

# ÅRSBUDGET 2025

for Vroue Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8508

CVR-nr. 11312713

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

A: Aktiviteter, B: Personale, C: Bygninger.

### Aktiviteter

Vi fortsætter med et tæt og forpligtende samarbejde med de andre fire menighedsråd i Vestfjends pastoratet generelt og specielt omkring aktiviteter. Et samarbejde som løbende justeres og udbygges.

Der prioriteres midler til fælles aktiviteter, som f.eks. musik, sang/fællessang, foredrag, fortælling og film.

Vi vil udbygge samarbejde med andre foreninger, såsom Fjends Egnshistoriske Forening vedr. kirkegårds-vandring, og foreninger i Sjørup, for at knytte denne by tættere til kirkearbejdet i sognet.

Et årligt arrangement i præstegårdshaven grundlovsdag/pinsedag er under overvejelse og fortsætter måske ikke.

Der er gudstjeneste på Sjørup ældrecenter to gange pr. måned. Afholdes i samarbejde med Daugbjerg. Lidt ekstra til jul. Vi fastholder dette område til glæde for ældrecentrets beboere og deres pårørende. Ligeledes tilbyder vi kirkebil, så deres beboere og andre sognebørn uden mulighed for selv at komme til kirken, alligevel får muligheden for at komme til gudstjeneste og bevare kontakten til deres hjemegn.

### Personale

For at kirken og kirkelivet kan fungere, er vi fuldstændig afhængigt af et godt personale.

Vi har kordegn fælles med de andre pastorater i Fjends, kirkesangere og organist fælles med kirkerne i pastoratet.

Vroue og Sdr. Resen har indgået samarbejdsaftale om pasning af Sdr. Resen kirkegård. Dette samarbejde fortsætter, og derfor kan vi have en fuldtids graver og en gravermedhjælper ansat 9 måneder om året.

Således udnytter vi til fulde personalet.

I Vroue ønsker vi at ændre kirkegården til noget mere "hyggeligt" og brugervenligt. Der er derfor afsat nogle penge hertil i budgettet, som vi forventer kan række.

### Bygninger og kirkegård

Generelt prøver vi at planlægge vedligeholdelsesopgaver flere år frem for såvel kirke/kirkegård, præstegård og øvrige bygninger. Målsætningen i 2025 er, at den gode vedligeholdelsesstandard fortsætter.

Vi er meget opmærksomme på, at vi har en fredet præstegård fra 1723, som vi har en samfundsmæssigt forpligtigelse til, at vedligeholde på forsvarlig vis. Det koster flere penge end for en "normal" præstegård.

Jordvarmeanlægget til præstegård og konfirmandstue er nu i drift, så vi er kommet med i den grønne omstilling væk. Vi er noget spændte på, hvor godt det vil løse opgaven, når vi kommer til vinter, da ingen af os har erfaring med den varmekilde. Udover dette er der ikke tale om ekstra tiltag for præstegård og konfirmandstue.

Vroue kirke var skemasat til en indvendig restaurering i 2023/24, men Corona m.m. har trukket processen ud. Vi har dog nu et projekt, der er godkendt af provstiet og nu afventer stiftets behandling. Vores håb er, at projektet kan blive klar til igangsættelse i løbet af 2024, Vi forventer, at projekteringen er færdig slut 2024, så 2025 vil komme til at stå i restaureringens tegn.

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

Menighedsrådet har et ønske om etablering af et rekreativt område ved søen ved præstegården.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.143.499</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.343.499</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.143.499	200.000	0	1.343.499
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-276.821</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-476.821</b>
Udgifter, løn	120.476	0	0	120.476
Udgifter, Øvrige	156.345	200.000	0	356.345
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-155.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.740</b>
Udgifter, løn	73.740	0	0	73.740
Udgifter, Øvrige	89.900	0	0	89.900
Indtægter	7.900	0	0	7.900
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-575.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-575.173</b>
Udgifter, løn	487.764	0	0	487.764
Udgifter, Øvrige	223.952	0	0	223.952
Indtægter	136.543	0	0	136.543
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-15.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.181</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	94.081	0	0	94.081
Indtægter	78.900	0	0	78.900
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-120.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.995</b>
Udgifter, løn	-19.595	0	0	-19.595
Udgifter, Øvrige	140.590	0	0	140.590
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100	0	0	100
Indtægter	511	0	0	511
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	662.385	0	0	662.385
Total udgifter, øvrige	704.968	200.000	0	904.968
Total indtægter	1.367.353	200.000	0	1.567.353

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.143.499	1.243.932	1.305.252,00	1.201.096,00	1.143.499	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
1.143.499	1.243.932	1.305.252,00	1.201.096,00	1.143.499	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
-1.700	0	-1.623,75	0,00	0	0	-1.700
-109.983	-104.209	-87.972,13	-104.620,56	0	-28.100	-81.883
-41.500	-59.109	-37.435,94	-55.747,73	0	-28.100	-13.400
-24.476	-23.204	-20.085,44	-23.667,07	0	-24.276	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.162	-152.100	-94.440,98	-113.193,28	0	-40.000	-59.162
-276.821	-338.622	-241.558,24	-297.228,64	0	-120.476	-156.345

#### 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
3.600	-400	-7.145,00	-392,42	7.900	0	-4.300
-114.240	-208.800	-225.394,72	-196.379,62	0	-61.840	-52.400
-9.000	0	-20.257,26	-18.862,87	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.200	-21.000	-23.466,78	-20.365,32	0	0	-24.200
-1.700	-1.600	0,00	0,00	0	-1.700	0
-4.600	-9.900	0,00	-13.555,60	0	-4.600	0
-5.600	-7.900	0,00	-7.617,00	0	-5.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.740	-249.600	-276.263,76	-257.172,83	7.900	-73.740	-89.900

#### 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
-575.173	-453.734	-305.311,00	-396.729,72	136.543	-487.764	-223.952
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
-575.173	-453.734	-305.311,00	-396.729,72	136.543	-487.764	-223.952



**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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