

ÅRSBUDGET 2025

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

Budget 2025 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.)

Engangsbevilling:

Formål 2:

kr. 30.000

forventet konsulentudgift til rep. af kirketårn (Bevilget)

Engangsbevilling påpeget ved provstesyn:

kr.50.000

Maskinhuset males ind- og udvendig (Bevilget kr.30.113)

Kr. 20.000

Rygningssten på våbenhus udskiftes (Bevilget)

kr. 50.000

Pigbroen fra våbenhus til apsis oprettes (Bevilget kr. 43.750)

Fast bevilling:

Formål 2:

Kr. 55.000

Øgede eludgifter til opvarmning af kirke og konfirmandhus, samt opladning af eltruck.
(Bevilget som engangsbevilling i 2025)

Kr. 15.000

Øgede udgifter ifm. affaldshåndtering. (Bevilget som fast bevilling)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.340.363	0	0	1.340.363
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.340.363	0	0	1.340.363
2 Kirkebygning og sognegård	-413.085	0	0	-413.085
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	413.085	0	0	413.085
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-447.638	0	0	-447.638
Udgifter, løn	259.495	0	0	259.495
Udgifter, Øvrige	196.143	0	0	196.143
Indtægter	8.000	0	0	8.000
4 Kirkegård	-328.328	0	0	-328.328
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	486.921	0	0	486.921
Indtægter	158.593	0	0	158.593
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	-151.594	0	0	-151.594
Udgifter, løn	40.289	0	0	40.289
Udgifter, Øvrige	111.305	0	0	111.305
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	299.784	0	0	299.784
Total udgifter, øvrige	1.207.454	0	0	1.207.454
Total indtægter	1.507.238	0	0	1.507.238

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.340.363	1.309.955	1.380.754,00	1.094.407,00	1.340.363	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
1.340.363	1.309.955	1.380.754,00	1.094.407,00	1.340.363	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, øvrig drift
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-305.085	-247.335	-154.795,39	-139.832,13	0	0	-305.085
-10.000	-10.000	-15.125,23	-14.749,69	0	0	-10.000
-35.000	-35.000	-108.850,01	-28.289,45	0	0	-35.000
-60.000	-60.000	-57.937,00	-62.689,98	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.085	-355.335	-336.707,63	-245.561,25	0	0	-413.085

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.638	-321.488	-268.426,20	-264.145,63	1.000	-220.495	-89.143
-31.000	-25.500	-31.773,39	-32.663,43	0	-9.000	-22.000
-26.000	-26.000	-28.543,74	-16.998,00	3.000	0	-29.000
-46.000	-45.000	-40.787,50	-40.000,00	0	0	-46.000
0	-3.500	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-34.000	-32.543,22	-11.790,80	4.000	-24.000	-5.000
-10.000	-10.000	-7.151,50	-6.876,30	0	-6.000	-4.000
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-447.638	-466.488	-409.225,55	-372.974,16	8.000	-259.495	-196.143

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, øvrig drift
-328.328	-353.221	-593.630,83	-298.843,77	158.593	0	-486.921
0	0	-6.200,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.328	-353.221	-599.830,83	-304.843,77	158.593	0	-486.921

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
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.726	-16.776	-33.817,92	-44.899,14	0	-4.726	-21.000
-35.663	-35.000	-26.062,03	-41.154,44	0	-17.663	-18.000
-12.500	-17.500	-16.721,69	-11.221,88	0	0	-12.500
-7.900	-8.000	-10.883,36	-11.681,37	0	-7.900	0
-61.000	-49.000	-66.043,14	-63.574,90	0	-10.000	-51.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.805	-8.917	-6.415,87	-8.570,12	0	0	-8.805
-151.594	-135.193	-159.944,01	-181.001,85	0	-40.289	-111.305

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	0,00	0	0	0
0	0	95,71	-1.253,60	0	0	0
282	282	281,80	563,64	282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.076,09	3.300,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
282	282	11.453,60	2.610,32	282	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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