

ÅRSBUDGET 2019

for Klejs Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 9262

CVR-nr. 68734118

Budget 2019 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

Skabe et liv i kirken ved at styrke de gode aktiviteter der er i samarbejdet med Rårup-Skjold Menighedsråd.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på 19.308 kr.. Årsagen hertil er, at Hedensted Provsti i deres Rammetildeling har opgjort flere indtægter end tidligere år realiseret.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	566.492	524.019	600.106,00	551.560,25			
Driftsudgifter i alt	-585.800	-524.019	-581.152,21	-664.075,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-76.400	-73.900	-99.782,84	-151.908,08			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-5.000	-4.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-71.400	-69.900	-99.782,84	-151.908,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-167.000	-171.000	-156.576,40	-146.404,23			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-138.400	-139.800	-128.167,97	-116.743,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-28.600	-31.200	-28.408,43	-29.660,83			
4 Kirkegård	-231.100	-185.467	-216.475,37	-258.795,24			
4 Indtægter	75.200	118.833	78.441,68	61.611,47			
4 Udgifter, løn	-244.900	-252.800	-225.543,22	-239.336,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-61.400	-51.500	-69.373,83	-81.069,98			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-5.300,00			
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	-5.300,00			
6 Administration og fællesudgifter	-111.800	-98.152	-110.751,85	-106.133,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.700	-62.400	-67.688,38	-68.442,90			
6 Udgifter, øvrige drift	-43.100	-35.752	-43.063,47	-37.690,57			
7 Finansielle poster	500	4.500	2.434,25	4.465,42			
A Resultat af drift	-19.308	0	18.953,79	-112.515,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	19.308	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-19.308	0	18.953,79	-112.515	-19.308	-19.308	-19.308
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
566.492	524.019	529.481,00	534.304,00	566.492	0	0
0	0	70.625,00	17.256,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
566.492	524.019	600.106,00	551.560,25	566.492	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.400	-60.900	-97.751,59	-120.961,44	0	-5.000	-69.400
-2.000	-13.000	-2.031,25	-30.946,64	0	0	-2.000
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
-76.400	-73.900	-99.782,84	-151.908,08	0	-5.000	-71.400

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-28.000	0,00	-26.422,26	0	0	0
-128.100	-128.000	-132.861,67	-113.184,76	0	-123.400	-4.700
-7.600	0	-7.592,22	0,00	0	0	-7.600
-3.800	0	-3.743,63	0,00	0	0	-3.800
-10.600	0	-10.514,46	0,00	0	0	-10.600
-600	0	-595,10	0,00	0	0	-600
-15.300	-15.000	-244,78	0,00	0	-15.000	-300
-1.000	0	-1.024,54	-6.797,21	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.000	-171.000	-156.576,40	-146.404,23	0	-138.400	-28.600

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-231.600	-185.467	-216.906,99	-260.780,60	71.900	-244.900	-58.600
500	0	431,62	1.985,36	3.300	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.100	-185.467	-216.475,37	-258.795,24	75.200	-244.900	-61.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-5.300,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.300,00	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.100	-14.352	-6.089,08	-16.392,41	0	0	-6.100
-36.500	-17.900	-34.596,84	-19.100,00	0	-13.000	-23.500
-8.800	-8.700	-8.435,86	-8.233,63	0	-5.000	-3.800
-3.000	-3.000	-5.472,00	-6.405,00	0	-3.000	0
-52.800	-48.800	-51.525,51	-50.627,15	0	-47.700	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	-600	-600,00	-600,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.800	-4.032,56	-4.775,28	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.800	-98.152	-110.751,85	-106.133,47	0	-68.700	-43.100

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
400	400	381,79	405,88	400	0	0
100	200	64,96	173,20	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.900	1.987,50	3.886,34	0	0	0
500	4.500	2.434,25	4.465,42	500	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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