494 |
| Udgifter, Øvrige | 531.400 | 80.500 | 1.205.000 | 1.816.900 |
| Indtægter | 754.096 | 0 | 0 | 754.096 |
| 5 Præstebolig mv. | -30.332 | -33.250 | 0 | -63.582 |
| Udgifter, løn | 45.332 | 0 | 0 | 45.332 |
| Udgifter, Øvrige | 146.000 | 33.250 | 0 | 179.250 |
| Indtægter | 161.000 | 0 | 0 | 161.000 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.091.033 | 0 | 0 | -1.091.033 |
| Udgifter, løn | 709.833 | 0 | 0 | 709.833 |
| Udgifter, Øvrige | 383.200 | 0 | 0 | 383.200 |
| Indtægter | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 7 Finansielle poster | 806 | 0 | 0 | 806 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 806 | 0 | 0 | 806 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 4.343.518 | 0 | 0 | 4.343.518 |
| Total udgifter, øvrige | 1.959.900 | 113.750 | 1.627.000 | 3.700.650 |
| Total indtægter | 6.303.418 | 113.750 | 1.627.000 | 8.044.168 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 5.376.016 | 5.642.386 | 5.001.637,04 | 4.882.204,00 | 5.376.016 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 189.875,00 | 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 |
| 5.376.016 | 5.642.386 | 5.001.637,04 | 5.072.079,00 | 5.376.016 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -455.764 | -827.693 | -738.906,46 | -776.633,62 | 0 | -251.764 | -204.000 |
| -40.000 | -87.400 | -15.991,25 | -15.121,25 | 0 | 0 | -40.000 |
| -276.809 | -217.100 | -189.608,09 | -189.713,11 | 0 | -135.809 | -141.000 |
| -10.000 | -7.500 | -23.542,09 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 20.570,00 | 0 | 0 | 0 |
| -782.573 | -1.139.693 | -968.047,89 | -960.897,98 | 0 | -387.573 | -395.000 |

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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -727.109 | -704.064 | -668.971,29 | -687.131,47 | 0 | -634.609 | -92.500 |
| -524.464 | -384.878 | -336.946,48 | -335.158,82 | 0 | -417.664 | -106.800 |
| -254.393 | -257.313 | -215.815,72 | -232.465,89 | 7.000 | -151.893 | -109.500 |
| -290.766 | -275.290 | -267.618,41 | -291.862,63 | 0 | -168.766 | -122.000 |
| -256.306 | -333.750 | -301.669,29 | -289.855,97 | 0 | -249.306 | -7.000 |
| -93.548 | -90.386 | -92.517,13 | -89.513,20 | 0 | -61.048 | -32.500 |
| -31.500 | -83.106 | -61.901,76 | -68.249,25 | 2.500 | 0 | -34.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.178.086 | -2.128.787 | -1.945.440,08 | -1.994.237,23 | 9.500 | -1.683.286 | -504.300 |

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, øvrige drift |
| -1.082.810 | -761.351 | -618.313,54 | -179.552,12 | 684.096 | -1.295.506 | -471.400 |
| -211.988 | -470.092 | -405.547,91 | -823.849,57 | 70.000 | -221.988 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.294.798 | -1.231.443 | -1.023.861,45 | -1.003.401,69 | 754.096 | -1.517.494 | -531.400 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.066 | -84.325 | -12.717,46 | -11.143,84 | 66.600 | -22.666 | -59.000 |
| -15.266 | -50.325 | -31.720,11 | 10.956,52 | 94.400 | -22.666 | -87.000 |
| 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 |
| -30.332 | -134.650 | -44.437,57 | -187,32 | 161.000 | -45.332 | -146.000 |

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -285.663 | -249.542 | -196.596,61 | -246.986,79 | 0 | -158.163 | -127.500 |
| -193.730 | -199.290 | -219.574,70 | -224.515,32 | 2.000 | -140.030 | -55.700 |
| -89.900 | -101.800 | -28.689,57 | 23.352,44 | 0 | -19.900 | -70.000 |
| -5.000 | -5.000 | 0,00 | -16.574,77 | 0 | -5.000 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -15.941,71 | -12.437,46 | 0 | -10.000 | 0 |
| -129.558 | -110.468 | -110.493,82 | -128.619,30 | 0 | -129.558 | 0 |
| -247.182 | -220.935 | -220.987,95 | -257.238,96 | 0 | -247.182 | 0 |
| -40.000 | -40.000 | -13.654,30 | -10.206,18 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.872,00 | 0 | 0 | 0 |
| -90.000 | -70.000 | -61.298,12 | -67.800,25 | 0 | 0 | -90.000 |
| -1.091.033 | -1.007.035 | -867.236,78 | -946.898,59 | 2.000 | -709.833 | -383.200 |

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 | -778 | -35,53 | -9.163,84 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | 0 | 700,00 | 500,00 | 806 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 18,79 | 5.606,10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 9.708,03 | 12.433,18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | -778 | 10.391,29 | 9.375,44 | 806 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
53 Præstebolig 3
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 113.750 | 113.750 | 0 | 0 |
| -80.500 | 0 | 0 | -80.500 |
| -33.250 | 0 | 0 | -33.250 |
| 0 | 113.750 | 0 | -113.750 |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 1.627.000 | 1.627.000 | | 0 |
| -422.000 | 0 | | -422.000 |
| -1.205.000 | 0 | | -1.205.000 |
| 0 | 1.627.000 | | -1.627.000 |