

ÅRSBUDGET 2024

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner og mål for Laurbjerg sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognet tager derfor udgangspunkt i folkekirkenes opgave at forkynde Kristus som hele verdens frelser. Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed i et tæt samarbejde med lokalsamfundet og lokale foreninger.

Sognets kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kultur

Gudstjeneste

Vision: At kirkens gudstjenester afspejler tidens og områdets behov.

Mål: At der gives anledning til at gå i kirke.

At der udover de almindelige søndagsgudstjenester holdes andre former for gudstjenester.

Undervisning

Vision: At børn, unge og voksne bliver fortrolige med kristendommen og det kristne menneskesyn.

Mål: At der tilbydes forældre støtte til dåbsoplæring, bl.a. via 3. klasses undervisning.

At der tilbydes en mangfoldig konfirmandundervisning samt understøttende undervisning.

At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem kirkehøjskole.

At der etableres kontakt til områdets skole og tilbydes undervisning eller aktiviteter på alle klassetrin året igennem.

Diakoni

Vision: At menighedsrådene kan fastholde og udbygge gode relationer til alle i sognet.

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks børnekor, babysalmesang, dagplejesalmesang og børnekoncert.

At der er aktiviteter for ældre, f.eks sogneeftermiddage, sogneudflugter, kirkecafé og nørkleklub.

At der samarbejdes med lokale foreninger om arrangementer.

Kirkegårdsdrift og kulturforvaltning

Vision: At der er gode og velholdte rammer, både på kirkegården og i kirken.

Mål: At kirkegården forsat fremstår velpasset.

At kirken forsat holdes i forsvarlig stand, så den er rar at komme i.

Vedttaget af menighedsrådet maj 2023.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifterne i budget 2024 falder i forhold til de budgetterede udgifter i 2023, idet budget 2023 indeholdt en engangsforhøjelse på 103.128 kr. til udskiftning og reovering af anlæg.

Reelt stiger udgifterne med ca. 20.000 kr. hvilket er lavt henset til inflationen. Årsagerne til, at udgifterne kan holdes nogenlunde i ro på trods af prisstigningerne er primært, at Laurbjerg menighedsråd har gennemført flere energiforbedringer i samarbejde med Favrskov Provsti primo 2023. Fokus har været på reduktion af vores elforbrug, således at Laurbjerg Kirke også bidrager til den grønne omstilling og reduktion af CO₂-udledning. Efter besøg af energikonsulent blev der identificeret forskellige områder, hvor der kunne foretages rentable besparelser - primært på belysning og elvarme i kirken. I kirken er forbruget januar- maj reduceret med 35 % i forhold til samme periode 2022. I konfirmandbygningen er forbruget i samme periode reduceret med 55 %. Som følge heraf er udgifterne til primært elforbrug reduceret i budget 2024.

Mht. forbrugsafgifter (el og varme) i præstegården har Laurbjerg kirkekasse haft væsentlige merudgifter 2022/23, idet sognepræst har fast aftale og dermed fast betaling til kirkekassen. Merudgifterne har dermed ramt kirkekassen og ikke sognepræst. I budgetlægningen for 2024 forventes forbrugsafgifterne at være faldet tilbage til et mere normalt leje, hvorfor posterne er reduceret.

Yderligere forklaringer:

Grundet fejl i udmelding, sker tilførslen af 46.200 kr. fra reserven direkte til menighedsrådets konto fra Favrskov provsti i 2024.

Af tekniske årsager er driftsudgiften her sat til træk i de frie midler, men i praksis bliver reservemidlerne tilført driften ved udbetalingen, og det påvirker således ikke de frie midler i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.044.664	0	0	1.044.664
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.044.664	0	0	1.044.664
2 Kirkebygning og sognegård	-187.094	0	0	-187.094
Udgifter, løn	82.744	0	0	82.744
Udgifter, Øvrige	104.350	0	0	104.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-485.039	0	0	-485.039
Udgifter, løn	385.239	0	0	385.239
Udgifter, Øvrige	99.800	0	0	99.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-202.641	0	0	-202.641
Udgifter, løn	241.206	0	0	241.206
Udgifter, Øvrige	75.520	0	0	75.520
Indtægter	114.085	0	0	114.085
5 Præstebolig mv.	-37.255	0	0	-37.255
Udgifter, løn	43.605	0	0	43.605
Udgifter, Øvrige	128.500	0	0	128.500
Indtægter	134.850	0	0	134.850
6 Administration og fællesudgifter	-181.897	0	0	-181.897
Udgifter, løn	27.500	0	0	27.500
Udgifter, Øvrige	154.397	0	0	154.397
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.062	0	0	3.062
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.062	0	0	3.062
Resultat	-46.200	0	0	-46.200
Total udgifter, løn	780.294	0	0	780.294
Total udgifter, øvrige	562.567	0	0	562.567
Total indtægter	1.296.661	0	0	1.296.661

Forbrug af frie midler	46.200	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	46.200	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.044.664	1.130.328	1.232.525,00	1.042.000,00	1.044.664	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
1.044.664	1.130.328	1.232.525,00	1.042.000,00	1.044.664	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.679	-64.679	-151.872,23	-69.588,45	0	-24.279	-50.400
-14.200	-14.200	-15.089,07	1.037,27	0	0	-14.200
-98.215	-102.065	-131.891,68	-92.284,88	0	-58.465	-39.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.094	-180.944	-298.852,98	-160.836,06	0	-82.744	-104.350

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.455	-289.755	-266.981,48	-268.618,88	0	-253.955	-32.500
-33.295	-33.795	-33.066,86	-22.566,00	0	-9.795	-23.500
-62.779	-65.779	-54.546,87	-47.892,01	0	-49.179	-13.600
-28.200	-26.400	-27.650,32	-29.811,53	0	0	-28.200
-15.713	-17.413	-14.801,87	-14.593,98	0	-13.713	-2.000
-45.261	-45.261	-50.864,16	-34.834,09	0	-45.261	0
-13.336	-13.336	-8.028,99	-7.740,84	0	-13.336	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.039	-491.739	-455.940,55	-426.057,33	0	-385.239	-99.800

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-174.362	-132.669	-269.838,04	-160.898,24	114.085	-216.927	-71.520
-28.279	-28.179	-29.812,73	-22.011,05	0	-24.279	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.641	-160.848	-299.650,77	-182.909,29	114.085	-241.206	-75.520

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.805	-123.333	-52.147,72	-59.838,40	123.300	-43.605	-128.500
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
11.550	11.600	11.550,00	11.550,00	11.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.255	-111.733	-40.597,72	-48.288,40	134.850	-43.605	-128.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.500	-32.440	-61.802,28	-36.168,81	0	0	-33.500
-46.436	-49.600	-43.781,40	-49.420,23	0	-12.500	-33.936
-16.400	-15.700	-16.588,44	-15.686,73	0	-7.500	-8.900
-7.950	-5.900	-7.213,85	-5.281,00	0	-2.000	-5.950
-63.900	-71.900	-68.710,79	-71.790,81	0	-5.500	-58.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300	-256,00	-5.786,07	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.711	-9.386	-12.846,56	-10.832,48	0	0	-12.711
-181.897	-185.226	-211.199,32	-194.966,13	0	-27.500	-154.397

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-2.900	-2.353,39	-2.867,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.062	3.062	1.531,12	1.531,12	3.062	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.058,38	-204,16	0	0	0
0	0	0,00	-846,36	0	0	0
3.062	162	-6.880,65	-2.387,02	3.062	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift