

# ÅRSBUDGET 2021

for Klejs Sogns Menighedsråd

i Hedensted Provsti

i Hedensted Kommune

Myndighedskode 9262

CVR-nr. 68734118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 582.292        | 579.493        | 566.492,04       | 524.019,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -582.292       | -608.706       | -509.330,59      | -491.223,06      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -57.012        | -70.800        | -42.535,53       | -58.563,70       |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -5.000         | -5.000         | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -52.012        | -65.800        | -42.535,53       | -58.563,70       |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -205.830       | -167.300       | -174.953,61      | -156.797,56      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -151.800       | -137.700       | -132.407,67      | -127.153,90      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -54.030        | -29.600        | -42.545,94       | -29.643,66       |
| 4 Kirkegård                                       | -208.560       | -261.350       | -187.647,51      | -163.870,79      |
| 4 Indtægter                                       | 93.930         | 43.800         | 85.751,15        | 164.272,24       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -252.800       | -240.950       | -230.476,14      | -234.906,72      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -49.690        | -64.200        | -42.922,52       | -93.236,31       |
| 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                | -113.360       | -108.050       | -102.985,24      | -108.179,77      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -69.400        | -68.350        | -69.018,84       | -68.324,24       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -43.960        | -39.700        | -33.966,40       | -39.855,53       |
| 7 Finansielle poster                              | 2.470          | -1.206         | -1.208,70        | -3.811,24        |
| A Resultat af drift                               | 0              | -29.213        | 57.161,45        | 32.795,94        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 29.213         |                  |                  |
| 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                               | 0 | -29.213 | 57.161,45 | 32.796 |
| 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 582.292        | 579.493        | 566.492,04       | 524.019,00       | 582.292                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 582.292        | 579.493        | 566.492,04       | 524.019,00       | 582.292                 | 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>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -47.340        | -35.800        | -32.861,03       | -36.799,47       | 0                       | -5.000           | -42.340                   |
| -9.672         | -35.000        | -9.674,50        | -21.764,23       | 0                       | 0                | -9.672                    |
| 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                         |
| -57.012        | -70.800        | -42.535,53       | -58.563,70       | 0                       | -5.000           | -52.012                   |

#### 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>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -4.190         | -2.800         | -4.189,10        | -2.807,96        | 0                       | 0                | -4.190                    |
| -137.550       | -130.800       | -129.723,17      | -127.456,46      | 0                       | -134.800         | -2.750                    |
| -6.990         | -6.000         | -6.988,52        | -6.037,05        | 0                       | 0                | -6.990                    |
| -25.370        | -4.400         | -13.872,89       | -4.379,86        | 0                       | 0                | -25.370                   |
| -10.770        | -10.600        | -10.770,35       | -10.601,39       | 0                       | 0                | -10.770                   |
| -250           | -200           | -254,06          | -216,40          | 0                       | 0                | -250                      |
| -17.050        | -10.000        | -51,31           | -25,94           | 0                       | -17.000          | -50                       |
| -3.660         | -2.500         | -9.104,21        | -5.272,50        | 0                       | 0                | -3.660                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -205.830       | -167.300       | -174.953,61      | -156.797,56      | 0                       | -151.800         | -54.030                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -209.870       | -260.750       | -188.958,56      | -166.620,14      | 89.610                  | -252.800         | -46.680                   |
| 1.310          | -600           | 1.311,05         | 2.749,35         | 4.320                   | 0                | -3.010                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -208.560       | -261.350       | -187.647,51      | -163.870,79      | 93.930                  | -252.800         | -49.690                   |

## 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>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 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, 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<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -6.210         | -10.000        | -6.215,59        | -9.985,02        | 0                       | 0                | -6.210                   |
| -34.580        | -28.600        | -27.141,10       | -27.198,89       | 0                       | -13.000          | -21.580                  |
| -10.430        | -8.900         | -10.091,23       | -8.549,01        | 0                       | -5.000           | -5.430                   |
| -3.000         | -3.000         | -4.650,00        | -4.600,00        | 0                       | -3.000           | 0                        |
| -54.400        | -54.450        | -54.144,32       | -54.707,49       | 0                       | -48.400          | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -740           | 0              | -743,00          | 0,00             | 0                       | 0                | -740                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | -3.100         | 0,00             | -3.139,36        | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -113.360       | -108.050       | -102.985,24      | -108.179,77      | 0                       | -69.400          | -43.960                  |

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2021 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | Regnskab<br>2018 | -- Budget 2021 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                        |
| 340            | 400            | 341,64           | 412,81           | 340                     | 0                | 0                        |
| 3.810          | 100            | 129,90           | 108,26           | 3.810                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.680         | -1.706         | -1.680,24        | -4.332,31        | 0                       | 0                | -1.680                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.470          | -1.206         | -1.208,70        | -3.811,24        | 4.150                   | 0                | -1.680                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2021 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2021   | 2020   | 2019     | 2018     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

