

# ÅRSBUDGET 2019

for Klejtrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8527

CVR-nr. 33546718

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

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

Vi har følgende sager på planen:

- 1) Færdiggørelse af P-Plads kr. 180.000,-.
- 2) Ny plan for kirkegården kr. 64.500,-.  
Udførelse af delplan kirkegården kr. 200.000,-.

Vi tager møde med kirkegårdsarkitekt og Provsten.

- 3) Vores kirkrur skal repareres pris ca. kr. 30.000,- + moms.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	939.147	992.080	1.034.645,00	975.178,00			
Driftsudgifter i alt	-939.147	-992.080	-993.616,09	-848.661,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-135.006	-140.000	-190.225,22	-235.267,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-40.900,88	-39.307,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.006	-140.000	-149.324,34	-195.960,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-359.700	-323.200	-451.421,34	-402.921,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-260.000	-207.000	-327.536,39	-302.739,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.700	-116.200	-123.884,95	-100.181,52			
4 Kirkegård	-330.907	-374.385	-217.149,11	-86.141,70			
4 Indtægter	205.459	187.300	156.398,77	288.604,07			
4 Udgifter, løn	-441.000	-427.000	-293.976,04	-280.255,93			
4 Udgifter, øvrige drift	-95.366	-134.685	-79.571,84	-94.489,84			
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	-114.500	-144.733	-114.301,72	-130.695,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-8.000	-6.000	-14.311,88	-39.385,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-106.500	-138.733	-99.989,84	-91.310,42			
7 Finansielle poster	966	-9.762	-20.518,70	6.363,94			
A Resultat af drift	0	0	41.028,91	126.516,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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)	180.000	955.500	-35.000,00	361.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-180.000	-710.000	0,00	-17.132,81	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-380.378,25	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	245.500	-415.378,25	343.867,19	0	0	0
C Årets resultat	0	245.500	-374.349,34	470.383	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	245.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	180.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	145.000			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	570.500			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	-245.500			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
939.147	992.080	1.034.645,00	975.178,00	939.147	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
939.147	992.080	1.034.645,00	975.178,00	939.147	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
-92.006	-85.000	-125.225,19	-177.617,09	0	0	-92.006
-16.000	-26.000	-52.252,32	-41.413,57	0	0	-16.000
-27.000	-29.000	-12.747,71	-16.237,01	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.006	-140.000	-190.225,22	-235.267,67	0	0	-135.006

#### 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 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
-205.750	-160.000	-295.261,19	-295.881,12	0	-173.250	-32.500
-39.000	-51.000	-29.468,43	-34.999,06	0	-18.000	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-33.000	-7.253,27	-28.619,52	0	-6.000	-27.000
-38.050	-35.000	-19.646,84	-16.808,90	0	-35.050	-3.000
-40.700	-41.000	-98.221,61	-23.757,91	0	-27.700	-13.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.654,49	0	0	-2.000
-1.200	-1.200	-1.570,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-359.700	-323.200	-451.421,34	-402.921,00	0	-260.000	-99.700

#### 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
-327.907	-365.385	-195.130,68	-64.988,81	205.459	-441.000	-92.366
-3.000	-9.000	-22.018,43	-21.152,89	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-330.907	-374.385	-217.149,11	-86.141,70	205.459	-441.000	-95.366

## 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	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, 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
-19.000	-38.000	-16.593,39	-29.705,15	0	0	-19.000
-38.500	-41.000	-33.719,83	-36.568,07	0	0	-38.500
-7.000	-7.000	-4.707,55	-9.928,12	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-38.599,62	-33.167,70	0	0	-42.000
-8.000	-6.000	-6.219,01	-4.683,00	0	-8.000	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	-10.733	-14.462,32	-16.643,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.500	-144.733	-114.301,72	-130.695,56	0	-8.000	-106.500

### 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	-10.595	-13.855,00	-29.951,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	0,00	34.717,21	300	0	0
666	533	702,88	1.597,98	666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.366,58	0,00	0	0	0
966	-9.762	-20.518,70	6.363,94	966	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
-180.000	-710.000	0,00	-17.132,81	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-380.378,25	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
180.000	955.500	163.000,00	163.000,00	180.000	0	0
0	0	-198.000,00	198.000,00	0	0	0
0	245.500	-415.378,25	343.867,19	180.000	0	-180.000