

ÅRSBUDGET 2023

for Klejtrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8527

CVR-nr. 33546718

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	956.715	936.283	958.023,00	948.538,00
Driftsudgifter i alt	-956.715	-986.283	-911.950,50	-851.667,54
2 Kirkebygning og sognegård	-184.482	-143.014	-128.892,06	-154.095,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.500	-12.500	-18.279,70	-18.764,79
2 Udgifter, øvrige drift	-171.982	-130.514	-110.612,36	-135.330,34
3 Kirkelige aktiviteter	-324.800	-357.800	-238.887,07	-282.741,83
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-243.500	-267.500	-160.752,40	-213.377,59
3 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-90.300	-78.134,67	-69.364,24
4 Kirkegård	-304.411	-348.015	-353.666,03	-288.494,04
4 Indtægter	252.589	192.685	185.151,02	257.680,45
4 Udgifter, løn	-436.700	-433.700	-449.136,06	-439.895,12
4 Udgifter, øvrige drift	-120.300	-107.000	-89.680,99	-106.279,37
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	-136.288	-132.720	-122.798,00	-125.138,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.500	-8.500	-7.244,15	-6.734,27
6 Udgifter, øvrige drift	-127.788	-124.220	-115.553,85	-118.404,44
7 Finansielle poster	-6.734	-4.734	-67.707,34	-1.197,83
A Resultat af drift	0	-50.000	46.072,50	96.870,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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	-50.000	46.072,50	96.870
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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
956.715	936.283	958.023,00	948.538,00	956.715	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
956.715	936.283	958.023,00	948.538,00	956.715	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.982	-87.000	-80.926,43	-57.323,75	0	0	-122.982
-25.000	-25.514	-13.686,17	-54.729,82	0	0	-25.000
-36.500	-30.500	-34.279,46	-42.041,56	0	-12.500	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.482	-143.014	-128.892,06	-154.095,13	0	-12.500	-171.982

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.120	-221.340	-190.446,44	-226.213,45	0	-187.120	-29.000
-9.000	-17.500	-4.446,50	-9.338,67	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-35.000	-17.217,39	-20.914,25	0	-5.500	-27.000
-22.840	-40.880	-3.118,61	-10.643,26	0	-21.840	-1.000
-40.040	-38.780	-22.158,13	-13.066,25	0	-29.040	-11.000
-2.000	-2.000	0,00	-695,95	0	0	-2.000
-2.300	-2.300	-1.500,00	-1.870,00	0	0	-2.300
-324.800	-357.800	-238.887,07	-282.741,83	0	-243.500	-81.300

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-291.411	-335.015	-346.466,03	-275.144,04	252.589	-436.700	-107.300
-13.000	-13.000	-7.200,00	-13.350,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.411	-348.015	-353.666,03	-288.494,04	252.589	-436.700	-120.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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

