

ÅRSBUDGET 2024

for Klejtrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8527

CVR-nr. 33546718

Budget 2024 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.018.919	0	500.000	1.518.919
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.018.919	0	500.000	1.518.919
2 Kirkebygning og sognegård	-195.070	0	0	-195.070
Udgifter, løn	10.070	0	0	10.070
Udgifter, Øvrige	185.000	0	0	185.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-301.030	0	0	-301.030
Udgifter, løn	207.730	0	0	207.730
Udgifter, Øvrige	93.300	0	0	93.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-362.266	0	-500.000	-862.266
Udgifter, løn	410.400	0	0	410.400
Udgifter, Øvrige	149.300	0	500.000	649.300
Indtægter	197.434	0	0	197.434
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-160.819	0	0	-160.819
Udgifter, løn	8.500	0	0	8.500
Udgifter, Øvrige	152.319	0	0	152.319
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	266	0	0	266
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	266	0	0	266
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	636.700	0	0	636.700
Total udgifter, øvrige	579.919	0	500.000	1.079.919
Total indtægter	1.216.619	0	500.000	1.716.619

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.018.919	956.715	936.283,00	958.023,00	1.018.919	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
1.018.919	956.715	936.283,00	958.023,00	1.018.919	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.000	-122.982	-135.636,44	-80.926,43	0	0	-113.000
-25.000	-25.000	-13.554,75	-13.686,17	0	0	-25.000
-57.070	-36.500	-42.042,41	-34.279,46	0	-10.070	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.070	-184.482	-191.233,60	-128.892,06	0	-10.070	-185.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.800	-216.120	-205.293,68	-190.446,44	0	-175.800	-29.000
-17.000	-9.000	-1.560,00	-4.446,50	0	-8.000	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.930	-32.500	-26.712,75	-17.217,39	0	-8.930	-27.000
0	-22.840	-3.718,98	-3.118,61	0	0	0
-26.000	-40.040	-39.447,02	-22.158,13	0	-15.000	-11.000
-15.000	-2.000	-14.967,25	0,00	0	0	-15.000
-2.300	-2.300	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.300
-301.030	-324.800	-293.199,68	-238.887,07	0	-207.730	-93.300

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-349.266	-291.411	-388.368,88	-346.466,03	197.434	-410.400	-136.300
-13.000	-13.000	-7.300,00	-7.200,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.266	-304.411	-395.668,88	-353.666,03	197.434	-410.400	-149.300

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.200	-22.200	-17.637,32	-16.157,58	0	0	-22.200
-46.700	-42.550	-47.023,90	-36.636,88	0	0	-46.700
-16.850	-6.000	-3.425,38	-1.904,75	0	0	-16.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-45.000	-52.065,43	-47.580,40	0	0	-50.000
-8.500	-8.500	-6.985,53	-7.244,15	0	-8.500	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
-16.569	-12.038	-15.785,43	-13.274,24	0	0	-16.569
-160.819	-136.288	-142.922,99	-122.798,00	0	-8.500	-152.319

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-7.000	-4.948,87	-5.481,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
266	266	266,32	266,32	266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.255,20	0	0	0
0	0	0,00	-59.237,43	0	0	0
266	-6.734	-4.682,55	-67.707,34	266	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000