

# ÅRSBUDGET 2022

for Laurbjerg Sogns Menighedsråd

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8139

CVR-nr. 37747815

Budget 2022 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.

Vedtaget af menighedsrådet maj 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2022:

Drift:  
Engangsforhøjelse i alt kr. 170.625 til:  
Eltraktor til brug på kirkegård, præstegård og arealer ved konfirmandbygning. Udstyret med lift så gange på kirkegård kan rives maskinelt kr. 130.625.  
Synsarbejder fra provstesyn, som er sat til udbedring i 2022 kr. 40.000,00.

Frie midler: der anskaffes robotklipper kr. 20.000,-.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.232.525	1.042.000	1.064.000,00	1.111.245,00
Driftsudgifter i alt	-1.232.525	-959.596	-1.027.381,14	-1.103.386,78
2 Kirkebygning og sognegård	-236.301	-189.700	-206.012,50	-211.340,71
2 Indtægter	0	0	13.337,50	0,00
2 Udgifter, løn	-80.845	-78.600	-105.394,29	-99.734,96
2 Udgifter, øvrige drift	-155.456	-111.100	-113.955,71	-111.605,75
3 Kirkelige aktiviteter	-482.839	-478.850	-449.355,86	-510.693,14
3 Indtægter	0	0	249.812,51	2.560,00
3 Udgifter, løn	-367.739	-364.200	-363.938,83	-397.737,08
3 Udgifter, øvrige drift	-115.100	-114.650	-335.229,54	-115.516,06
4 Kirkegård	-240.033	-179.100	-182.976,51	-152.304,78
4 Indtægter	106.578	138.400	157.703,60	138.425,39
4 Udgifter, løn	-235.298	-228.000	-249.346,63	-219.926,56
4 Udgifter, øvrige drift	-111.313	-89.500	-91.333,48	-70.803,61
5 Præstebolig mv.	-79.335	-37.750	-74.578,24	-56.290,44
5 Indtægter	96.050	112.650	137.985,07	116.417,81
5 Udgifter, løn	-42.529	-41.200	-45.576,37	-44.587,23
5 Udgifter, øvrige drift	-132.856	-109.200	-166.986,94	-128.121,02
6 Administration og fællesudgifter	-195.548	-156.600	-124.529,00	-170.401,74
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-27.500	-26.500	-26.265,00	-7.177,70
6 Udgifter, øvrige drift	-168.048	-130.100	-98.264,00	-163.224,04
7 Finansielle poster	1.531	82.404	10.070,97	-2.355,97
A Resultat af drift	0	82.404	36.618,86	7.858,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	82.404		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-155.091,44	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	155.091,44	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	82.404	36.618,86	7.858
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.232.525	1.042.000	1.064.000,00	1.080.100,00	1.232.525	0	0
0	0	0,00	31.145,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.232.525	1.042.000	1.064.000,00	1.111.245,00	1.232.525	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.000	-77.100	-78.146,73	-88.536,93	0	-23.700	-68.300
-14.000	-11.300	-8.805,38	-11.271,71	0	0	-14.000
-130.301	-101.300	-118.855,39	-111.532,07	0	-57.145	-73.156
0	0	-205,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-236.301	-189.700	-206.012,50	-211.340,71	0	-80.845	-155.456

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.196	-264.700	-286.463,58	-311.577,38	0	-244.696	-21.500
-43.741	-40.300	-24.316,36	-41.197,97	0	-9.541	-34.200
-68.864	-66.500	-41.559,58	-66.326,21	0	-48.164	-20.700
-30.500	-23.500	-30.185,89	-24.035,33	0	0	-30.500
-18.257	-15.550	-13.980,25	-16.469,25	0	-13.357	-4.900
-42.648	-45.900	-34.288,30	-41.288,97	0	-39.348	-3.300
-12.633	-22.400	-18.561,90	-9.798,03	0	-12.633	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.839	-478.850	-449.355,86	-510.693,14	0	-367.739	-115.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-216.333	-156.100	-154.206,04	-124.650,04	106.578	-211.598	-111.313
-23.700	-23.000	-28.770,47	-27.654,74	0	-23.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.033	-179.100	-182.976,51	-152.304,78	106.578	-235.298	-111.313

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.885	-47.800	-84.628,24	-61.746,69	84.500	-42.529	-132.856
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
11.550	10.050	10.050,00	5.456,25	11.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.335	-37.750	-74.578,24	-56.290,44	96.050	-42.529	-132.856

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.028	-33.800	-36.048,02	-24.015,32	0	0	-27.028
-38.900	-53.247	-39.224,16	-56.573,54	0	-12.500	-26.400
-30.800	-30.000	-12.226,65	-14,00	0	-7.500	-23.300
-5.800	-5.800	-4.221,00	-3.750,00	0	-2.000	-3.800
-76.300	-9.800	-11.435,86	-82.526,88	0	-5.500	-70.800
0	-3.200	0,00	-3.150,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-10.000	-8.701,43	-372,00	0	0	-6.000
0	0	-1.241,00	0,00	0	0	0
-10.720	-10.753	-11.430,88	0,00	0	0	-10.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.548	-156.600	-124.529,00	-170.401,74	0	-27.500	-168.048

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
1.531	0	7.655,66	0,00	1.531	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.415,31	-2.355,97	0	0	0
0	82.404	0,00	0,00	0	0	0
1.531	82.404	10.070,97	-2.355,97	1.531	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-155.091,44	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	155.091,44	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>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

**Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet**