

ÅRSBUDGET 2022

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning Læborg Menighedsråd ønsker at fastholde et højt niveau for menighedspleje. Det sker gennem følgende aktiviteter:

- *minikonfirmandundervisning
- *varierede undervisningstilbud for konfirmander.
- *udflugt for sognets ældre
- *foredrag og koncerter Samarbejde med sognets indbyggere, enkeltvis og gennem foreninger, omkring gudstjenestelivet og andre kirkelige aktiviteter.
- *særlig fokus på tidssvarende kirkelige aktiviteter

Målsætning Læborg Menighedsråd ønsker at fastholde et højt niveau for vedligehold af kirke og kirkegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Læborg kirke har langsigtede planer for ændring af kirkegården, og imødeser udgifter til vejledning fra kirkegårdskonsulenten.
(Beløb ukendt)

Ikke bevilget

Der foreslås at det finansieres af menighedsrådets frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget forundersøgelser vedr. installation af varmepumpe.
Afventer godkendelse fra Nationalmuseet
Efterfølgende forventer vi at fremsende et anlægsbudget ønske ifm. budget 2023.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.094.407	1.166.581	1.081.412,00	1.074.646,00
Driftsudgifter i alt	-1.094.407	-1.166.581	-1.130.536,41	-1.274.210,29
2 Kirkebygning og sognegård	-259.336	-264.336	-332.097,46	-425.279,34
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.897,39
2 Udgifter, øvrige drift	-259.336	-264.336	-332.097,46	-422.381,95
3 Kirkelige aktiviteter	-464.488	-459.487	-370.664,42	-454.767,32
3 Indtægter	8.000	8.000	5.000,00	11.460,00
3 Udgifter, løn	-271.742	-266.742	-222.740,33	-294.036,06
3 Udgifter, øvrige drift	-200.746	-200.745	-152.924,09	-172.191,26
4 Kirkegård	-237.030	-313.946	-252.482,57	-260.343,71
4 Indtægter	174.778	102.862	161.433,03	166.222,24
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-411.808	-416.808	-413.915,60	-426.565,95
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-134.117	-129.376	-173.612,45	-132.803,47
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	-30.000	-49.709,65	-30.000,12
6 Udgifter, øvrige drift	-99.117	-99.376	-123.902,80	-102.803,35
7 Finansielle poster	564	564	-1.679,51	-1.016,45
A Resultat af drift	0	0	-49.124,41	-199.564,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-49.124,41	-199.564
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.094.407	1.166.581	1.081.412,00	1.074.646,00	1.094.407	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.094.407	1.166.581	1.081.412,00	1.074.646,00	1.094.407	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-151.336	-151.336	-227.387,47	-189.727,84	0	0	-151.336
-10.000	-10.000	-12.139,73	-7.397,50	0	0	-10.000
-35.000	-35.000	-36.570,37	-167.850,56	0	0	-35.000
-60.000	-60.000	-55.999,89	-60.303,44	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.336	-264.336	-332.097,46	-425.279,34	0	0	-259.336

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.488	-318.487	-287.455,09	-331.433,32	1.000	-227.742	-91.746
-25.500	-25.500	-20.552,23	-47.398,50	0	-9.000	-16.500
-26.000	-26.000	0,00	-8.649,83	3.000	0	-29.000
-45.000	-45.000	-40.195,00	-36.882,95	0	0	-45.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-35.000	-30.000	-13.066,30	-28.418,74	4.000	-29.000	-10.000
-10.000	-10.000	-8.895,80	-1.483,98	0	-6.000	-4.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-464.488	-459.487	-370.664,42	-454.767,32	8.000	-271.742	-200.746

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-237.030	-313.946	-247.182,57	-257.693,71	174.778	0	-411.808
0	0	-5.300,00	-2.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.030	-313.946	-252.482,57	-260.343,71	174.778	0	-411.808

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-16.000	-43.997,28	-16.954,17	0	0	-16.000
-35.000	-35.000	-44.408,38	-39.607,70	0	-15.000	-20.000
-17.500	-17.500	-6.629,98	-21.593,04	0	0	-17.500
-10.000	-5.000	-14.646,47	-5.000,04	0	-10.000	0
-49.000	-49.000	-56.579,18	-47.648,52	0	-10.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.617	-6.876	-7.351,16	0,00	0	0	-6.617
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.117	-129.376	-173.612,45	-132.803,47	0	-35.000	-99.117

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.981,38	-819,64	0	0	0
564	564	845,42	845,42	564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.456,45	-1.042,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
564	564	-1.679,51	-1.016,45	564	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0