

ÅRSBUDGET 2025

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hover menighedsråd har fået flere ligningsmidler i 2025. Vi har derfor fuldtidsansat vores organist, hvilket i den grad vil give sognet et løft på det musiske felt. Menighedsrådet vil prioritere maskinhusbyggeri i Hover, som nu endelig ser ud til at blive en realitet. Dernæst vil en proces omkring udvidelse af Hover sognehus igangsættes. Omsætning af stendiget ved Grejsdal kirke sættes i gang. Fjernvarme til Grejsdal kirke, som energiforbedring, undersøges til bunds på pris og besparelse. Kirkebladet NOTABENE er lukket ned. I stedet arbejder menighedsrådet med en anden løsning. På kirkegården i Hover arbejder menighedsrådet med en plan for kirkegårdens fremtidige udvikling. Kirkegårdskonsulenten har udarbejdet en rapport, som det nye menighedsråd vil tage udgangspunkt i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.857.000	0	657.273	5.514.273
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.857.000	0	657.273	5.514.273
2 Kirkebygning og sognegård	-1.025.828	0	0	-1.025.828
Udgifter, løn	225.500	0	0	225.500
Udgifter, Øvrige	800.328	0	0	800.328
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.853.000	0	0	-1.853.000
Udgifter, løn	1.394.000	0	0	1.394.000
Udgifter, Øvrige	459.000	0	0	459.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.065.222	0	0	-1.065.222
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.546.500	0	0	1.546.500
Indtægter	481.278	0	0	481.278
5 Præstebolig mv.	-111.000	0	0	-111.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	88.000	0	0	88.000
6 Administration og fællesudgifter	-785.950	0	0	-785.950
Udgifter, løn	494.500	0	0	494.500
Udgifter, Øvrige	291.450	0	0	291.450
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-16.000	0	0	-16.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.000	0	0	16.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	657.273	657.273
Total udgifter, løn	2.114.000	0	0	2.114.000
Total udgifter, øvrige	3.312.278	0	0	3.312.278
Total indtægter	5.426.278	0	657.273	6.083.551

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			657.273
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-657.273

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.857.000	4.234.676	4.230.695,00	3.930.696,00	4.857.000	0	0
0	0	0,00	105.750,00	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
4.857.000	4.234.676	4.230.695,00	4.036.446,00	4.857.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-635.328	-352.400	-280.422,86	-319.578,46	0	-82.000	-553.328
-35.000	-30.000	-48.785,25	-34.743,52	0	0	-35.000
-305.000	-322.600	-166.049,44	-490.483,13	0	-123.000	-182.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.500	-38.800	-47.475,44	-29.957,43	0	-20.500	-30.000
-1.025.828	-743.800	-542.732,99	-874.762,54	0	-225.500	-800.328

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-783.930	-683.957	-704.702,22	-700.392,92	0	-683.930	-100.000
-331.810	-294.300	-255.165,29	-242.139,34	0	-211.810	-120.000
-12.000	-25.000	-8.601,43	-8.745,10	0	0	-12.000
-174.800	-134.500	-146.243,73	-141.612,05	0	-78.800	-96.000
-168.900	-164.500	-113.193,12	-172.468,32	0	-144.900	-24.000
-137.600	-60.000	-46.221,99	-47.553,81	0	-74.600	-63.000
-243.960	-149.100	-104.714,15	-92.678,42	0	-199.960	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.853.000	-1.511.357	-1.378.841,93	-1.405.589,96	0	-1.394.000	-459.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.065.222	-1.157.844	-1.065.226,36	-1.019.662,42	481.278	0	-1.546.500
0	25.000	78.385,29	68.258,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.065.222	-1.132.844	-986.841,07	-951.403,60	481.278	0	-1.546.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-114.000	-89.100	-86.606,81	-131.817,85	80.000	0	-194.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	2.300	3.262,35	3.956,87	8.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-86.800	-83.344,46	-127.860,98	88.000	0	-199.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.000	-41.800	-42.674,55	-47.980,18	0	0	-47.000
-264.000	-245.000	-212.505,59	-176.180,17	0	-168.000	-96.000
-125.150	-120.450	-148.904,55	-140.038,82	0	-93.150	-32.000
-20.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-20.000	0
-122.350	-115.950	-109.714,84	-107.146,43	0	-122.350	0
-46.000	-44.000	-43.586,21	-43.931,28	0	-46.000	0
-45.000	-43.000	-31.268,99	-30.644,92	0	-45.000	0
-35.000	-30.000	-22.198,64	-21.057,50	0	0	-35.000
0	-7.000	-163,10	-8.622,56	0	0	0
-81.450	-79.999	-57.546,67	-63.665,44	0	0	-81.450
-785.950	-745.199	-686.563,14	-657.267,30	0	-494.500	-291.450

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-14.676	-12.456,43	-15.129,16	0	0	-16.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	6.209,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-14.676	-12.456,43	-8.919,68	0	0	-16.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
657.273	657.273		0
657.273	657.273		0