

ÅRSBUDGET 2024

for Hovborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9269

CVR-nr. 23857219

Budget 2024 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.184.977	0	0	1.184.977
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.184.977	0	0	1.184.977
2 Kirkebygning og sognegård	-205.850	0	0	-205.850
Udgifter, løn	86.815	0	0	86.815
Udgifter, Øvrige	119.035	0	0	119.035
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-461.985	0	0	-461.985
Udgifter, løn	384.885	0	0	384.885
Udgifter, Øvrige	77.100	0	0	77.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-325.982	0	0	-325.982
Udgifter, løn	415.840	0	0	415.840
Udgifter, Øvrige	106.000	0	0	106.000
Indtægter	195.858	0	0	195.858
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-189.560	0	0	-189.560
Udgifter, løn	96.860	0	0	96.860
Udgifter, Øvrige	90.000	0	0	90.000
Indtægter	-2.700	0	0	-2.700
7 Finansielle poster	-1.600	0	0	-1.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.600	0	0	1.600
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	984.400	0	0	984.400
Total udgifter, øvrige	393.735	0	0	393.735
Total indtægter	1.378.135	0	0	1.378.135

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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, øvrige drift
1.184.977	1.180.081	1.141.632,00	1.172.409,00	1.184.977	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
1.184.977	1.180.081	1.141.632,00	1.172.409,00	1.184.977	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, øvrige drift
-5.105	-5.105	-5.456,82	-5.770,08	0	0	-5.105
-200.745	-158.513	-211.896,30	-162.219,69	0	-86.815	-113.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-291,69	-500,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.850	-163.618	-217.644,81	-168.489,81	0	-86.815	-119.035

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.885	-316.990	-298.815,33	-274.467,24	0	-293.585	-18.300
-16.900	-21.500	-14.981,92	-19.548,60	0	0	-16.900
-800	0	-782,00	0,00	0	0	-800
-18.900	-17.000	-17.945,00	-21.315,00	0	-6.000	-12.900
-62.200	-54.850	-82.367,21	-65.964,35	0	-55.300	-6.900
-29.200	-28.500	-32.631,50	-12.130,76	0	-20.000	-9.200
-21.600	-19.400	-16.710,39	-4.372,54	0	-10.000	-11.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-461.985	-458.740	-464.733,35	-398.298,49	0	-384.885	-77.100

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, øvrige drift
-398.182	-362.673	-338.846,13	-296.052,64	121.558	-415.840	-103.900
200	-4.400	-2.847,31	-10.822,17	2.300	0	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
72.000	0	0,00	0,00	72.000	0	0
-325.982	-367.073	-341.693,44	-306.874,81	195.858	-415.840	-106.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-52.800	-47.000	-40.573,14	-32.374,02	0	-32.000	-20.800
-19.860	-21.800	-24.510,82	-22.035,40	0	-6.060	-13.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.900	-106.850	-134.010,40	-119.386,79	-2.700	-58.800	-55.400
0	-5.000	-4.967,65	-2.269,28	0	0	0
0	-5.000	-4.967,64	-2.269,27	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
-189.560	-190.650	-209.029,65	-178.334,76	-2.700	-96.860	-90.000

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 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-1.600	0	-1.609,24	-3.092,43	0	0	-1.600
0	0	0,00	-1.018,07	0	0	0
-1.600	0	-1.609,24	-4.110,50	0	0	-1.600

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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