

ÅRSBUDGET 2018

for Klejs Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 9262

CVR-nr. 68734118

Budget 2018 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	524.019	517.457	551.560,25	548.921,38			
Driftsudgifter i alt	-524.019	-518.100	-664.075,60	-538.754,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-73.900	-62.500	-151.908,08	-40.331,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-4.000	-4.000	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-69.900	-58.500	-151.908,08	-40.331,43			
3 Kirkelige aktiviteter	-171.000	-162.100	-146.404,23	-140.543,29			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-139.800	-139.100	-116.743,40	-116.924,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-31.200	-23.000	-29.660,83	-23.618,89			
4 Kirkegård	-185.467	-185.400	-258.795,24	-241.769,50			
4 Indtægter	118.833	105.000	61.611,47	61.761,40			
4 Udgifter, løn	-252.800	-248.900	-239.336,73	-246.415,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-51.500	-41.500	-81.069,98	-57.115,33			
5 Præstebolig mv.	0	0	-5.300,00	-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	-5.300,00	-5.300,00			
6 Administration og fællesudgifter	-98.152	-107.100	-106.133,47	-110.731,63			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-62.400	-62.100	-68.442,90	-61.786,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-35.752	-45.000	-37.690,57	-48.945,33			
7 Finansielle poster	4.500	-1.000	4.465,42	-78,64			
A Resultat af drift	0	-643	-112.515,35	10.166,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	643					
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	0	-643	-112.515,35	10.167	0	0	0
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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
524.019	517.457	534.304,00	540.378,00	524.019	0	0
0	0	17.256,25	8.543,38	0	0	0
524.019	517.457	551.560,25	548.921,38	524.019	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.900	-58.500	-120.961,44	-38.387,68	0	-4.000	-56.900
-13.000	-4.000	-30.946,64	-1.943,75	0	0	-13.000
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
-73.900	-62.500	-151.908,08	-40.331,43	0	-4.000	-69.900

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-1.000	-26.422,26	-778,36	0	0	-28.000
-128.000	-128.100	-113.184,76	-114.632,66	0	-124.800	-3.200
0	-5.000	0,00	-4.695,57	0	0	0
0	-2.000	0,00	-2.133,28	0	0	0
0	-8.000	0,00	-8.475,73	0	0	0
0	0	0,00	-282,26	0	0	0
-15.000	-15.000	0,00	-24,43	0	-15.000	0
0	-3.000	-6.797,21	-9.521,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	-162.100	-146.404,23	-140.543,29	0	-139.800	-31.200

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.467	-188.400	-260.780,60	-244.676,85	117.733	-252.800	-50.400
0	3.000	1.985,36	2.907,35	1.100	0	-1.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.467	-185.400	-258.795,24	-241.769,50	118.833	-252.800	-51.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-5.300,00	-5.300,00	0	0	0
0	0	-5.300,00	-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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.352	-10.500	-16.392,41	-12.801,10	0	0	-14.352
-17.900	-32.000	-19.100,00	-32.986,00	0	-11.000	-6.900
-8.700	-9.500	-8.233,63	-8.967,39	0	-4.000	-4.700
-3.000	-3.000	-6.405,00	-4.493,00	0	-3.000	0
-48.800	-48.100	-50.627,15	-49.660,30	0	-44.400	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600	-4.000	-600,00	1.908,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	0	-4.775,28	-3.731,84	0	0	-4.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.152	-107.100	-106.133,47	-110.731,63	0	-62.400	-35.752

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	0	405,88	316,32	400	0	0
200	0	173,20	303,10	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.900	-1.000	3.886,34	-698,06	3.900	0	0
4.500	-1.000	4.465,42	-78,64	4.500	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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