

ÅRSBUDGET 2025

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2025 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 2024.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Laurbjerg menighedsråd står til en nedskæring af ligningen på ca. 20.000 kr. ved den foreløbige udmelding på 1.100.000 kr. i forhold til ligningen for 2024. I henhold til brev fra Favrskov Provsti af 10.04.2024 anføres det, at lønandelen af ligningen generelt i Favrskov Provsti forøges med 5,77% på baggrund af de indgåede overenskomster. Såfremt Laurbjerg Kirkekasse skal have samme kompensation for øgede lønomkostninger, så vil ligningen i stedet skulle stige med: ligning 2024 ekskl. engangsforhøjelse * 70% * 5,77% = $1.090.864 * 0,7 * 0,0577 = 44.060$ kr.

På baggrund heraf burde ligningen for Laurbjerg Kirkekasse for 2025 udgøre: $1.090.864 + 44.060 = 1.134.924$ kr.

Ud fra denne ligning balancerer budgetbidraget 2025.

Ved den endelige ligning er ligningsbeløbet forhøjet med 15.000 kr. Herved reduceres det budgetteret underskud med 15.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.115.000	125.000	0	1.240.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.115.000	125.000	0	1.240.000
2 Kirkebygning og sognegård	-192.745	0	0	-192.745
Udgifter, løn	88.395	0	0	88.395
Udgifter, Øvrige	104.350	0	0	104.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-508.635	0	0	-508.635
Udgifter, løn	408.835	0	0	408.835
Udgifter, Øvrige	99.800	0	0	99.800
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-216.005	-125.000	0	-341.005
Udgifter, løn	259.231	0	0	259.231
Udgifter, Øvrige	75.525	125.000	0	200.525
Indtægter	118.751	0	0	118.751
5 Præstebolig mv.	-40.536	0	0	-40.536
Udgifter, løn	46.886	0	0	46.886
Udgifter, Øvrige	128.500	0	0	128.500
Indtægter	134.850	0	0	134.850
6 Administration og fællesudgifter	-181.706	0	0	-181.706
Udgifter, løn	27.500	0	0	27.500
Udgifter, Øvrige	154.206	0	0	154.206
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	-21.565	0	0	-21.565
Total udgifter, løn	830.847	0	0	830.847
Total udgifter, øvrige	562.381	125.000	0	687.381
Total indtægter	1.371.663	125.000	0	1.496.663

Forbrug af frie midler	21.565	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	21.565	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.115.000	1.044.664	1.130.328,00	1.232.525,00	1.115.000	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
1.115.000	1.044.664	1.130.328,00	1.232.525,00	1.115.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.424	-74.679	-33.903,01	-151.872,23	0	-26.024	-50.400
-14.200	-14.200	-15.401,16	-15.089,07	0	0	-14.200
-102.121	-98.215	-104.620,27	-131.891,68	0	-62.371	-39.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.745	-187.094	-153.924,44	-298.852,98	0	-88.395	-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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	58.814,75	0,00	0	0	0
-302.517	-286.455	-294.480,29	-266.981,48	0	-270.017	-32.500
-33.992	-33.295	-49.835,96	-33.066,86	0	-10.492	-23.500
-65.570	-62.779	-51.876,83	-54.546,87	0	-51.970	-13.600
-28.200	-28.200	-43.911,24	-27.650,32	0	0	-28.200
-16.689	-15.713	-14.425,91	-14.801,87	0	-14.689	-2.000
-47.773	-45.261	-39.910,64	-50.864,16	0	-47.773	0
-13.894	-13.336	-15.788,01	-8.028,99	0	-13.894	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.635	-485.039	-451.414,13	-455.940,55	0	-408.835	-99.800

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.981	-174.362	-120.430,59	-269.838,04	118.751	-233.207	-71.525
-30.024	-28.279	-27.510,92	-29.812,73	0	-26.024	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.005	-202.641	-147.941,51	-299.650,77	118.751	-259.231	-75.525

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.086	-48.805	-200.192,16	-52.147,72	123.300	-46.886	-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	11.550	11.550,00	11.550,00	11.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.536	-37.255	-188.642,16	-40.597,72	134.850	-46.886	-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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.500	-33.500	-56.637,22	-61.802,28	0	0	-33.500
-46.436	-46.436	-43.605,60	-43.781,40	0	-12.500	-33.936
-16.400	-16.400	-20.270,72	-16.588,44	0	-7.500	-8.900
-7.950	-7.950	-2.023,44	-7.213,85	0	-2.000	-5.950
-63.900	-63.900	-63.853,70	-68.710,79	0	-5.500	-58.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-256,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-12.520	-12.711	-9.385,67	-12.846,56	0	0	-12.520
-181.706	-181.897	-195.776,35	-211.199,32	0	-27.500	-154.206

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-2.353,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.062	3.062	3.062,28	1.531,12	3.062	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.039,72	-6.058,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.062	3.062	6.102,00	-6.880,65	3.062	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
125.000	125.000	0	0
-125.000	0	0	-125.000
0	125.000	0	-125.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift