

ÅRSBUDGET 2021

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.042.000	1.064.000	1.111.245,00	1.074.600,00
Driftsudgifter i alt	-959.596	-1.014.000	-1.103.386,78	-1.106.872,79
2 Kirkebygning og sognegård	-189.700	-192.170	-211.340,71	-215.526,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-78.600	-99.900	-99.734,96	-101.068,82
2 Udgifter, øvrige drift	-111.100	-92.270	-111.605,75	-114.457,64
3 Kirkelige aktiviteter	-478.850	-478.000	-510.693,14	-479.757,29
3 Indtægter	0	0	2.560,00	28.338,10
3 Udgifter, løn	-364.200	-378.000	-397.737,08	-385.341,93
3 Udgifter, øvrige drift	-114.650	-100.000	-115.516,06	-122.753,46
4 Kirkegård	-179.100	-177.455	-152.304,78	-198.690,34
4 Indtægter	138.400	139.045	138.425,39	140.126,15
4 Udgifter, løn	-228.000	-243.900	-219.926,56	-266.178,12
4 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-72.600	-70.803,61	-72.638,37
5 Præstebolig mv.	-37.750	-47.200	-56.290,44	-42.490,02
5 Indtægter	112.650	96.000	116.417,81	99.939,01
5 Udgifter, løn	-41.200	-44.200	-44.587,23	-43.388,54
5 Udgifter, øvrige drift	-109.200	-99.000	-128.121,02	-99.040,49
6 Administration og fællesudgifter	-156.600	-126.831	-170.401,74	-171.041,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-26.500	-26.500	-7.177,70	-20.940,00
6 Udgifter, øvrige drift	-130.100	-100.331	-163.224,04	-150.101,05
7 Finansielle poster	82.404	7.656	-2.355,97	632,37
A Resultat af drift	82.404	50.000	7.858,22	-32.272,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82.404	70.000		

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	82.404	50.000	7.858,22	-32.273
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.042.000	1.064.000	1.080.100,00	1.074.600,00	1.042.000	0	0
0	0	31.145,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.042.000	1.064.000	1.111.245,00	1.074.600,00	1.042.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.100	-71.370	-88.536,93	-76.646,91	0	-23.000	-54.100
-11.300	-16.500	-11.271,71	-32.341,68	0	0	-11.300
-101.300	-104.300	-111.532,07	-106.537,87	0	-55.600	-45.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.700	-192.170	-211.340,71	-215.526,46	0	-78.600	-111.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.700	-263.500	-311.577,38	-300.717,68	0	-231.300	-33.400
-40.300	-41.650	-41.197,97	-42.733,88	0	-9.250	-31.050
-66.500	-66.900	-66.326,21	-50.733,15	0	-47.000	-19.500
-23.500	-26.200	-24.035,33	-26.184,88	0	0	-23.500
-15.550	-15.050	-16.469,25	-14.904,14	0	-12.950	-2.600
-45.900	-44.300	-41.288,97	-35.612,72	0	-43.300	-2.600
-22.400	-20.400	-9.798,03	-8.870,84	0	-20.400	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-478.850	-478.000	-510.693,14	-479.757,29	0	-364.200	-114.650

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-156.100	-150.455	-124.650,04	-172.880,01	138.400	-205.000	-89.500
-23.000	-27.000	-27.654,74	-25.810,33	0	-23.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.100	-177.455	-152.304,78	-198.690,34	138.400	-228.000	-89.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.800	-54.700	-61.746,69	-49.990,02	101.100	-41.200	-107.700
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
10.050	7.500	5.456,25	7.500,00	11.550	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.750	-47.200	-56.290,44	-42.490,02	112.650	-41.200	-109.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.800	-20.300	-24.015,32	-24.825,04	0	0	-33.800
-53.247	-38.900	-56.573,54	-39.002,95	0	-12.500	-40.747
-30.000	-24.300	-14,00	-29.791,23	0	-8.000	-22.000
-5.800	-5.800	-3.750,00	-5.562,00	0	-2.000	-3.800
-9.800	-20.100	-82.526,88	-56.975,91	0	-4.000	-5.800
-3.200	0	-3.150,00	0,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-372,00	-6.006,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.753	-11.431	0,00	-8.877,92	0	0	-10.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.600	-126.831	-170.401,74	-171.041,05	0	-26.500	-130.100

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-1,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	7.656	0,00	4.593,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.355,97	-3.959,04	0	0	0
82.404	0	0,00	0,00	82.404	0	0
82.404	7.656	-2.355,97	632,37	82.404	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	82.404					82.404