

ÅRSBUDGET 2020

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2020 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 forkynde 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.

Vedttaget af menighedsrådet juni 2019.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.064.000	1.080.100	1.074.600,00	1.214.117,50
Driftsudgifter i alt	-1.014.000	-1.080.100	-1.106.872,79	-1.309.930,77
2 Kirkebygning og sognegård	-192.170	-188.428	-215.526,46	-262.945,91
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.900	-99.850	-101.068,82	-103.386,51
2 Udgifter, øvrige drift	-92.270	-88.578	-114.457,64	-159.559,40
3 Kirkelige aktiviteter	-478.000	-534.455	-479.757,29	-486.327,45
3 Indtægter	0	0	28.338,10	0,00
3 Udgifter, løn	-378.000	-415.555	-385.341,93	-386.514,21
3 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-118.900	-122.753,46	-99.813,24
4 Kirkegård	-177.455	-172.773	-198.690,34	-321.040,44
4 Indtægter	139.045	134.677	140.126,15	103.217,05
4 Udgifter, løn	-243.900	-233.350	-266.178,12	-265.367,88
4 Udgifter, øvrige drift	-72.600	-74.100	-72.638,37	-158.889,61
5 Præstebolig mv.	-47.200	-20.800	-42.490,02	-82.355,55
5 Indtægter	96.000	104.700	99.939,01	93.687,45
5 Udgifter, løn	-44.200	-42.300	-43.388,54	-42.921,30
5 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-83.200	-99.040,49	-133.121,70
6 Administration og fællesudgifter	-126.831	-171.300	-171.041,05	-163.420,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.500	-26.300	-20.940,00	-18.940,68
6 Udgifter, øvrige drift	-100.331	-145.000	-150.101,05	-144.479,93
7 Finansielle poster	7.656	7.656	632,37	6.159,19
A Resultat af drift	50.000	0	-32.272,79	-95.813,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	50.000	0	-32.272,79	-95.813
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.064.000	1.080.100	1.074.600,00	1.114.500,00	1.064.000	0	0
0	0	0,00	99.617,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.064.000	1.080.100	1.074.600,00	1.214.117,50	1.064.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.370	-66.850	-76.646,91	-119.197,11	0	-26.900	-44.470
-16.500	-13.578	-32.341,68	-23.122,40	0	0	-16.500
-104.300	-108.000	-106.537,87	-119.107,65	0	-73.000	-31.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.518,75	0	0	0
-192.170	-188.428	-215.526,46	-262.945,91	0	-99.900	-92.270

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.500	-320.055	-300.717,68	-311.162,69	0	-245.100	-18.400
-41.650	-43.900	-42.733,88	-35.553,63	0	-9.250	-32.400
-66.900	-58.400	-50.733,15	-49.901,69	0	-47.000	-19.900
-26.200	-31.000	-26.184,88	-27.771,06	0	0	-26.200
-15.050	-14.500	-14.904,14	-12.307,75	0	-12.950	-2.100
-44.300	-42.400	-35.612,72	-40.790,20	0	-43.300	-1.000
-20.400	-24.200	-8.870,84	-8.840,43	0	-20.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.000	-534.455	-479.757,29	-486.327,45	0	-378.000	-100.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.455	-146.323	-172.880,01	-295.173,84	139.045	-217.000	-72.500
-27.000	-26.450	-25.810,33	-25.866,60	0	-26.900	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.455	-172.773	-198.690,34	-321.040,44	139.045	-243.900	-72.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.700	-28.300	-49.990,02	-89.855,55	88.500	-44.200	-99.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	7.500	7.500,00	7.500,00	7.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.200	-20.800	-42.490,02	-82.355,55	96.000	-44.200	-99.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.300	-25.200	-24.825,04	-22.450,15	0	0	-20.300
-38.900	-47.400	-39.002,95	-42.919,88	0	-12.500	-26.400
-24.300	-16.100	-29.791,23	-14.506,60	0	-8.000	-16.300
-5.800	-4.900	-5.562,00	-4.655,00	0	-2.000	-3.800
-20.100	-65.300	-56.975,91	-61.220,30	0	-4.000	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-12.400	-6.006,00	-5.930,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.431	0	-8.877,92	-11.738,68	0	0	-11.431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.831	-171.300	-171.041,05	-163.420,61	0	-26.500	-100.331

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-1,99	-0,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.656	7.656	4.593,40	4.593,40	7.656	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.959,04	1.566,44	0	0	0
7.656	7.656	632,37	6.159,19	7.656	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	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	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	0,00	0	0	0