

ÅRSBUDGET 2024

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har taget udgangspunkt i daglig drift. Da vores ligning ikke er steget, må vi nødvendigvis spare. Heldigvis ser det ud til at energiudgifterne holder sig på et normalt niveau. Vi budgetterer med indkøb af en anden arbejdsbil til kirkegården. Den nuværende kan ikke synes. Rendestensbrønde på Grejsdal kirkegård er sunket og i meget dårlig stand. De skal reoveres, selvom det er en bekostelig affære. Vi er i gang med projektering af reovering af støttemur i Grejsdal. Et nyt maskinhus i Hover har været undervejs i nogle år. Menighedsrådet genovervejer investeringen.

Frie midler ser således ud:

300.000 kr til maskinhus.

150.000 kr til ny støttemur.

70.000 kr. til akustikforbedring i Hover sognehus.

50.000 kr. til forskønnelse af materiale gård i Hover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.234.676	75.000	267.273	4.576.949
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.234.676	75.000	267.273	4.576.949
2 Kirkebygning og sognegård	-743.800	0	0	-743.800
Udgifter, løn	220.000	0	0	220.000
Udgifter, Øvrige	523.800	0	0	523.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.511.357	0	0	-1.511.357
Udgifter, løn	1.133.500	0	0	1.133.500
Udgifter, Øvrige	377.857	0	0	377.857
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.132.844	-75.000	0	-1.207.844
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.585.400	75.000	0	1.660.400
Indtægter	452.556	0	0	452.556
5 Præstebolig mv.	-86.800	0	0	-86.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	171.100	0	0	171.100
Indtægter	84.300	0	0	84.300
6 Administration og fællesudgifter	-745.199	0	0	-745.199
Udgifter, løn	473.500	0	0	473.500
Udgifter, Øvrige	271.699	0	0	271.699
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-14.676	0	0	-14.676
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.676	0	0	14.676
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	267.273	267.273
Total udgifter, løn	1.827.000	0	0	1.827.000
Total udgifter, øvrige	2.944.532	75.000	0	3.019.532
Total indtægter	4.771.532	75.000	267.273	5.113.805

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			267.273
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-267.273

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.234.676	4.230.695	3.930.696,00	3.889.915,00	4.234.676	0	0
0	0	105.750,00	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
4.234.676	4.230.695	4.036.446,00	3.889.915,00	4.234.676	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.400	-437.808	-319.578,46	-257.491,84	0	-80.000	-272.400
-30.000	-45.000	-34.743,52	-55.268,50	0	0	-30.000
-322.600	-339.212	-490.483,13	-215.307,12	0	-120.000	-202.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-34.752	-29.957,43	-34.382,29	0	-20.000	-18.800
-743.800	-856.772	-874.762,54	-562.449,75	0	-220.000	-523.800

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.957	-656.594	-700.392,92	-652.404,13	0	-604.000	-79.957
-294.300	-254.332	-242.139,34	-229.070,30	0	-164.000	-130.300
-25.000	-17.500	-8.745,10	-4.470,00	0	0	-25.000
-134.500	-130.555	-141.612,05	-137.251,46	0	-74.500	-60.000
-164.500	-151.035	-172.468,32	-158.150,71	0	-138.000	-26.500
-60.000	-57.750	-47.553,81	-29.571,62	0	-50.000	-10.000
-149.100	-142.223	-92.678,42	-75.059,10	0	-103.000	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.511.357	-1.409.989	-1.405.589,96	-1.285.977,32	0	-1.133.500	-377.857

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.157.844	-1.128.402	-1.019.662,42	-1.323.880,21	427.556	0	-1.585.400
25.000	25.000	68.258,82	-3.337,60	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.132.844	-1.103.402	-951.403,60	-1.327.217,81	452.556	0	-1.585.400

Driftsrammen

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.100	-138.800	-131.817,85	-48.811,17	76.000	0	-165.100
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
2.300	-1.700	3.956,87	-18.983,33	8.300	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.800	-140.500	-127.860,98	-67.794,50	84.300	0	-171.100

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.800	-47.500	-47.980,18	-24.628,28	0	0	-41.800
-245.000	-234.220	-176.180,17	-188.771,75	0	-164.000	-81.000
-120.450	-118.653	-140.038,82	-159.812,16	0	-88.550	-31.900
-18.000	-18.000	-18.000,00	-16.633,38	0	-18.000	0
-115.950	-114.897	-107.146,43	-105.637,99	0	-115.950	0
-44.000	-43.775	-43.931,28	-42.211,97	0	-44.000	0
-43.000	-42.745	-30.644,92	-30.169,46	0	-43.000	0
-30.000	-30.000	-21.057,50	-21.093,00	0	0	-30.000
-7.000	0	-8.622,56	0,00	0	0	-7.000
-79.999	-57.547	-63.665,44	-63.570,12	0	0	-79.999
-745.199	-707.337	-657.267,30	-652.528,11	0	-473.500	-271.699

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.676	-12.695	-15.129,16	-26.693,52	0	0	-14.676
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.319,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.209,48	-4.617,61	0	0	0
0	0	0,00	-240.197,88	0	0	0
-14.676	-12.695	-8.919,68	-279.828,27	0	0	-14.676

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
267.273	267.273		0
267.273	267.273		0