

# ÅRSBUDGET 2025

for Rødding Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8949

CVR-nr. 13309116

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for Rødding Sognekirke

At være folkekirke i Rødding sogne er at være en kirke

- I byen og i tiden
- For alle aldersgrupper
- Der tør forny sig.
- Der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv
- Der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra.
- Der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg.
- Der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst.
- Der gerne samarbejder med andre sogne.
- Der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere.

Handleplan:

Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handleplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligger, sker ved:

- At skabe gode vilkår for kirken liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer
- At være synlig som kirke.
- At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i.
- At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer.
- At lave aktiviteter og tilbud for mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, og tage udgangspunkt i deres behov.
- At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise.
- At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet.

Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen.

- Alm. Højmesse de fleste søndage
- Fromesse nogle søndage uden altergang
- Børnegudstjenester
- Salmesangsgudstjenester
- Friluftsgudstjeneste
- Stillegudstjenester
- Kor
- Sommerskole
- Foredrag
- Babysalmesang
- Minikonfirmander
- Koncerter
- Fredagscafe
- Tirsdags klub for børn
- Syng sammen aften
- Orgelsoire'
- Skovvandring
- Menighedsmøde

- Julemandens værksted
- Påskeæggejagt
- Udstillinger
- Skærtorsdags måltid

### **Særlige indsatsområder (jf. Merudgiftsønsker mv.)**

Til budget 2023 søgte Rødding Menighedsråd om en anlægsbevilling på 7.000.000 kr. til et nyt sognehus på en grund ved Rødding Sognekirke. Ansøgningen blev ikke bevilget til budget 2023. Menighedsrådet ønsker stadig at få bevilget midler til et nyt sognehus. Der foreligger ikke et anlægsprojekt på nuværende tidspunkt. Derfor søger menighedsrådet om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til arkitekthonorar til udarbejdelse af et anlægsprojekt til opførelse af et nyt sognehus.

Der henvises til bilag 7 for detaljeret beskrivelse af behovet for et nyt sognehus.

### **Supplerende forklaringer til budgettet:**

Budget 2025 er udarbejdet på grundlag af regnskab 2023 og budget 2024 samt kendte ændringer til budgetgrundlaget. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning som følge af ny overenskomst og den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2024 samt forventet stigning i 2025. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2024 til prisniveau 2025 med den forventede inflation på 3 %.

Rødding Menighedsråd søger om at få tilført ligningsmidler iht. til nedenstående oversigt på 214.644 kr.

I beløbet indgår bevilling på 19 timer til kirke- og kulturmedarbejder i Frøs Pastorat med 258.627 kr. Det øvrige lønbudget er reguleret som følge af ændret timetal i forhold til budget 2024 for kirke- og kulturmedarbejderen, organiststillingen er budgetteret med 37 timer, nedsat timetal til kirkegårdens personale, nedsættelse af vikarbudget samt øvrige tilpasninger af budgettet i forhold til budget 2024 og regnskab 2023. Honorarer til menighedsrådsmedlemmer forhøjet jf. udmeldt kvote 19.

Der er sket tilpasning af budgettet vedr. energiudgifter og tilpasning af øvrige driftsbudget i forhold til regnskab 2023 og budget 2024.

Specifikation af ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til budet 2025 se næste side:

## Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2025

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget	Provstiets bevilling af 19 timer til ny kirke- og kulturmedarbejder i Frøs Pastorat 2025 -pris	258.627
Lønbudget	Lønfremskrivning iht. til den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2024 samt forventet fremskrivning i 2025	79.930
Lønbudget:	Lønbudgettet er tilpasset til ændret timetal til kirke- og kulturmedarbejder i forhold til budget 2024, budget på 37 timer til organist, ændret timetal til kirkegårdens personale, vikartimer samt øvrige tilpasninger af budgettet.	-57.851
Lønbudget	Honorarer til menighedsrådsmedlemmer forhøjet i henhold til den udmeldte kvote 19	8.100
Bygninger - kirke, sognehus, kapel og graverhus	El- og varmebudget tilpasset nuværende forventede forbrug jf. Norlys og Rødding Fjernvarme, samt gennemsnit af pris i 1. og 2. kv. kv.	-24.995
Art 22 - Andre ordinære driftsomkostninger	Tilpasning af budgettet på respektive formål jf. regnskab 2023 og budget 2024	-77.095
Art 22 - Andre ordinære driftsomkostninger	Prisregulering af 2024 -budgettal til 2025 prisniveau med forventet stigning på 3 %	36.696
<b>Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2025</b>		<b>223.412</b>

### Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Rødding Menighedsråd har søgt om forhøjelse af budgetrammen for 2025 til drift med 223.412 kr. jf. ovenstående specifikation. Provstiudvalget har bevilget forhøjelsen af ligningsmidlerne bl.a. til bevilling af timer til Kirke- og Kulturmedarbejderen med 19 timer. I forhøjelsen indgår alle øvrige beløb i ovenstående specifikation, hvilket Rødding Menighedsråd er meget tilfreds med.

