

ÅRSBUDGET 2018

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

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

Målsætning 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 til stadighed høj standard i vedligehold af kirke og kirkegård.

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	1.107.098	1.097.068	1.178.109,00	1.136.525,88			
Driftsudgifter i alt	-1.107.098	-1.097.068	-1.140.925,88	-1.135.827,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-260.000	-233.700	-289.252,58	-293.184,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-233.700	-289.252,58	-293.184,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-453.692	-475.865	-430.538,09	-478.620,89			
3 Indtægter	8.000	3.900	8.190,00	3.928,00			
3 Udgifter, løn	-266.700	-274.700	-236.059,93	-227.413,42			
3 Udgifter, øvrige drift	-194.992	-205.065	-202.668,16	-255.135,47			
4 Kirkegård	-266.014	-238.488	-269.617,38	-217.339,91			
4 Indtægter	129.986	146.912	117.978,01	167.891,73			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-385.400	-387.595,39	-385.231,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-127.392	-151.315	-154.026,36	-152.183,03			
6 Indtægter	0	0	2,59	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.000,00	-30.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-97.392	-121.315	-124.028,95	-122.183,03			
7 Finansielle poster	0	2.300	2.508,53	5.500,67			
A Resultat af drift	0	0	37.183,12	698,00			
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	-131.424,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	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	-131.424,20	0	0	0
C Årets resultat	0	0	37.183,12	-130.726	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.107.098	1.097.068	1.178.109,00	1.136.525,88	1.107.098	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.107.098	1.097.068	1.178.109,00	1.136.525,88	1.107.098	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-7.500	-16.206,16	-67.553,84	0	0	-8.000
-147.000	-139.800	-151.583,78	-139.604,15	0	0	-147.000
-10.000	-12.700	-40.580,53	-12.696,00	0	0	-10.000
-35.000	-2.000	-16.432,68	-1.989,43	0	0	-35.000
-60.000	-71.700	-64.449,43	-71.341,30	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	-233.700	-289.252,58	-293.184,72	0	0	-260.000

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-200	-150,00	-14.852,00	0	0	0
-312.692	-311.742	-297.625,38	-362.681,86	1.000	-227.700	-85.992
-25.500	-44.500	-20.867,59	-28.875,90	0	-9.000	-16.500
-26.000	-27.500	-26.126,60	-13.894,70	3.000	0	-29.000
-45.000	-35.000	-45.147,30	-35.000,00	0	0	-45.000
-3.500	-6.600	-1.661,00	-6.596,55	0	0	-3.500
-30.000	-30.100	-26.840,69	-7.712,80	4.000	-24.000	-10.000
-10.000	-19.723	-11.619,53	-8.507,08	0	-6.000	-4.000
-1.000	-500	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-453.692	-475.865	-430.538,09	-478.620,89	8.000	-266.700	-194.992

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-266.014	-238.488	-269.617,38	-217.339,91	129.986	0	-396.000
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
-266.014	-238.488	-269.617,38	-217.339,91	129.986	0	-396.000

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
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, 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
-16.000	-46.400	-15.539,64	-46.443,38	0	0	-16.000
-35.000	-28.100	-35.419,65	-28.124,39	0	-15.000	-20.000
-17.000	-14.800	-40.441,82	-14.790,55	0	0	-17.000
-5.100	-10.400	-5.100,00	-10.417,50	0	-5.100	0
-48.900	-44.500	-49.265,49	-44.513,09	0	-9.900	-39.000
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
-5.392	-7.115	-8.259,76	-7.894,12	0	0	-5.392
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.392	-151.315	-154.026,36	-152.183,03	0	-30.000	-97.392

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	2.300	0,00	2.315,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.508,53	3.185,44	0	0	0
0	2.300	2.508,53	5.500,67	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-131.424,20	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-131.424,20	0	0	0