

ÅRSBUDGET 2026

for Vorde-Fiskbæk-Romlund Sognes Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8563

CVR-nr. 10011728

Budget 2026 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. Herunder, som en vigtig del, vores gode samarbejder med lokale foreninger og skole mm. 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 er i fuld gang med at få rettet ind. Det kræver dog stadig, at der over de næste år afsættes lidt flere midler. Vores medarbejdere er en vigtig 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.

Anlægsønske:

Materielgård ved Vorde Kirke som en del af helhedsplanen for Vorde kirkegård -
Er ikke bevilliget til 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.955.385	0	0	2.955.385
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.955.385	0	0	2.955.385
2 Kirkebygning og sognegård	-484.248	0	0	-484.248
Udgifter, løn	71.148	0	0	71.148
Udgifter, Øvrige	430.100	0	0	430.100
Indtægter	17.000	0	0	17.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.041.048	0	0	-1.041.048
Udgifter, løn	836.298	0	0	836.298
Udgifter, Øvrige	204.750	0	0	204.750
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-908.584	0	0	-908.584
Udgifter, løn	820.837	0	0	820.837
Udgifter, Øvrige	444.000	0	0	444.000
Indtægter	356.253	0	0	356.253
5 Præstebolig mv.	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	24.000	0	0	24.000
Indtægter	34.000	0	0	34.000
6 Administration og fællesudgifter	-532.006	0	0	-532.006
Udgifter, løn	153.552	0	0	153.552
Udgifter, Øvrige	378.454	0	0	378.454
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	501	0	0	501
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	501	0	0	501
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.881.835	0	0	1.881.835
Total udgifter, øvrige	1.481.304	0	0	1.481.304
Total indtægter	3.363.139	0	0	3.363.139

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
2.955.385	2.888.122	2.878.326,96	3.123.399,00	2.955.385	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	689.927,50	0,00	0	0	0
2.955.385	2.888.122	3.568.254,46	3.123.399,00	2.955.385	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	0,00	0,00	0	0	0
-309.488	-343.328	-248.951,46	-350.247,25	0	-44.888	-264.600
-71.000	-71.000	-317.366,32	-145.246,70	0	0	-71.000
-103.760	-103.500	-60.433,09	-94.120,70	17.000	-26.260	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-484.248	-517.828	-626.750,87	-589.614,65	17.000	-71.148	-430.100

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 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
-856.043	-803.755	-803.276,67	-800.832,39	0	-802.043	-54.000
-25.000	-21.000	-22.447,21	-15.994,76	0	0	-25.000
-8.000	-8.000	-477,15	-630,40	0	0	-8.000
-106.250	-121.250	-84.446,23	-107.804,51	0	0	-106.250
-12.755	-11.890	-8.845,53	-8.788,90	0	-9.255	-3.500
-19.500	-19.500	-5.045,20	-13.674,90	0	-15.000	-4.500
-13.500	-7.000	-28.688,80	-10.414,40	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.041.048	-992.395	-953.226,79	-958.140,26	0	-836.298	-204.750

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
-893.584	-856.890	-1.506.726,18	-950.858,64	356.253	-820.837	-429.000
-15.000	-15.000	-17.338,27	-11.232,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.584	-871.890	-1.524.064,45	-962.090,64	356.253	-820.837	-444.000

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
10.000	4.500	-39.804,83	9.896,21	34.000	0	-24.000
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
10.000	4.500	-39.804,83	9.896,21	34.000	0	-24.000

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
-90.000	-95.000	-92.436,83	-91.332,25	0	0	-90.000
-115.977	-116.060	-131.685,88	-99.446,84	0	-46.066	-69.911
-34.500	-27.950	13.971,95	-13.896,62	0	0	-34.500
-9.000	-11.850	-15.800,00	-11.850,00	0	0	-9.000
-89.500	-88.950	-103.158,92	-71.507,49	0	0	-89.500
-30.710	-29.383	-26.970,29	-29.591,73	0	-30.710	0
-76.776	-73.458	-67.425,30	-73.979,29	0	-76.776	0
-35.000	-25.000	-35.148,38	-28.798,00	0	0	-35.000
0	0	-2.867,75	0,00	0	0	0
-50.543	-43.359	-43.232,31	-31.536,70	0	0	-50.543
-532.006	-511.010	-504.753,71	-451.938,92	0	-153.552	-378.454

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	-9,09	0,00	0	0	0
0	0	534,35	121,20	0	0	0
501	501	500,64	500,64	501	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.223,34	-15.031,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
501	501	-11.197,44	-14.409,69	501	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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