Rødding Menighedsråd havde ligeledes søgt om en anlægsbevilling på 250.000 kr. til arkitekthonorar til projekteringen af et nyt sognehus. Denne ansøgning blev ikke imødekommet. Det nyvalgte menighedsråd vil i 2025 undersøge, hvilke behov og konkrete planer for fremtiden, der er mulighed for.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.630.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.630.548</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.630.548	0	0	2.630.548
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-657.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-657.191</b>
Udgifter, løn	238.991	0	0	238.991
Udgifter, Øvrige	418.200	0	0	418.200
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.168.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.168.019</b>
Udgifter, løn	933.919	0	0	933.919
Udgifter, Øvrige	239.100	0	0	239.100
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-224.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.088</b>
Udgifter, løn	519.488	0	0	519.488
Udgifter, Øvrige	184.900	0	0	184.900
Indtægter	480.300	0	0	480.300
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>88.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.387</b>
Udgifter, løn	53.013	0	0	53.013
Udgifter, Øvrige	136.600	0	0	136.600
Indtægter	278.000	0	0	278.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-670.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-670.937</b>
Udgifter, løn	348.012	0	0	348.012
Udgifter, Øvrige	322.925	0	0	322.925
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.300	0	0	2.300
Indtægter	3.600	0	0	3.600
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.093.423	0	0	2.093.423
Total udgifter, øvrige	1.304.025	0	0	1.304.025
Total indtægter	3.397.448	0	0	3.397.448

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
2.630.548	2.420.381	2.195.628,00	2.264.513,00	2.630.548	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
2.630.548	2.420.381	2.195.628,00	2.264.513,00	2.630.548	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
-210.379	-229.984	-336.711,11	-189.020,81	0	-76.379	-134.000
-43.400	-42.200	-53.630,36	-40.936,28	0	0	-43.400
-183.428	-157.651	-143.287,51	-133.134,79	0	-55.128	-128.300
-178.684	-187.697	-151.327,73	-212.588,70	0	-107.484	-71.200
-41.300	-22.700	-14.767,70	-14.428,50	0	0	-41.300
-657.191	-640.232	-699.724,41	-590.109,08	0	-238.991	-418.200

#### 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
-539.356	-511.155	-404.860,64	-416.546,45	0	-485.756	-53.600
-90.728	-104.574	-95.651,19	-70.601,94	0	-55.128	-35.600
-65.302	-24.500	-32.649,82	-27.569,48	5.000	-34.402	-35.900
-76.700	-90.600	-73.992,71	-73.758,08	0	0	-76.700
-259.078	-261.294	-217.824,95	-129.678,72	0	-239.578	-19.500
-114.155	-131.435	-99.592,47	-69.605,22	0	-104.055	-10.100
-21.200	-31.100	7.308,19	-2.188,50	0	-15.000	-6.200
-1.500	-1.600	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.168.019	-1.156.258	-918.763,59	-791.448,39	5.000	-933.919	-239.100

#### 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
-148.556	-170.165	-50.188,84	-230.034,00	475.300	-472.756	-151.100
-75.532	-72.786	-71.155,14	-69.225,12	5.000	-46.732	-33.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.088	-242.951	-121.343,98	-299.259,12	480.300	-519.488	-184.900

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.613	-44.566	-2.813,69	-25.765,40	78.100	-53.013	-62.700
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
133.700	126.500	75.004,82	159.837,73	199.900	0	-66.200
-7.700	-7.500	0,00	-3.747,50	0	0	-7.700
88.387	74.434	72.191,13	130.324,83	278.000	-53.013	-136.600

#### 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, øvrige drift
-49.655	-40.000	-53.147,21	-52.610,92	0	0	-49.655
-247.860	-255.208	-171.619,65	-210.545,41	0	-203.160	-44.700
-54.000	-50.400	-52.474,92	-39.201,59	0	-17.100	-36.900
-10.700	-9.900	-8.968,75	-1.500,00	0	-5.100	-5.600
-128.552	-130.105	-94.703,50	-112.145,05	0	-122.652	-5.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.900	-59.551	-40.390,94	-40.713,80	0	0	-79.900
-47.500	-16.100	-20.145,00	-16.500,00	0	0	-47.500
0	-8.300	0,00	-3.341,00	0	0	0
-52.770	-53.273	-41.629,27	-42.942,85	0	0	-52.770
-670.937	-622.837	-483.079,24	-519.500,62	0	-348.012	-322.925

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-280,12	-12,34	0	0	0
900	900	958,70	-7.958,42	900	0	0
2.700	2.700	2.692,08	5.384,18	2.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.200	2.484,73	2.666,36	0	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300	1.400	5.855,39	79,78	3.600	0	-2.300

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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