

ÅRSBUDGET 2021

for Læborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8932

CVR-nr. 16315311

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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)

Formål 22:

Vi ønsker at foretage forundersøgelser og beregninger i forbindelse med evt. anskaffelse af varmepumpe til kirken.

* Beløb til forundersøgelse vedr. varmepumpe i Kirken kr. 25.000 (ikke bevilget)

Formål 21+31+40 kr. 25.269

Stigning entreprenøraftale med Vejen Kirke.

Løbende stigninger har ikke tidligere været budgetteret.

kr. 25.269 + løbende % regulering ønskes fremover, som fast bevilling. (bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

* Stigning entreprenøraftale kr. 25.269 (bevilget)

* Skyldigt beløb til lønmodtagernes Feriemidler kr. 20.596 oplyst i regnskab 2019.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.166.581	1.081.412	1.074.646,00	1.107.098,00
Driftsudgifter i alt	-1.166.581	-1.081.412	-1.274.210,29	-1.077.373,27
2 Kirkebygning og sognegård	-264.336	-260.000	-425.279,34	-229.084,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-2.897,39	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-264.336	-260.000	-422.381,95	-229.084,22
3 Kirkelige aktiviteter	-459.487	-454.631	-454.767,32	-427.065,24
3 Indtægter	8.000	8.000	11.460,00	16.240,00
3 Udgifter, løn	-266.742	-266.742	-294.036,06	-268.001,59
3 Udgifter, øvrige drift	-200.745	-195.889	-172.191,26	-175.303,65
4 Kirkegård	-313.946	-238.275	-260.343,71	-278.255,67
4 Indtægter	102.862	162.956	166.222,24	122.645,39
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-416.808	-401.231	-426.565,95	-400.901,06
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	-129.376	-129.351	-132.803,47	-134.403,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.000,12	-40.000,12
6 Udgifter, øvrige drift	-99.376	-99.351	-102.803,35	-94.402,99
7 Finansielle poster	564	845	-1.016,45	-8.565,03
A Resultat af drift	0	0	-199.564,29	29.724,73
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-199.564,29	29.725
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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, øvrige drift
1.166.581	1.081.412	1.074.646,00	1.107.098,00	1.166.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.166.581	1.081.412	1.074.646,00	1.107.098,00	1.166.581	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, øvrige drift
-8.000	-8.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-151.336	-147.000	-189.727,84	-125.458,07	0	0	-151.336
-10.000	-10.000	-7.397,50	-18.382,44	0	0	-10.000
-35.000	-35.000	-167.850,56	-32.771,95	0	0	-35.000
-60.000	-60.000	-60.303,44	-52.471,76	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.336	-260.000	-425.279,34	-229.084,22	0	0	-264.336

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.487	-313.631	-331.433,32	-307.518,81	1.000	-227.742	-91.745
-25.500	-25.500	-47.398,50	-41.426,11	0	-9.000	-16.500
-26.000	-26.000	-8.649,83	-19.818,54	3.000	0	-29.000
-45.000	-45.000	-36.882,95	-36.586,85	0	0	-45.000
-3.500	-3.500	0,00	-2.798,30	0	0	-3.500
-30.000	-30.000	-28.418,74	-11.296,00	4.000	-24.000	-10.000
-10.000	-10.000	-1.483,98	-7.620,63	0	-6.000	-4.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-459.487	-454.631	-454.767,32	-427.065,24	8.000	-266.742	-200.745

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, øvrige drift
-313.946	-238.275	-257.693,71	-273.005,67	102.862	0	-416.808
0	0	-2.650,00	-5.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.946	-238.275	-260.343,71	-278.255,67	102.862	0	-416.808

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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-16.000	-16.954,17	-25.766,52	0	0	-16.000
-35.000	-35.000	-39.607,70	-39.551,20	0	-15.000	-20.000
-17.500	-17.000	-21.593,04	-12.558,32	0	0	-17.500
-5.000	-5.000	-5.000,04	-10.000,04	0	-5.000	0
-49.000	-49.000	-47.648,52	-41.135,31	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	-2.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.876	-7.351	0,00	-5.391,72	0	0	-6.876
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.376	-129.351	-132.803,47	-134.403,11	0	-30.000	-99.376

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	0,00	0	0	0
0	0	-819,64	0,00	0	0	0
564	845	845,42	0,00	564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.042,23	-8.565,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	20.596	-20.596	0
564	845	-1.016,45	-8.565,03	21.160	-20.596	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	20.596					20.596