

ÅRSBUDGET 2026

for Voldum-Rud Sognes Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8143

CVR-nr. 30480414

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bygninger:

Vi har i Voldum og Rud sogne gennem de sidste godt 10 år bygget nyt Kirkehus og renoveret både præsteboligen og Voldum Kirke. Vi mangler at få Rud Kirke renoveret da den virkelig trænger. Renoveringerne er sket både med henblik på at bevare det historiske i bygningerne, men også med bæredygtighed og klimatiltag for øje. Præsteboligen er så tæt på CO2 neutral som muligt. Vi ønsker at vedligeholde vores bygninger bedst muligt og i rette tid. Derfor er der udarbejdet en årlig vedligeholdelsesplan for Præsteboligen, som sikrer bedst mulig udnyttelse af energianlæg og bevarelse af bygningsmassen. Ligeledes er der iværksat udarbejdelse af vedligeholdelsesplan for Kirkehuset som nu er godt 10 år gammelt for at sikre bygningsmassen og optimal udnyttelse af installationer og faciliteter, herunder også et godt fysisk arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Vi forventer i de kommende år får lavet vedligeholdelsesplan for vores to Kirker.

Ved Rud Kirke ønsker vi at etablere en ny parkeringsplads med handicappladser øst for kirken, da den nuværende nord for kirken både er alt for lille (7 pladser) og farlig at færdes på da der køres for stærkt på Voldum Rud vej. Med ny p plads øst for kirken, vil der blive plads til mere end 20 pladser, hvor man både kan parkere trygt og sikkert samt ved kirkelige handlinger f.eks. bisættelse hvor folk alle kan tage afsked ved rustvognen.

Medarbejdere:

Menighedsrådet har stort fokus på et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere. Det gælder både det fysiske arbejdsmiljø som det psykiske, herunder også et frugtbart samarbejde mellem medarbejderne, med menighedsrådet og med menigheden, institutioner og erhvervslivet omkring os. Vi ønsker at give vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig og søge inspiration udefra, både ved kurser og erfagrunder. Samtidig har menighedsrådet et kommende generationsskifte for øje på flere områder af kirkebetjeningen.

Menighedsråd:

Voldum og Rud Sognes menighedsråd er kendetegnet ved at være et forholdsvis "ungt" menighedsråd, dvs. de fleste er på arbejdsmarkedet. Det betyder, at det kan være svært at finde tid til "selvstudie" af roller, ansvar, opgaver og pligter. Samtidig ønsker menighedsrådet at leve op til de krav og forventninger, som ligger i arbejdet. Der har traditionelt set ikke været afsat midler til uddannelse af menighedsråd.

Kirkeliv:

Vi har et virkeligt godt og aktivt kirkeliv i Voldum og Rud sogne. Det ønsker vi både at fastholde og udfolde og både medarbejdere og menighedsråd arbejder aktivt for dette. Vores gode medarbejdere er selvsagt omdrejningspunkt i aktiviteterne, hvilket menighedsrådet anerkender.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ingen særlige indsatsområder i 2026 udover ovenstående målsætning

Supplerende forklaringer til budgettet

Der modtages i 2026 kr. 70.000 i ligning som skal tilføres likviditet stillet til rådighed af provstiet. Der budgetteres således med et overskud på kr. 70.000.

Der er bevilget en projektbevilling i 2026 på kr. 28.000 til indkøb af el-værktøj til Rud kirkegård

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.950.000	28.000	0	1.978.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.950.000	28.000	0	1.978.000
2 Kirkebygning og sognegård	-398.360	0	0	-398.360
Udgifter, løn	115.860	0		115.860
Udgifter, Øvrige	282.500	0	0	282.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-738.416	0	0	-738.416
Udgifter, løn	656.900	0		656.900
Udgifter, Øvrige	81.516	0	0	81.516
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-585.526	-28.000	0	-613.526
Udgifter, løn	659.080	0		659.080
Udgifter, Øvrige	181.000	28.000	0	209.000
Indtægter	254.554	0	0	254.554
5 Præstebolig mv.	-3.160	0	0	-3.160
Udgifter, løn	15.360	0		15.360
Udgifter, Øvrige	62.000	0	0	62.000
Indtægter	74.200	0	0	74.200
6 Administration og fællesudgifter	-156.000	0	0	-156.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	156.000	0	0	156.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.462	0	0	1.462
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.462	0	0	1.462
Resultat	70.000	0	0	70.000
Total udgifter, løn	1.447.200	0		1.447.200
Total udgifter, øvrige	763.016	28.000	0	791.016
Total indtægter	2.280.216	28.000	0	2.308.216

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.950.000	1.830.000	1.883.516,00	1.636.300,00	1.950.000	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	46.323,45	0,00	0	0	0
1.950.000	1.830.000	1.929.839,45	1.636.300,00	1.950.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-117,60	0,00	0	0	0
-185.700	-178.324	-164.156,42	-95.839,50	0	-44.700	-141.000
-51.000	-30.000	-63.483,22	-47.877,68	0	0	-51.000
-161.660	-156.117	-196.468,71	-225.500,68	0	-71.160	-90.500
0	0	-11.696,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-398.360	-364.441	-435.922,16	-369.217,86	0	-115.860	-282.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.368,90	0,00	0	0	0
-467.350	-463.271	-461.921,53	-396.723,71	0	-425.350	-42.000
-99.400	-92.564	-68.023,29	-68.052,92	0	-78.400	-21.000
-9.650	-5.620	-6.171,85	-2.848,89	0	-4.650	-5.000
-33.716	-78.552	-31.186,99	-27.269,76	0	-28.200	-5.516
-1.000	-1.000	-67.151,11	-48.250,01	0	0	-1.000
-114.000	-113.760	-8.108,22	-4.826,77	0	-111.000	-3.000
-13.300	-12.240	-2.417,11	-1.922,06	0	-9.300	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.416	-767.007	-650.349,00	-549.894,12	0	-656.900	-81.516

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-573.526	-500.196	-601.217,14	-481.362,86	254.554	-659.080	-169.000
-12.000	-10.000	-12.146,50	-6.200,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.526	-510.196	-613.363,64	-487.562,86	254.554	-659.080	-181.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.160	-29.279	-9.849,44	-58.329,01	74.200	-15.360	-62.000
0	0	-872,64	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
-3.160	-29.279	-10.722,08	-58.329,01	74.200	-15.360	-62.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.000	-68.000	-61.444,46	-72.902,21	0	0	-59.000
-39.000	-29.000	-31.830,33	-20.582,29	0	0	-39.000
-18.000	-21.500	-11.145,61	-20.102,22	0	0	-18.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-6.000	-15.500	-2.702,70	-5.507,16	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.351,48	-9.174,00	0	0	-10.000
0	0	-6.767,56	0,00	0	0	0
-20.000	-16.000	-17.184,29	-12.090,01	0	0	-20.000
-156.000	-160.000	-135.426,43	-140.357,89	0	0	-156.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-372,96	428,38	0	0	0
1.000	0	1.350,00	1.050,00	1.000	0	0
462	923	461,69	461,69	462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-9.113,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.462	923	1.438,73	-7.173,73	1.462	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
28.000	28.000	0	0
-28.000	0	0	-28.000
0	28.000	0	-28.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift