

ÅRSBUDGET 2022

for Klejtrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Østre Provsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8527

CVR-nr. 33546718

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiet har beskåret ligningen i 2022. Derfor har vi et forbrug af frie midler på kr. 50.000,-.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	936.283	958.023	948.538,00	939.147,00
Driftsudgifter i alt	-986.283	-1.037.319	-851.667,54	-931.075,59
2 Kirkebygning og sognegård	-143.014	-144.100	-154.095,13	-124.872,99
2 Indtægter	0	0	0,00	1.900,00
2 Udgifter, løn	-12.500	-12.100	-18.764,79	-11.152,04
2 Udgifter, øvrige drift	-130.514	-132.000	-135.330,34	-115.620,95
3 Kirkelige aktiviteter	-357.800	-359.296	-282.741,83	-364.288,53
3 Indtægter	0	0	0,00	5.280,00
3 Udgifter, løn	-267.500	-268.500	-213.377,59	-253.354,15
3 Udgifter, øvrige drift	-90.300	-90.796	-69.364,24	-116.214,38
4 Kirkegård	-348.015	-350.352	-288.494,04	-331.048,51
4 Indtægter	192.685	183.148	257.680,45	208.669,37
4 Udgifter, løn	-433.700	-442.400	-439.895,12	-432.771,34
4 Udgifter, øvrige drift	-107.000	-91.100	-106.279,37	-106.946,54
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	-132.720	-121.241	-125.138,71	-111.436,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-8.500	-8.500	-6.734,27	-7.331,83
6 Udgifter, øvrige drift	-124.220	-112.741	-118.404,44	-104.104,47
7 Finansielle poster	-4.734	-62.330	-1.197,83	570,74
A Resultat af drift	-50.000	-79.296	96.870,46	8.071,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	20.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-59.296		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-9.089,76
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	180.000,00
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	0,00	170.910,24
C Årets resultat	-50.000	-79.296	96.870,46	178.982
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
936.283	958.023	948.538,00	939.147,00	936.283	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
936.283	958.023	948.538,00	939.147,00	936.283	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-92.000	-57.323,75	-82.592,99	0	0	-87.000
-25.514	-22.000	-54.729,82	-19.501,84	0	0	-25.514
-30.500	-30.100	-42.041,56	-22.778,16	0	-12.500	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.014	-144.100	-154.095,13	-124.872,99	0	-12.500	-130.514

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-221.340	-223.636	-226.213,45	-216.195,28	0	-189.340	-32.000
-17.500	-17.500	-9.338,67	-13.456,55	0	-8.500	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-20.914,25	-30.701,28	0	-8.000	-27.000
-40.880	-40.880	-10.643,26	-37.684,05	0	-33.880	-7.000
-38.780	-38.780	-13.066,25	-56.526,96	0	-27.780	-11.000
-2.000	-2.000	-695,95	-8.154,41	0	0	-2.000
-2.300	-1.500	-1.870,00	-1.570,00	0	0	-2.300
-357.800	-359.296	-282.741,83	-364.288,53	0	-267.500	-90.300

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-335.015	-344.352	-275.144,04	-324.848,51	192.685	-433.700	-94.000
-13.000	-6.000	-13.350,00	-6.200,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.015	-350.352	-288.494,04	-331.048,51	192.685	-433.700	-107.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.200	-14.700	-16.211,12	-13.887,54	0	0	-17.200
-42.550	-37.550	-38.565,71	-43.292,98	0	0	-42.550
-6.000	-4.217	-4.318,88	-3.063,96	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-43.000	-45.271,61	-43.859,99	0	0	-45.000
-8.500	-8.500	-6.734,27	-7.331,83	0	-8.500	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
-13.470	-13.274	-14.037,12	0,00	0	0	-13.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.720	-121.241	-125.138,71	-111.436,30	0	-8.500	-124.220

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-5.000	-3.300	-3.969,01	-71,50	0	0	-5.000
0	0	332,91	-6,42	0	0	0
266	266	332,91	332,91	266	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.105,36	315,75	0	0	0
0	-59.296	0,00	0,00	0	0	0
-4.734	-62.330	-1.197,83	570,74	266	0	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-9.089,76	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	180.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	170.910,24	0	0	0

