

ÅRSBUDGET 2023

for Hovborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9269

CVR-nr. 23857219

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hovborg Menighedsråd har en ambition om at være en aktiv og synlig del af lokalområdet. Vi vil bestræbe os på at gøre kirken tillokkende og spændende gennem vore egne "kerneydelse" og vore egne arrangementer. Og gennem samarbejde med Lindknud og andre nabosogne vil vi give muligheder for flere forskellige aktiviteter.

Gennem samarbejde og arrangementer med de lokale foreninger i Hovborg-området vil vi være med til at gøre området attraktivt at være i.

Vi har forsat fokus på børnene og prioriterer arrangementer for dem meget højt. Der tilbydes bl.a. babysalmesang, dåbsjubilæum, samarbejde med børnehave og skole, minikonfirmander og konfirmationsforberedelse. Ligeledes har vi børne- og ungdomskor med Lindknud kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.180.081	1.141.632	1.172.409,00	1.205.550,00
Driftsudgifter i alt	-1.180.081	-1.141.945	-1.056.108,37	-914.480,94
2 Kirkebygning og sognegård	-163.618	-137.456	-168.489,81	-129.140,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-76.235	-74.031	-57.730,51	-74.622,30
2 Udgifter, øvrige drift	-87.383	-63.425	-110.759,30	-54.517,85
3 Kirkelige aktiviteter	-458.740	-454.920	-398.298,49	-351.517,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-364.940	-353.820	-328.952,63	-313.260,77
3 Udgifter, øvrige drift	-93.800	-101.100	-69.345,86	-38.256,93
4 Kirkegård	-367.073	-374.359	-306.874,81	-266.790,94
4 Indtægter	127.362	103.351	182.222,39	188.781,91
4 Udgifter, løn	-332.735	-324.674	-336.713,66	-321.852,92
4 Udgifter, øvrige drift	-161.700	-153.036	-152.383,54	-133.719,93
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	-680,00
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	-680,00
6 Administration og fællesudgifter	-190.650	-175.210	-178.334,76	-164.841,13
6 Indtægter	-3.000	0	-2.094,00	0,00
6 Udgifter, løn	-94.690	-94.200	-127.922,40	-131.456,33
6 Udgifter, øvrige drift	-92.960	-81.010	-48.318,36	-33.384,80
7 Finansielle poster	0	0	-4.110,50	-1.511,02
A Resultat af drift	0	-313	116.300,63	291.069,06
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-313		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	0,00
C Årets resultat	0	-313	116.300,63	291.069
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.180.081	1.141.632	1.172.409,00	1.205.550,00	1.180.081	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.180.081	1.141.632	1.172.409,00	1.205.550,00	1.180.081	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, øvrig drift
-5.105	-5.457	-5.770,08	-11.052,48	0	0	-5.105
-158.513	-131.999	-162.219,69	-117.584,51	0	-76.235	-82.278
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,04	-503,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.618	-137.456	-168.489,81	-129.140,15	0	-76.235	-87.383

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.990	-304.870	-274.467,24	-252.724,42	0	-294.690	-22.300
-21.500	-19.000	-19.548,60	-11.895,22	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-16.100	-21.315,00	-8.600,00	0	0	-17.000
-54.850	-67.550	-65.964,35	-67.978,95	0	-44.250	-10.600
-28.500	-19.500	-12.130,76	-2.303,46	0	-20.000	-8.500
-19.400	-27.400	-4.372,54	-7.515,65	0	-6.000	-13.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-458.740	-454.920	-398.298,49	-351.517,70	0	-364.940	-93.800

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, øvrig drift
-362.673	-368.359	-296.052,64	-261.917,89	127.262	-332.735	-157.200
-4.400	-6.000	-10.822,17	-4.873,05	100	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.073	-374.359	-306.874,81	-266.790,94	127.362	-332.735	-161.700

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
0	0	0,00	-680,00	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	-680,00	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 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
-5.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-47.000	-43.700	-32.374,02	-36.102,52	0	-32.000	-15.000
-21.800	-22.250	-22.035,40	-19.823,54	0	-5.850	-15.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.850	-96.260	-119.386,79	-102.165,07	-3.000	-56.840	-47.010
-5.000	-5.000	-2.269,28	-3.375,00	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	-2.269,27	-3.375,00	0	0	-5.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.650	-175.210	-178.334,76	-164.841,13	-3.000	-94.690	-92.960

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 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
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	-3.092,43	-1.511,02	0	0	0
0	0	-1.018,07	0,00	0	0	0
0	0	-4.110,50	-1.511,02	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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

