

ÅRSBUDGET 2025

for Resen Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8509

CVR-nr. 18951118

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aktiviteter: - Målgruppe: børn, unge og dem, som er ældre. - Fokus på kirkelige aktiviteter og oplevelser både i form af studiekredse, foredrag og diskussioner om relevante temaer for alle, men i særdeleshed også ved at skabe aktiviteter med kirkemusikalske oplevelser, koncerter af enhver art, især orgelkoncerter med vort nye orgel der bliver installeret i løbet af 2024, sang osv. - Styrkelse af samarbejdet med lokale foreninger og lokale aktører fx årlige møder og sammenkomster omkr. fælles indsats/aktiviteter. - Varierede gudstjenesteformer: de traditionelle, udvidet med evt. kommende børnekor, sang- og musikgrupper etc. friluft- / udendørgudstjenester, andagter ifm. særlige begivenheder og OBS på varierende temaer som høst, Lucia, Jul, Kyndelmisse m.m – udvidet med fællesskab omkring kirkekaffe, fællesspisning o.a.

Personale - og præster: - Inddragelse af konfirmander o.a. i gudstjenesten i samarbejde med præsterne. - Inddragelse af personale – graver(e), organister, kirkesangere, leder af børnekor, præster m.fl. med deres færdigheder indenfor sang, musik og særlige interesseområder i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer. – Fortsat inddragelse af personale, primært graver(e), i ansvaret for besparelser i driften med særlig fokus på nedsættelse af udgifterne til el ved tiltag som behovsstyring og automatisering af lys-, vand- og varmeforbrug i graverhus og kirke.

Ansatte: - Graver og gravermedhjælper er fælles med nabosognet Vroue. Organist og kirkesanger er fælles for hele Vestfjends Pastorat.

Bygninger m.m. herunder kirkegård: - I målsætning for kirken er det primære fokus fortsat opmærksomhed på nedbringelse af udgiften til el og varme og dermed nedsættelse af CO2 udledning, som led i den grønne omstilling, og i den sammenhæng er der øget opmærksomhed på beplantning af kirkegårdens ubenyttede gravsteder, godt for biodiversiteten og mulighed for at blive selvforsynende med blomster til alterbuketter mm.

Blyplade-taget på kirkens sydside står til udskiftning indenfor 7-8 år. OBS på vedligeholdelse af kirken ved årlig kalkning og maling af træværk. Især OBS på våbenhusets indvendige mures behov for maling hvert andet år.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Isolering af graverbygningen som næste skridt til nedbringelse af varmeforbruget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	608.697	0	0	608.697
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	608.697	0	0	608.697
2 Kirkebygning og sognegård	-176.731	0	0	-176.731
Udgifter, løn	27.560	0	0	27.560
Udgifter, Øvrige	149.171	0	0	149.171
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-86.860	0	0	-86.860
Udgifter, løn	48.760	0	0	48.760
Udgifter, Øvrige	38.100	0	0	38.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-232.273	0	0	-232.273
Udgifter, løn	220.480	0	0	220.480
Udgifter, Øvrige	70.600	0	0	70.600
Indtægter	58.807	0	0	58.807
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-112.996	0	0	-112.996
Udgifter, løn	11.100	0	0	11.100
Udgifter, Øvrige	101.896	0	0	101.896
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	163	0	0	163
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	163	0	0	163
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	307.900	0	0	307.900
Total udgifter, øvrige	359.767	0	0	359.767
Total indtægter	667.667	0	0	667.667

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, øvrige drift
608.697	690.080	669.338,00	656.419,00	608.697	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
608.697	690.080	669.338,00	656.419,00	608.697	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
-170.331	-158.100	-72.529,59	-131.609,96	0	-27.560	-142.771
-6.400	-13.400	-6.188,36	-12.974,24	0	0	-6.400
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
-176.731	-171.500	-78.717,95	-144.584,20	0	-27.560	-149.171

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
-38.160	-146.000	-148.449,29	-146.975,99	0	-27.560	-10.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.800	-11.370	-11.407,35	-10.355,00	0	0	-11.800
-15.700	-12.500	-15.238,70	-12.137,96	0	0	-15.700
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.600	-10.000	0,00	0,00	0	-10.600	0
-10.600	-10.000	0,00	0,00	0	-10.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.860	-190.870	-175.095,34	-169.468,95	0	-48.760	-38.100

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
-232.273	-225.885	-124.110,39	-153.859,64	58.807	-220.480	-70.600
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
-232.273	-225.885	-124.110,39	-153.859,64	58.807	-220.480	-70.600

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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