

# ÅRSBUDGET 2023

for Låsby Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8032

CVR-nr. 16588210

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

En væsentlig del af grunden til, at budget 2023 ender op med et betragteligt underskud, er de store prisstigninger på energi. Menighedsrådet har i samarbejde med personalet gennemgået vores forbrug på både gas og el, hvilket der er kommet pæne besparelser ud af, men grundlæggende er vi udfordret af, at kirken jo ikke er isoleret og den opvarmes ved hjælp af gasfyr. Der er ikke umiddelbart udsigt til fjernvarme i Låsby, men vi har samlet handlinger i kirken så godt som det kan lade sig gøre - og kører med nedsat temperatur når den ikke anvendes. Dog således at orgelet ikke tager skade.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.607.403	1.561.105	1.618.466,36	1.528.800,00
Driftsudgifter i alt	-1.801.828	-1.539.418	-1.610.520,21	-1.523.066,75
2 Kirkebygning og sognegård	-464.787	-283.611	-313.437,95	-313.091,44
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-150.487	-124.864	-132.721,74	-126.583,44
2 Udgifter, øvrige drift	-314.300	-158.747	-180.716,21	-186.508,00
3 Kirkelige aktiviteter	-715.420	-678.955	-631.222,70	-563.159,13
3 Indtægter	1.000	2.074	10.240,00	1.132,00
3 Udgifter, løn	-470.170	-443.943	-545.053,00	-456.065,45
3 Udgifter, øvrige drift	-246.250	-237.086	-96.409,70	-108.225,68
4 Kirkegård	-291.012	-281.002	-281.885,78	-329.272,43
4 Indtægter	209.981	194.235	248.333,57	185.129,10
4 Udgifter, løn	-296.591	-294.655	-354.556,33	-337.546,33
4 Udgifter, øvrige drift	-204.402	-180.582	-175.663,02	-176.855,20
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	-331.843	-295.467	-320.364,94	-318.585,84
6 Indtægter	0	0	1.007,00	0,00
6 Udgifter, løn	-56.637	-53.174	-64.953,42	-64.836,99
6 Udgifter, øvrige drift	-275.206	-242.293	-256.418,52	-253.748,85
7 Finansielle poster	1.234	-383	-63.608,84	1.042,09
A Resultat af drift	-194.425	21.687	7.946,15	5.733,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-194.425	21.687		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-88.187,50
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	-100.000	-100.000,00	-425.266,23
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	100.000	100.000,00	543.600,00
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	30.146,27
C Årets resultat	-194.425	21.687	7.946,15	35.880
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.607.403	1.561.105	1.541.996,00	1.528.800,00	1.607.403	0	0
0	0	76.470,36	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.607.403	1.561.105	1.618.466,36	1.528.800,00	1.607.403	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-23.747,23	0,00	0	0	0
-237.622	-121.157	-125.854,97	-154.381,80	0	-51.922	-185.700
-22.900	-5.955	-13.751,50	-19.082,50	0	0	-22.900
-179.265	-133.653	-119.756,07	-113.950,54	0	-73.565	-105.700
-25.000	-22.846	-30.328,18	-25.676,60	0	-25.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.787	-283.611	-313.437,95	-313.091,44	0	-150.487	-314.300

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.000	-132.000	-170.162,09	-88.462,28	0	0	-132.000
-326.269	-320.725	-325.997,65	-304.364,39	1.000	-278.019	-49.250
-65.715	-68.533	-14.167,47	-46.779,01	0	-47.715	-18.000
-15.236	-16.673	-13.117,72	-14.263,92	0	-4.736	-10.500
-23.920	-16.815	-11.971,65	-10.135,50	0	-8.920	-15.000
-87.280	-69.830	-70.560,80	-81.929,22	0	-75.780	-11.500
-35.500	-33.935	-3.066,57	-10.525,68	0	-30.000	-5.500
-29.500	-20.444	-20.678,75	-5.199,13	0	-25.000	-4.500
0	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-715.420	-678.955	-631.222,70	-563.159,13	1.000	-470.170	-246.250

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.012	-271.002	-272.535,78	-323.963,68	209.981	-296.591	-194.402
-10.000	-10.000	-9.350,00	-5.308,75	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.012	-281.002	-281.885,78	-329.272,43	209.981	-296.591	-204.402

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-29.341	-59.356,94	-48.033,83	0	0	-40.000
-71.000	-57.516	-42.776,70	-40.724,40	0	0	-71.000
-45.634	-37.603	-44.007,55	-41.770,64	0	-21.634	-24.000
-8.260	-6.100	-6.971,19	-11.283,76	0	-7.054	-1.206
-104.000	-106.006	-101.918,15	-102.697,75	0	0	-104.000
-17.840	-18.036	-23.943,30	-20.271,00	0	-17.840	0
-8.920	-9.018	-11.971,65	-10.135,50	0	-8.920	0
-6.189	-5.000	-2.696,22	-4.351,40	0	-1.189	-5.000
0	0	0,00	-10.801,00	0	0	0
-30.000	-26.847	-26.723,24	-28.516,56	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.843	-295.467	-320.364,94	-318.585,84	0	-56.637	-275.206

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-1.000	-3.906,50	-1.465,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.234	617	0,00	0,00	1.234	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.872,53	2.507,98	0	0	0
0	0	-65.574,87	0,00	0	0	0
1.234	-383	-63.608,84	1.042,09	1.234	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-88.187,50	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	-150.000	-100.000	-100.000,00	-425.266,23	0	0	-150.000
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	150.000	100.000	100.000,00	543.600,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	30.146,27	150.000	0	-150.000

