

ÅRSBUDGET 2020

for Klejs Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 9262

CVR-nr. 68734118

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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	579.493	566.492	524.019,00	600.106,00
Driftsudgifter i alt	-608.706	-585.800	-491.223,06	-581.152,21
2 Kirkebygning og sognegård	-70.800	-76.400	-58.563,70	-99.782,84
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-65.800	-71.400	-58.563,70	-99.782,84
3 Kirkelige aktiviteter	-167.300	-167.000	-156.797,56	-156.576,40
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-137.700	-138.400	-127.153,90	-128.167,97
3 Udgifter, øvrige drift	-29.600	-28.600	-29.643,66	-28.408,43
4 Kirkegård	-261.350	-231.100	-163.870,79	-216.475,37
4 Indtægter	43.800	75.200	164.272,24	78.441,68
4 Udgifter, løn	-240.950	-244.900	-234.906,72	-225.543,22
4 Udgifter, øvrige drift	-64.200	-61.400	-93.236,31	-69.373,83
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	-108.050	-111.800	-108.179,77	-110.751,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.350	-68.700	-68.324,24	-67.688,38
6 Udgifter, øvrige drift	-39.700	-43.100	-39.855,53	-43.063,47
7 Finansielle poster	-1.206	500	-3.811,24	2.434,25
A Resultat af drift	-29.213	-19.308	32.795,94	18.953,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	29.213	19.308		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-29.213	-19.308	32.795,94	18.954
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
579.493	566.492	524.019,00	529.481,00	579.493	0	0
0	0	0,00	70.625,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
579.493	566.492	524.019,00	600.106,00	579.493	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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.800	-74.400	-36.799,47	-97.751,59	0	-5.000	-30.800
-35.000	-2.000	-21.764,23	-2.031,25	0	0	-35.000
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
-70.800	-76.400	-58.563,70	-99.782,84	0	-5.000	-65.800

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 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.800	0	-2.807,96	0,00	0	0	-2.800
-130.800	-128.100	-127.456,46	-132.861,67	0	-127.700	-3.100
-6.000	-7.600	-6.037,05	-7.592,22	0	0	-6.000
-4.400	-3.800	-4.379,86	-3.743,63	0	0	-4.400
-10.600	-10.600	-10.601,39	-10.514,46	0	0	-10.600
-200	-600	-216,40	-595,10	0	0	-200
-10.000	-15.300	-25,94	-244,78	0	-10.000	0
-2.500	-1.000	-5.272,50	-1.024,54	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.300	-167.000	-156.797,56	-156.576,40	0	-137.700	-29.600

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-260.750	-231.600	-166.620,14	-216.906,99	43.800	-240.950	-63.600
-600	500	2.749,35	431,62	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-261.350	-231.100	-163.870,79	-216.475,37	43.800	-240.950	-64.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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