

# ÅRSBUDGET 2025

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vores målsætning for vores kirker og sognegård er at bygningerne skal danne rammer for vores tjenester, arrangementer osv. For at kunne dette er det vigtigt at både bygninger såvel som udenomsarealerne holdes i en fornuftig stand, således der ikke opstår væsentlige mangler eller skader.

I mange år er flere områder blevet forsømt og vores nuværende menighedsråd har intentioner om, over tid at få rettet ind. Hvilket kræver at der over de næste år afsættes lidt flere midler til dette.

Vores medarbejdere bliver også en del af dette - de vil være med til at føre tingene ud i livet.

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

Hos os har vi særligt fokus på vores personale, deres trivsel og deres faglighed. Vi er i en proces med at få skabt et bedre arbejdsmiljø, ved at få skabt bedre samarbejde mellem kollegaer og samarbejde på tværs. Ligeledes er der systemer ol. der kræver kursus. Over langtid har der ikke været styr på vores tekniske udstyr som vores medarbejdere benytter sig af og her vil vi få ændret, så der ikke skabes unødige frustrationer. En løbende proces.

Vores medarbejdere er af afgørende betydning når det gælder at holde en god service overfor borgerne, hvad enten det er når de har kontakt med præst, sekretær, graver eller lign. Og de skal være klædt på fagligt.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Vores flotte sognegård har været ny og har nu nået en alder hvor der begynder at vise sig slitage, teknik der er forældet eller kræver vedligehold og det skal der også sættes penge af til.

Over tid vil vi rundt på vores kirkegårde få ændret i arbejdsgange og sætte gang i helhedsplaner, dette vil også komme til at vise sig med besparelser, men også investeringer på lang sigt.

Anlægsbevilling i 2025:

1.558.369 kr. til tilbygning Løgstrup Præstebolig.

Anlægsønske:

Udskiftning af orgel i Romlund kirke anslået 350.000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.888.122</b>	<b>0</b>	<b>1.558.369</b>	<b>4.446.491</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.888.122	0	1.558.369	4.446.491
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-517.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-517.828</b>
Udgifter, løn	68.728	0		68.728
Udgifter, Øvrige	466.100	0	0	466.100
Indtægter	17.000	0	0	17.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-992.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-992.395</b>
Udgifter, løn	773.145	0		773.145
Udgifter, Øvrige	219.250	0	0	219.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-871.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-871.890</b>
Udgifter, løn	824.333	0		824.333
Udgifter, Øvrige	426.000	0	0	426.000
Indtægter	378.443	0	0	378.443
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.558.369</b>	<b>-1.553.869</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	29.500	0	1.558.369	1.587.869
Indtægter	34.000	0	0	34.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-511.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-511.010</b>
Udgifter, løn	146.916	0		146.916
Udgifter, Øvrige	364.094	0	0	364.094
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>501</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	501	0	0	501
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.813.122	0		1.813.122
Total udgifter, øvrige	1.504.944	0	1.558.369	3.063.313
Total indtægter	3.318.066	0	1.558.369	4.876.435

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 anlægssparing			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, øvrig drift
2.888.122	2.878.327	3.123.399,00	2.617.588,00	2.888.122	0	0
0	0	0,00	218.523,00	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
2.888.122	2.878.327	3.123.399,00	2.836.111,00	2.888.122	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
-343.328	-370.150	-350.247,25	-313.810,15	0	-42.728	-300.600
-71.000	-81.000	-145.246,70	-65.828,14	0	0	-71.000
-103.500	-99.500	-94.120,70	-99.837,12	17.000	-26.000	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-517.828	-550.650	-589.614,65	-479.475,41	17.000	-68.728	-466.100

#### 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
-803.755	-758.890	-800.832,39	-727.311,68	0	-744.755	-59.000
-21.000	-26.000	-15.994,76	-7.104,27	0	0	-21.000
-8.000	-8.000	-630,40	-927,30	0	0	-8.000
-121.250	-91.250	-107.804,51	-107.764,37	0	0	-121.250
-11.890	-11.360	-8.788,90	-8.129,55	0	-8.390	-3.500
-19.500	-19.500	-13.674,90	-5.125,00	0	-15.000	-4.500
-7.000	-7.000	-10.414,40	-4.829,60	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-992.395	-922.000	-958.140,26	-861.191,77	0	-773.145	-219.250

#### 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
-856.890	-882.044	-950.858,64	-619.919,92	378.443	-824.333	-411.000
-15.000	-15.000	-11.232,00	-24.583,90	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-871.890	-897.044	-962.090,64	-644.503,82	378.443	-824.333	-426.000



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.558.369	1.558.369		0
-1.558.369	0		-1.558.369
0	1.558.369		-1.558.369