

# ÅRSBUDGET 2023

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

Budget 2023 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.)

F. 21: kr. 30.596,25

Projektor til kirken

(ikke bevilget men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding 31/8)

F. 40: kr. 20.000

Vejen Kirke har været bagud med reguleringer i entreprenøraftalen. Vi har i 2021 + 2022 selv dækket stigningen af frie midler.

(bevilget)

F. 40: kr. 225.000

Anskaffelse Truck til kirkegården

(bevilget)

F 40: kr. 75.000

Ekstra udgifter ifm. omlægning af kirkegården

Forventet udgift i 2023 + 2024.

(ikke bevilget men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding 31/8)

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.380.754	1.094.407	1.166.581,00	1.081.412,00
Driftsudgifter i alt	-1.380.754	-1.094.407	-1.165.478,49	-1.130.536,41
2 Kirkebygning og sognegård	-259.336	-259.336	-243.331,22	-332.097,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-259.336	-259.336	-243.331,22	-332.097,46
3 Kirkelige aktiviteter	-464.488	-464.488	-414.438,80	-370.664,42
3 Indtægter	8.000	8.000	16.480,00	5.000,00
3 Udgifter, løn	-271.742	-271.742	-279.559,20	-222.740,33
3 Udgifter, øvrige drift	-200.746	-200.746	-151.359,60	-152.924,09
4 Kirkegård	-523.296	-237.030	-352.580,55	-252.482,57
4 Indtægter	133.512	174.778	86.889,97	161.433,03
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-656.808	-411.808	-439.470,52	-413.915,60
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	-133.916	-134.117	-152.045,88	-173.612,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.000	-35.000	-40.000,12	-49.709,65
6 Udgifter, øvrige drift	-98.916	-99.117	-112.045,76	-123.902,80
7 Finansielle poster	282	564	-3.082,04	-1.679,51
A Resultat af drift	0	0	1.102,51	-49.124,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### 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	1.102,51	-49.124
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
1.380.754	1.094.407	1.166.581,00	1.081.412,00	1.380.754	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.754	1.094.407	1.166.581,00	1.081.412,00	1.380.754	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
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-151.336	-151.336	-154.883,05	-227.387,47	0	0	-151.336
-10.000	-10.000	-6.287,50	-12.139,73	0	0	-10.000
-35.000	-35.000	-23.187,80	-36.570,37	0	0	-35.000
-60.000	-60.000	-58.972,87	-55.999,89	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.336	-259.336	-243.331,22	-332.097,46	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.488	-318.488	-315.096,52	-287.455,09	1.000	-227.742	-91.746
-25.500	-25.500	-1.835,41	-20.552,23	0	-9.000	-16.500
-26.000	-26.000	0,00	0,00	3.000	0	-29.000
-45.000	-45.000	-40.000,00	-40.195,00	0	0	-45.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-35.000	-35.000	-57.006,87	-13.066,30	4.000	-29.000	-10.000
-10.000	-10.000	0,00	-8.895,80	0	-6.000	-4.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-464.488	-464.488	-414.438,80	-370.664,42	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-523.296	-237.030	-346.280,55	-247.182,57	133.512	0	-656.808
0	0	-6.300,00	-5.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.296	-237.030	-352.580,55	-252.482,57	133.512	0	-656.808

## 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 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
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
-16.000	-16.000	-32.026,95	-43.997,28	0	0	-16.000
-35.000	-35.000	-39.393,28	-44.408,38	0	-15.000	-20.000
-17.500	-17.500	-7.139,67	-6.629,98	0	0	-17.500
-10.000	-10.000	-10.000,18	-14.646,47	0	-10.000	0
-49.000	-49.000	-56.610,04	-56.579,18	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.416	-6.617	-6.875,76	-7.351,16	0	0	-6.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.916	-134.117	-152.045,88	-173.612,45	0	-35.000	-98.916

### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.301,36	-3.981,38	0	0	0
282	564	563,64	845,42	282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101,57	1.456,45	0	0	0
0	0	-242,75	0,00	0	0	0
282	564	-3.082,04	-1.679,51	282	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	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



Den 3. maj 2022 kl. 12.20 skrev SJ Teknik (Arne Jensen) <[arne@sjteknik.dk](mailto:arne@sjteknik.dk)>:

Hej Lene

El Truk modeller med knækstyring ca 180.000,- excl. moms

Håber det er nok .

Med venlig hilsen  
Arne Jensen

**SJ Teknik**



Leverandør af AV-udstyr til de danske kirker i over 80 år



Læborg Menighedsråd  
Att.: Fr. Kasserer Lisbeth Warming  
Læborg Kirkevej 11  
6600 Vejen

CVR-nummer: 16315311  
Kundenummer: 75360359

## Tilbud 14018-20704

<b>Dato</b>	<b>Gyldigt til</b>	<b>Deres ref.</b>
01-03-2022	15-03-2022	Fr. Kasserer Lisbeth Warming

Hermed fremsendes tilbud på levering og montering af projektor og motor lærrede.  
Der leveres et sæt aktive HT.  
Der monteres HDMI tilslutning, samt et neests panel til betjening af projektoren.

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
191-W125787326	Epson EB-992U Projector - WUXGA, 4000AL	1		0,00	0,00
02	Grandview motor lærred 244x244 inkl. beslag	1		0,00	0,00
151-310-0250-1	Neets Control - EcHo 2xRS232 3xI/O	1		0,00	0,00
198-261515015	Mercodan® Fiber optisk HDMI 15m	1		0,00	0,00
178-PPC1500-1	Beslag, Projektor loft	1		0,00	0,00
151-305-0068-1	Input panel: HDMI 1,5 modul polar white, DK size	1		0,00	0,00
191-VLSP61AW	Vivolink Vivolink Active Speaker Set 2x50W White	1		0,00	0,00
29	Montering div. forbrug kabler og stik	1		0,00	0,00
20	Montør pr. time (hverdage 8-16) incl. transport	10	Time	0,00	0,00
72	Salg jf. aftale/tilbud	1		24.477,00	24.477,00

<b>I alt DKK ekskl. moms</b>	<b>24.477,00</b>
<b>Moms 25%</b>	<b>6.119,25</b>
<b>I alt DKK inkl. moms</b>	<b>30.596,25</b>

Sælger: Jesper Pedersen E-mail: jp@sro.dk

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage

### OBS Vigtig info!!!

Vi oplever i øjeblikket prisstigninger på mange materialer og produkter fra vores leverandører. Vi gør derfor opmærksom på at det kan have indflydelse på vores indkøb af materialer til kommende projekter. Samtidigt oplever markedet varemangel og væsentlig længere leveringstider på enkelte produkter, som kan have indflydelse på leveringstid/tidsplaner.