

ÅRSBUDGET 2018

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Visioner og mål for Laurbjerg sogn.

Pastoratet er en del af folkekirken og det kirkelige arbejde i sognet derfor udgangspunkt i folkekirkens mission, nemlig at fokynde kristus som hele verdens frelser. Menighedsrådets mål er at give mulighed for mangfoldighed, åbenhed og ansvarlighed.

Sognets kirkelige arbejde udøves på følgende hovedområder:

- Gudstjeneste
- Undervisning
- Diakoni

Sognet udfører desuden følgende samfundsopgaver:

- Kirkegårdsdrift
- Forvaltning af kultur

Gudstjeneste

Vision: At der må blive naturligt for alle i sognet at deltage i kirkens gudstjenster.

Mål: At der gives anledning til at gå i kirke, at der udover de almindelige søndagsgudstjenster 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 juniorkonfirmandundervisning.
At der tilbydes konfirmandsundervisning med plads til ud af sognet arrangementer.
At der tilbydes undervisning for voksne, bl.a. gennem foredrag

Diakoni

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

Mål: At der er aktiviteter for børn, f.eks børnekor.
At der er aktiviteter for ældre, f.eks sognemøder og sogneudflugter.
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.

Vedtaget af menighedsrådet maj 2017

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.074.600	1.114.500	1.115.029,92	1.126.153,00			
Driftsudgifter i alt	-1.074.600	-1.114.500	-1.089.198,95	-1.148.227,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.500	-193.000	-174.256,69	-239.683,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-99.500	-98.500	-104.238,52	-137.659,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-94.500	-70.018,17	-102.023,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-501.000	-510.900	-490.494,46	-454.432,30			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-398.300	-410.300	-387.702,14	-362.389,32			
3 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-100.600	-102.792,32	-92.042,98			
4 Kirkegård	-204.262	-212.365	-233.225,29	-229.089,57			
4 Indtægter	136.838	104.735	111.670,26	119.213,72			
4 Udgifter, løn	-260.700	-258.100	-249.312,68	-234.355,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.400	-59.000	-95.582,87	-113.947,54			
5 Præstebolig mv.	-34.000	-42.124	-34.288,66	-99.141,22			
5 Indtægter	104.200	105.076	104.179,21	103.262,50			
5 Udgifter, løn	-41.900	-41.400	-42.289,27	-41.116,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-96.300	-105.800	-96.178,60	-161.287,38			
6 Administration og fællesudgifter	-170.431	-160.704	-168.795,58	-140.931,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-26.300	-26.300	-18.197,64	-14.415,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-144.131	-134.404	-150.597,94	-126.515,95			
7 Finansielle poster	4.593	4.593	11.861,73	15.050,33			
A Resultat af drift	0	0	25.830,97	-22.074,95			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-88.250,12	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-42.305,37	0	0	0
C Årets resultat	0	0	25.830,97	-64.380	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.074.600	1.114.500	1.102.000,00	1.100.200,00	1.074.600	0	0
0	0	13.029,92	25.953,00	0	0	0
1.074.600	1.114.500	1.115.029,92	1.126.153,00	1.074.600	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.400	-64.500	-56.041,87	-64.602,68	0	-25.000	-30.400
-11.700	-20.000	-11.676,50	-20.204,77	0	0	-11.700
-102.400	-108.500	-106.538,32	-118.267,93	0	-74.500	-27.900
0	0	0,00	-35.676,65	0	0	0
0	0	0,00	-931,25	0	0	0
-169.500	-193.000	-174.256,69	-239.683,28	0	-99.500	-70.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.200	-297.000	-311.151,95	-272.888,53	0	-262.000	-35.200
-42.200	-44.400	-39.772,43	-32.704,69	0	-13.700	-28.500
-52.300	-62.300	-59.910,47	-59.628,33	0	-44.900	-7.400
-29.100	-28.700	-29.154,15	-28.467,69	0	0	-29.100
-13.800	-12.500	-1.631,04	-444,50	0	-12.200	-1.600
-42.300	-41.800	-38.933,64	-41.515,19	0	-41.500	-800
-24.100	-24.200	-9.940,78	-18.783,37	0	-24.000	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.000	-510.900	-490.494,46	-454.432,30	0	-398.300	-102.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-171.662	-184.665	-199.967,92	-198.537,69	136.838	-235.700	-72.800
-32.600	-27.700	-33.257,37	-30.551,88	0	-25.000	-7.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.262	-212.365	-233.225,29	-229.089,57	136.838	-260.700	-80.400

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.500	-49.724	-41.788,66	-106.641,22	96.700	-41.900	-96.300
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
7.500	7.600	7.500,00	7.500,00	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-42.124	-34.288,66	-99.141,22	104.200	-41.900	-96.300

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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.053	-23.565	-18.021,30	-23.135,97	0	0	-18.053
-50.300	-41.300	-56.298,85	-41.119,02	0	-12.300	-38.000
-14.200	-14.300	-6.206,85	-6.236,39	0	-8.000	-6.200
-6.900	-5.900	-5.270,50	-5.557,50	0	-2.000	-4.900
-63.100	-53.900	-60.358,92	-50.308,63	0	-4.000	-59.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-8.997,16	-1.600,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.878	-11.739	-13.642,00	-12.974,40	0	0	-8.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.431	-160.704	-168.795,58	-140.931,91	0	-26.300	-144.131

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	149,40	524,06	0	0	0
4.593	4.593	12.249,06	18.373,58	4.593	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-536,73	-3.847,31	0	0	0
4.593	4.593	11.861,73	15.050,33	4.593	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	-88.250,12	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	45.944,75	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-42.305,37	0	0	0