

# ÅRSBUDGET 2020

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

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

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

Målsætning Læborg Menighedsråd ønsker at fastholde et højt niveau for vedligehold af kirke og kirkegård

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Plan for justering af kirkegården med henblik på at tilgodese tidens ønsker og behov. (beløb ukendt)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.081.412	1.074.646	1.107.098,00	1.097.067,96
Driftsudgifter i alt	-1.081.412	-1.074.646	-1.077.373,27	-1.058.710,27
2 Kirkebygning og sognegård	-260.000	-260.000	-229.084,22	-261.146,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-260.000	-229.084,22	-261.146,90
3 Kirkelige aktiviteter	-454.631	-454.631	-427.065,24	-433.666,12
3 Indtægter	8.000	8.000	16.240,00	10.120,00
3 Udgifter, løn	-266.742	-266.742	-268.001,59	-254.909,48
3 Udgifter, øvrige drift	-195.889	-195.889	-175.303,65	-188.876,64
4 Kirkegård	-238.275	-238.015	-278.255,67	-232.249,47
4 Indtægter	162.956	157.985	122.645,39	133.640,49
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-401.231	-396.000	-400.901,06	-365.889,96
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	-129.351	-122.000	-134.403,11	-132.327,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-40.000,12	-40.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-99.351	-92.000	-94.402,99	-92.327,52
7 Finansielle poster	845	0	-8.565,03	679,74
A Resultat af drift	0	0	29.724,73	38.357,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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	0	0	29.724,73	38.358
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 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.081.412	1.074.646	1.107.098,00	1.097.067,96	1.081.412	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.081.412	1.074.646	1.107.098,00	1.097.067,96	1.081.412	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 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-8.000	0,00	-599,85	0	0	-8.000
-147.000	-147.000	-125.458,07	-137.976,97	0	0	-147.000
-10.000	-10.000	-18.382,44	-36.386,70	0	0	-10.000
-35.000	-35.000	-32.771,95	-37.534,47	0	0	-35.000
-60.000	-60.000	-52.471,76	-48.648,91	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	-260.000	-229.084,22	-261.146,90	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.963,38	0	0	0
-313.631	-313.631	-307.518,81	-301.769,51	1.000	-227.742	-86.889
-25.500	-25.500	-41.426,11	-35.145,23	0	-9.000	-16.500
-26.000	-26.000	-19.818,54	-33.655,54	3.000	0	-29.000
-45.000	-45.000	-36.586,85	-35.000,00	0	0	-45.000
-3.500	-3.500	-2.798,30	0,00	0	0	-3.500
-30.000	-30.000	-11.296,00	-20.374,08	4.000	-24.000	-10.000
-10.000	-10.000	-7.620,63	-3.258,38	0	-6.000	-4.000
-1.000	-1.000	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-454.631	-454.631	-427.065,24	-433.666,12	8.000	-266.742	-195.889

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-238.275	-238.015	-273.005,67	-232.249,47	162.956	0	-401.231
0	0	-5.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.275	-238.015	-278.255,67	-232.249,47	162.956	0	-401.231

## 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-16.000	-25.766,52	-32.325,03	0	0	-16.000
-35.000	-35.000	-39.551,20	-33.926,18	0	-15.000	-20.000
-17.000	-17.000	-12.558,32	-7.971,65	0	0	-17.000
-5.000	-5.000	-10.000,04	-11.700,00	0	-5.000	0
-49.000	-49.000	-41.135,31	-39.289,66	0	-10.000	-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
-7.351	0	-5.391,72	-7.115,00	0	0	-7.351
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.351	-122.000	-134.403,11	-132.327,52	0	-30.000	-99.351

### 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
845	0	0,00	0,00	845	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.565,03	679,74	0	0	0
845	0	-8.565,03	679,74	845	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