

ÅRSBUDGET 2020

for Klejtrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8527

CVR-nr. 33546718

Budget 2020 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

Budget 2020 er lavet med overskud på kr. 20.000,- da vi får ekstra Hjemfald af gravstedskapital i 2020 som vi skal bruge i 2021.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	948.538	939.147	992.080,00	1.034.645,00
Driftsudgifter i alt	-928.538	-939.147	-962.315,25	-993.616,09
2 Kirkebygning og sognegård	-147.600	-135.006	-164.870,01	-190.225,22
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-12.100	0	-3.114,32	-40.900,88
2 Udgifter, øvrige drift	-135.500	-135.006	-161.755,69	-149.324,34
3 Kirkelige aktiviteter	-366.093	-359.700	-325.281,10	-451.421,34
3 Indtægter	0	0	5.520,00	0,00
3 Udgifter, løn	-269.000	-260.000	-224.327,63	-327.536,39
3 Udgifter, øvrige drift	-97.093	-99.700	-106.473,47	-123.884,95
4 Kirkegård	-290.274	-330.907	-346.828,80	-217.149,11
4 Indtægter	247.092	205.459	190.567,26	156.398,77
4 Udgifter, løn	-439.000	-441.000	-437.841,79	-293.976,04
4 Udgifter, øvrige drift	-98.366	-95.366	-99.554,27	-79.571,84
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	-125.537	-114.500	-116.349,05	-114.301,72
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	-6.522,87	-14.311,88
6 Udgifter, øvrige drift	-117.537	-106.500	-109.826,18	-99.989,84
7 Finansielle poster	966	966	-8.986,29	-20.518,70
A Resultat af drift	20.000	0	29.764,75	41.028,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-20.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-180.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-320.531,99	-380.378,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	180.000	955.500,00	-35.000,00
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	634.968,01	-415.378,25
C Årets resultat	20.000	0	664.732,76	-374.349
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
948.538	939.147	992.080,00	1.034.645,00	948.538	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
948.538	939.147	992.080,00	1.034.645,00	948.538	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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-92.006	-123.413,27	-125.225,19	0	0	-88.000
-20.000	-16.000	-23.351,97	-52.252,32	0	0	-20.000
-39.600	-27.000	-18.104,77	-12.747,71	0	-12.100	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.600	-135.006	-164.870,01	-190.225,22	0	-12.100	-135.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.900	-205.750	-169.690,58	-295.261,19	0	-187.400	-29.500
-33.000	-39.000	-25.055,42	-29.468,43	0	-14.000	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-33.000	-31.940,03	-7.253,27	0	-8.000	-27.000
-38.360	-38.050	-37.088,97	-19.646,84	0	-32.360	-6.000
-39.633	-40.700	-56.202,35	-98.221,61	0	-27.240	-12.393
-2.000	-2.000	-3.733,75	0,00	0	0	-2.000
-1.200	-1.200	-1.570,00	-1.570,00	0	0	-1.200
-366.093	-359.700	-325.281,10	-451.421,34	0	-269.000	-97.093

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab		-- Budget 2020 heraf --		
		2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-284.274	-327.907	-337.978,80	-195.130,68	247.092	-439.000	-92.366
-6.000	-3.000	-8.850,00	-22.018,43	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.274	-330.907	-346.828,80	-217.149,11	247.092	-439.000	-98.366

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.000	-19.000	-12.749,02	-16.593,39	0	0	-17.000
-38.500	-38.500	-42.055,41	-33.719,83	0	0	-38.500
-7.000	-7.000	-3.571,00	-4.707,55	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-42.000	-40.717,95	-38.599,62	0	0	-41.000
-8.000	-8.000	-6.522,87	-6.219,01	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
-14.037	0	-10.732,80	-14.462,32	0	0	-14.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.537	-114.500	-116.349,05	-114.301,72	0	-8.000	-117.537

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-10.595,00	-13.855,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	22,70	0,00	300	0	0
666	666	532,66	702,88	666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.053,35	-7.366,58	0	0	0
966	966	-8.986,29	-20.518,70	966	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-180.000	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	-320.531,99	-380.378,25	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	180.000	955.500,00	163.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	-198.000,00	0	0	0
I alt	0	0	634.968,01	-415.378,25	0	0	0