

# ÅRSBUDGET 2026

for Klejtrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8527

CVR-nr. 33546718

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har søgt om og har fået bevilliget kr. 237.875 til renovering af kirkens ringeanlæg.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2026 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for det seneste realiserede regnskabsår (2024) tilrettet for forhold der er ændret siden. Budgettets indtægter og udgifter balancerer, dvs. der er budgetteret med et resultat på kr. 0.

Menighedsrådet står foran et nybyggeri af præstebolig i Klejtrup. Byggeriet forventes begyndt i 2025 og afsluttet først i året 2026. Finansieringen af byggeriet sker dels gennem anvendelse af provenue fra salg af Hersom Præstegård, dels ved frigivelse af præsteembedskapitalerne, dels ved anvendelse af Menighedsrådenes frie midler, og endelig gennem bevilling fra anlægsfonden. Der er ikke budgetteret med omkostninger til drift af præstebolig i 2026.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift            | Projekter | Anlæg           | Total            |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1.148.890</b> | <b>0</b>  | <b>237.875</b>  | <b>1.386.765</b> |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 1.148.890        | 0         | 237.875         | 1.386.765        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-211.310</b>  | <b>0</b>  | <b>-237.875</b> | <b>-449.185</b>  |
| Udgifter, løn                             | 14.310           | 0         | 0               | 14.310           |
| Udgifter, Øvrige                          | 197.000          | 0         | 237.875         | 434.875          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-325.515</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-325.515</b>  |
| Udgifter, løn                             | 203.440          | 0         | 0               | 203.440          |
| Udgifter, Øvrige                          | 122.075          | 0         | 0               | 122.075          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-419.113</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-419.113</b>  |
| Udgifter, løn                             | 454.400          | 0         | 0               | 454.400          |
| Udgifter, Øvrige                          | 184.698          | 0         | 0               | 184.698          |
| Indtægter                                 | 219.985          | 0         | 0               | 219.985          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-193.218</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>-193.218</b>  |
| Udgifter, løn                             | 8.500            | 0         | 0               | 8.500            |
| Udgifter, Øvrige                          | 184.718          | 0         | 0               | 184.718          |
| Indtægter                                 | 0                | 0         | 0               | 0                |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>266</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>266</b>       |
| Udgifter, løn                             | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                | 0         | 0               | 0                |
| Indtægter                                 | 266              | 0         | 0               | 266              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| Total udgifter, løn                       | 680.650          | 0         | 0               | 680.650          |
| Total udgifter, øvrige                    | 688.491          | 0         | 237.875         | 926.366          |
| Total indtægter                           | 1.369.141        | 0         | 237.875         | 1.607.016        |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |          |          | 0        |
| Nye lån                               |          |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |          |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |          |          | 0        |
| Forbrug af videreførte projektmidler  |          | 0        |          |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægsopsparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 1.148.890      | 1.014.040      | 1.018.918,96     | 956.715,00       | 1.148.890               | 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                         |
| 1.148.890      | 1.014.040      | 1.018.918,96     | 956.715,00       | 1.148.890               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -120.000       | -119.000       | -74.330,11       | -51.506,69       | 0                       | 0                | -120.000                  |
| -32.000        | -25.000        | -35.687,91       | -10.002,35       | 0                       | 0                | -32.000                   |
| -59.310        | -58.130        | -21.920,17       | -28.754,21       | 0                       | -14.310          | -45.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -211.310       | -202.130       | -131.938,19      | -90.263,25       | 0                       | -14.310          | -197.000                  |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -204.825       | -199.400       | -208.275,22      | -194.773,53      | 0                       | -163.750         | -41.075                   |
| -47.000        | -51.000        | -7.970,65        | -22.950,12       | 0                       | -12.000          | -35.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -33.690        | -34.870        | -47.322,15       | -26.058,98       | 0                       | -12.690          | -21.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -10.174,47       | 0                       | 0                | 0                         |
| -25.000        | -22.000        | -26.294,98       | -7.285,42        | 0                       | -15.000          | -10.000                   |
| -15.000        | -15.000        | -9.783,88        | -5.035,62        | 0                       | 0                | -15.000                   |
| 0              | -2.300         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -325.515       | -324.570       | -301.146,88      | -267.778,14      | 0                       | -203.440         | -122.075                  |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -414.113       | -321.739       | -414.011,98      | -402.372,40      | 219.985                 | -454.400         | -179.698                  |
| -5.000         | -7.000         | -2.200,00        | -2.920,00        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -419.113       | -328.739       | -416.211,98      | -405.292,40      | 219.985                 | -454.400         | -184.698                  |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -31.000        | -25.200        | -23.650,57       | -25.044,69       | 0                       | 0                | -31.000                  |
| -50.000        | -46.700        | -35.342,62       | -37.522,46       | 0                       | 0                | -50.000                  |
| -24.366        | -16.850        | -6.829,60        | -17.704,26       | 0                       | 0                | -24.366                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.000        | -47.000        | -83.503,80       | -55.068,71       | 0                       | 0                | -60.000                  |
| -8.500         | -8.500         | -4.803,03        | -7.069,57        | 0                       | -8.500           | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.626,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -19.352        | -16.617        | -16.569,01       | -12.038,05       | 0                       | 0                | -19.352                  |
| -193.218       | -160.867       | -173.324,63      | -154.447,74      | 0                       | -8.500           | -184.718                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -67,12           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 2.000          | 837,16           | 117,83           | 0                       | 0                | 0                        |
| 266            | 266            | 266,32           | 266,32           | 266                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -9.577,37        | 2.964,97         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 266            | 2.266          | -8.473,89        | 3.282,00         | 266                     | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 237.875        | 237.875                 |  | 0                        |
| -237.875       | 0                       |  | -237.875                 |
| 0              | 237.875                 |  | -237.875                 |