

# ÅRSBUDGET 2025

for Vorgod Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8766

CVR-nr. 14044019

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Vorgod Kirke – budget 2025

### Målsætning

#### Vorgod Kirkes mål er, at:

- Formidle det kristne budskab, så det favner alle.
- Være rummelig, åben og give plads til forskellighed i mødet med mennesker.
- Have et godt samarbejde med alle i sognet herunder menighedsråd, ansatte, menigheden, lokale institutioner og vores mange foreninger i udviklingen af sognets kirkeliv.
- Have en velfungerende medarbejderstab, der vægter samarbejde og godt arbejdsmiljø.
- Have et godt samarbejde med Fjeltstervang Menighedsråd, hvor vi prioriterer god dialog om kirkernes aktiviteter.

#### Særlige indsatsområder

- I 2025 forventer vi at færdiggøre renovering indvendigt i Vorgod Kirke. Prædikestol og herskabsstol skal restaureres i kirken i løbet af foråret. Vi forsøger at mindske generne for såvel medarbejdere som kirkegængere mest muligt under forløbet.

#### Supplerende forklaringer til budgettet

- Vi har indgået kontrakt om køb af orgel med forventet levering i 2027. Første rate kr. 500.000 forfalder i sidste halvår 2025. Raten er angivet som anlægsønske.
- Vi forventer hjemtagelse af sidste del af stiftslån på kr. 3.000.000 efter 1. juli 2025, hvorved afdrag først påbegyndes i 2026.
- Vi forventer en øget lønudgift på ca. kr. 125.000 fra 2024 til 2025. Organisten har opnået 5 års anciennitet og stiger ca. kr. 30.000. Overenskomstmæssig lønstigning på 8% er ikke kun let forhøjet i budget 2024, hvorfor vi får en større stigning i 2025. Vi budgetterer med uændret antal timer til personalet.
- Vi har beskåret budgetudkastet, men kan ikke få det til at hænge sammen, hvorfor vi søger om kr. 140.000 ekstra til drift.
- I regnskabsåret 2023 havde vi et mindre underskud, og deraf også en reduktion i vores frie midler

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.245.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>2.745.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.245.000	0	500.000	2.745.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-370.220</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.370.220</b>
Udgifter, løn	172.220	0	0	172.220
Udgifter, Øvrige	198.000	0	2.000.000	2.198.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.162.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.220</b>
Udgifter, løn	1.072.720	0	0	1.072.720
Udgifter, Øvrige	102.500	0	0	102.500
Indtægter	13.000	0	0	13.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-442.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442.456</b>
Udgifter, løn	629.680	0	0	629.680
Udgifter, Øvrige	226.000	0	0	226.000
Indtægter	413.224	0	0	413.224
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>
Udgifter, løn	13.800	0	0	13.800
Udgifter, Øvrige	42.000	0	0	42.000
Indtægter	59.000	0	0	59.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-243.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.647</b>
Udgifter, løn	40.080	0	0	40.080
Udgifter, Øvrige	203.567	0	0	203.567
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-29.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.657</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	30.000	0	0	30.000
Indtægter	343	0	0	343
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.500.000</b>
Total udgifter, løn	1.928.500	0	0	1.928.500
Total udgifter, øvrige	802.067	0	2.000.000	2.802.067
Total indtægter	2.730.567	0	500.000	3.230.567

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			1.500.000
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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</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
2.245.000	2.194.000	2.049.999,96	1.940.000,04	2.245.000	0	0
0	0	0,00	154.785,00	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
2.245.000	2.194.000	2.049.999,96	2.094.785,04	2.245.000	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
-135.820	-181.430	-135.622,24	-208.928,59	0	-53.820	-82.000
-20.000	-30.000	-57.941,45	-28.054,97	0	0	-20.000
-197.900	-208.700	-179.592,11	-221.661,35	0	-118.400	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-2.000	-7.640,20	-10.473,38	0	0	-16.500
-370.220	-422.130	-380.796,00	-469.118,29	0	-172.220	-198.000

##### 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, øvrig drift
-159.000	-147.000	-141.144,78	-139.575,54	0	-159.000	0
-539.200	-477.850	-530.482,15	-475.803,79	0	-485.200	-54.000
-70.000	-73.700	-62.732,48	-70.551,00	0	-62.500	-7.500
-168.400	-156.600	-143.445,36	-111.803,00	13.000	-149.900	-31.500
-18.920	-20.400	-21.429,28	-19.210,51	0	-13.920	-5.000
-147.900	-130.900	-121.686,52	-84.972,47	0	-147.900	0
-52.300	-46.700	-41.917,47	-30.975,90	0	-49.300	-3.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.193,50	0	-5.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.162.220	-1.059.650	-1.064.338,04	-935.585,71	13.000	-1.072.720	-102.500

##### 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
-402.016	-371.247	-407.250,71	-333.033,32	413.224	-595.240	-220.000
-40.440	-39.560	-31.499,41	-39.672,21	0	-34.440	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.456	-410.807	-438.750,12	-372.705,53	413.224	-629.680	-226.000

## 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
3.200	-4.950	9.407,37	-101.243,22	59.000	-13.800	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.200	-4.950	9.407,37	-101.243,22	59.000	-13.800	-42.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.480	-29.534	-35.372,22	-28.032,03	0	0	-37.480
-54.500	-50.500	-48.153,43	-41.079,11	0	-11.000	-43.500
-34.000	-38.500	-32.837,85	-44.247,47	0	0	-34.000
-2.000	-2.500	-1.975,00	-9.008,13	0	0	-2.000
-69.000	-71.000	-66.920,19	-62.874,42	0	-14.000	-55.000
-9.860	-10.200	-9.894,91	-9.736,14	0	-9.860	0
-5.220	-5.400	-5.238,48	-5.154,42	0	-5.220	0
-8.000	-12.000	-4.275,00	-268,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.587	-23.172	-17.058,91	-18.721,28	0	0	-23.587
-243.647	-242.806	-221.725,99	-219.121,00	0	-40.080	-203.567

#### 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
-30.000	-54.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-337,95	-6.789,60	0	0	0
0	0	82,83	0,00	0	0	0
343	343	342,50	684,98	343	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	853,26	-4.150,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.657	-53.657	940,64	-10.255,44	343	0	-30.000

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
500.000	500.000		0
-1.500.000	0		-1.500.000
-500.000	0		-500.000
-1.500.000	500.000		-2.000.000