

ÅRSBUDGET 2023

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har fortsat fokus på at få begge kirkegårde på fode igen. Således de fremstår nydelige og velvedligeholdte. Vi styrer økonomien tæt og forsøger at få plads til nyindkøb af hensigtsmæssig materiel og til indkøb af større mængde planter, da der trænger til kraftig udskiftning af hække og buske.

Der er afsat midler til kalkning af Hover kirke samt almindelig vedligehold af bygninger. Der budgetteres med konsulentbistand til projektering af ny støttemur ved Grejsdal sognehus, da den nuværende mur er i fare for at styrte ned.

Renovering af Hover sognehus færdiggøres.

Energiforbrug, gas og EL er budgetteret efter dette års forbrug.

Om forandring af præstegårdshave tages i små bidder, et beløb afsættes hvert år.

Frie midler er øremærket fortsat til maskinhusbyggeri: 300.000 kr.

100.000 kr. til nye planter på kirkegårde, og 70.000 kr til porte i Grejsdal maskinhus.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.230.695	3.930.696	3.889.915,00	4.136.249,00
Driftsudgifter i alt	-4.230.695	-4.250.296	-4.175.795,76	-3.672.319,54
2 Kirkebygning og sognegård	-856.772	-889.500	-562.449,75	-670.318,09
2 Indtægter	0	0	1.800,00	3.750,00
2 Udgifter, løn	-208.472	-198.000	-195.669,16	-210.853,07
2 Udgifter, øvrige drift	-648.300	-691.500	-368.580,59	-463.215,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.409.989	-1.377.600	-1.285.977,32	-1.257.809,46
3 Indtægter	0	0	5.331,00	29.724,00
3 Udgifter, løn	-1.077.589	-1.055.000	-1.019.766,80	-1.031.228,87
3 Udgifter, øvrige drift	-332.400	-322.600	-271.541,52	-256.304,59
4 Kirkegård	-1.103.402	-1.146.400	-1.327.217,81	-979.776,93
4 Indtægter	461.047	406.600	395.928,63	528.244,44
4 Udgifter, løn	0	0	-718.660,00	-1.099.789,28
4 Udgifter, øvrige drift	-1.564.449	-1.553.000	-1.004.486,44	-408.232,09
5 Præstebolig mv.	-140.500	-131.000	-67.794,50	-91.672,85
5 Indtægter	84.300	80.300	82.701,40	81.678,78
5 Udgifter, løn	0	0	-25.566,82	-22.612,76
5 Udgifter, øvrige drift	-224.800	-211.300	-124.929,08	-150.738,87
6 Administration og fællesudgifter	-707.337	-686.100	-652.528,11	-638.323,73
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-470.290	-440.400	-437.958,00	-386.221,09
6 Udgifter, øvrige drift	-237.047	-245.700	-214.570,11	-252.102,64
7 Finansielle poster	-12.695	-19.696	-279.828,27	-34.418,48
A Resultat af drift	0	-319.600	-285.880,76	463.929,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	320.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	400		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-785.563	-1.100.363	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	267.273	574.673	424.673,00	424.673,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	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	-518.290	-675.690	424.673,00	424.673,00
C Årets resultat	-518.290	-995.290	138.792,24	888.602
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-518.290	-675.690		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	300.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	485.563	170.763		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	267.273	424.673		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	629.600		
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)	518.290	675.690		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.230.695	3.930.696	3.889.915,00	4.136.249,00	4.230.695	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.230.695	3.930.696	3.889.915,00	4.136.249,00	4.230.695	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.808	-307.300	-257.491,84	-345.724,75	0	-75.808	-362.000
-45.000	-85.000	-55.268,50	-65.015,83	0	0	-45.000
-339.212	-463.400	-215.307,12	-224.403,58	0	-113.712	-225.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.752	-33.800	-34.382,29	-35.173,93	0	-18.952	-15.800
-856.772	-889.500	-562.449,75	-670.318,09	0	-208.472	-648.300

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.594	-625.450	-652.404,13	-696.450,57	0	-588.594	-68.000
-254.332	-248.100	-229.070,30	-159.618,34	0	-148.732	-105.600
-17.500	-17.500	-4.470,00	-8.008,25	0	0	-17.500
-130.555	-125.500	-137.251,46	-134.073,21	0	-70.555	-60.000
-151.035	-155.300	-158.150,71	-178.874,86	0	-117.735	-33.300
-57.750	-66.000	-29.571,62	-31.223,07	0	-50.750	-7.000
-142.223	-139.750	-75.059,10	-49.561,16	0	-101.223	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.989	-1.377.600	-1.285.977,32	-1.257.809,46	0	-1.077.589	-332.400

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.128.402	-1.171.400	-1.323.880,21	-1.043.459,69	436.047	0	-1.564.449
25.000	25.000	-3.337,60	63.682,76	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.103.402	-1.146.400	-1.327.217,81	-979.776,93	461.047	0	-1.564.449

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.800	-111.300	-48.811,17	-73.161,33	76.000	0	-214.800
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
-1.700	-19.700	-18.983,33	-18.511,52	8.300	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.500	-131.000	-67.794,50	-91.672,85	84.300	0	-224.800

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.500	-34.000	-24.628,28	-62.517,37	0	0	-47.500
-234.220	-216.000	-188.771,75	-169.884,20	0	-163.220	-71.000
-118.653	-126.100	-159.812,16	-137.731,93	0	-87.653	-31.000
-18.000	-16.000	-16.633,38	-17.900,04	0	-18.000	0
-114.897	-110.300	-105.637,99	-99.510,06	0	-114.897	0
-43.775	-42.500	-42.211,97	-40.112,20	0	-43.775	0
-42.745	-41.500	-30.169,46	-28.489,78	0	-42.745	0
-30.000	-30.000	-21.093,00	-10.844,79	0	0	-30.000
0	-6.000	0,00	-5.021,60	0	0	0
-57.547	-63.700	-63.570,12	-66.311,76	0	0	-57.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.337	-686.100	-652.528,11	-638.323,73	0	-470.290	-237.047

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.695	-19.696	-26.693,52	-36.248,86	0	0	-12.695
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.319,26	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	-4.617,61	1.830,38	0	0	0
0	0	-240.197,88	0,00	0	0	0
-12.695	-19.696	-279.828,27	-34.418,48	0	0	-12.695

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-785.563	-1.100.363	0,00	0,00	0	0	-785.563
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	-150.000	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
267.273	574.673	424.673,00	424.673,00	267.273	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.290	-675.690	424.673,00	424.673,00	267.273	0	-785.563

