

ÅRSBUDGET 2024

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Formål 2:

Kr. 65.000 Fordelagtig El-aftale udløbet og det var ikke muligt, at forlænge eller tegne ny aftale til samme pris.
(Bevilget, dog kun som engangsbevilling i 2024)

Formål 4:

Kr. 10.000 Årlig regulering Entreprenøraftale med Vejen Kirke.
(Bevilget som fast bevilling)

Ønske om engangsbevillinger

Formål 2:

Kr. 31.000 Projekter til kirken (Bevilget)

Formål 4:

Kr. 20.000 Kantskærer (Bevilget)
Kr. 7.000 Affaldssortering (Bevilget)
Kr. 50.000 Ekstern hjælp ifm. helhedsplan (Bevilget)

Formål 2:

Påpeget ved syn

Rep. af beton i tårnet, dæk og rustne bjælker (beløb pt. ukendt)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.309.955	0	0	1.309.955
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.309.955	0	0	1.309.955
2 Kirkebygning og sognegård	-355.335	0	0	-355.335
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	355.335	0	0	355.335
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-466.488	0	0	-466.488
Udgifter, løn	273.742	0	0	273.742
Udgifter, Øvrige	200.746	0	0	200.746
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-353.221	0	0	-353.221
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	518.808	0	0	518.808
Indtægter	165.587	0	0	165.587
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-135.193	0	0	-135.193
Udgifter, løn	33.776	0	0	33.776
Udgifter, Øvrige	101.417	0	0	101.417
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	282	0	0	282
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	282	0	0	282
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	307.518	0	0	307.518
Total udgifter, øvrige	1.176.306	0	0	1.176.306
Total indtægter	1.483.824	0	0	1.483.824

Forbrug af frie midler	0	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	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.309.955	1.380.754	1.094.407,00	1.166.581,00	1.309.955	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
1.309.955	1.380.754	1.094.407,00	1.166.581,00	1.309.955	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, øvrig drift
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-247.335	-151.336	-139.832,13	-154.883,05	0	0	-247.335
-10.000	-10.000	-14.749,69	-6.287,50	0	0	-10.000
-35.000	-35.000	-28.289,45	-23.187,80	0	0	-35.000
-60.000	-60.000	-62.689,98	-58.972,87	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.335	-259.336	-245.561,25	-243.331,22	0	0	-355.335

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.488	-318.488	-264.145,63	-315.096,52	1.000	-230.742	-91.746
-25.500	-25.500	-32.663,43	-1.835,41	0	-9.000	-16.500
-26.000	-26.000	-16.998,00	0,00	3.000	0	-29.000
-45.000	-45.000	-40.000,00	-40.000,00	0	0	-45.000
-3.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-3.500
-34.000	-35.000	-11.790,80	-57.006,87	4.000	-28.000	-10.000
-10.000	-10.000	-6.876,30	0,00	0	-6.000	-4.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-466.488	-464.488	-372.974,16	-414.438,80	8.000	-273.742	-200.746

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, øvrig drift
-353.221	-523.296	-298.843,77	-346.280,55	165.587	0	-518.808
0	0	-6.000,00	-6.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.221	-523.296	-304.843,77	-352.580,55	165.587	0	-518.808

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.776	-16.000	-44.899,14	-32.026,95	0	-776	-16.000
-35.000	-35.000	-41.154,44	-39.393,28	0	-15.000	-20.000
-17.500	-17.500	-11.221,88	-7.139,67	0	0	-17.500
-8.000	-10.000	-11.681,37	-10.000,18	0	-8.000	0
-49.000	-49.000	-63.574,90	-56.610,04	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	100,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.917	-6.416	-8.570,12	-6.875,76	0	0	-8.917
-135.193	-133.916	-181.001,85	-152.045,88	0	-33.776	-101.417

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-1.253,60	-3.301,36	0	0	0
282	282	563,64	563,64	282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.300,28	-101,57	0	0	0
0	0	0,00	-242,75	0	0	0
282	282	2.610,32	-3.082,04	282	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