

ÅRSBUDGET 2026

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2026 får vi bygget det længe ventede maskinhus i Hover. Diget i Grejsdal bliver færdigt.
Et stort arbejde forestår omkring udarbejdelse af forslag til tilbygning til sognehuset i Hover. I den forbindelse etableres en pavillon til medarbejderes arbejdsplads.
De allerede godkendte tiltag på Hover kirkegård skal påbegyndes.
Energiforbedringer i form af fjernvarme og varmepumpe arbejdes der videre med.
Kalkningstjenesten har været på tilsyn. Hover kirke står måske foran en total afrensning og kalkning på gammeldags facon. Vi vil ansøge kirkestandsættelsens fonden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.948.101	0	1.271.273	6.219.374
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.948.101	0	1.271.273	6.219.374
2 Kirkebygning og sognegård	-796.000	0	0	-796.000
Udgifter, løn	225.000	0		225.000
Udgifter, Øvrige	571.000	0	0	571.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.022.400	0	0	-2.022.400
Udgifter, løn	1.551.400	0		1.551.400
Udgifter, Øvrige	471.000	0	0	471.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.151.136	0	0	-1.151.136
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.798.563	0	0	1.798.563
Indtægter	647.427	0	0	647.427
5 Præstebolig mv.	-104.000	0	0	-104.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	192.000	0	0	192.000
Indtægter	88.000	0	0	88.000
6 Administration og fællesudgifter	-848.464	0	0	-848.464
Udgifter, løn	531.800	0		531.800
Udgifter, Øvrige	316.664	0	0	316.664
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-26.101	0	0	-26.101
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	26.101	0	0	26.101
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.271.273	1.271.273
Total udgifter, løn	2.308.200	0		2.308.200
Total udgifter, øvrige	3.375.328	0	0	3.375.328
Total indtægter	5.683.528	0	1.271.273	6.954.801

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			1.271.273
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.271.273

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.948.101	4.857.000	4.234.676,00	4.230.695,00	4.948.101	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
4.948.101	4.857.000	4.234.676,00	4.230.695,00	4.948.101	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.000	-635.328	-387.136,14	-280.422,86	0	-90.000	-303.000
-35.000	-35.000	-21.995,19	-48.785,25	0	0	-35.000
-323.000	-305.000	-490.855,00	-166.049,44	0	-135.000	-188.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-50.500	-38.751,21	-47.475,44	0	0	-45.000
-796.000	-1.025.828	-938.737,54	-542.732,99	0	-225.000	-571.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-828.700	-783.930	-707.607,78	-704.702,22	0	-715.700	-113.000
-359.600	-331.810	-319.069,58	-255.165,29	0	-228.600	-131.000
-17.000	-12.000	3.928,05	-8.601,43	0	0	-17.000
-189.900	-174.800	-62.711,05	-146.243,73	0	-93.900	-96.000
-246.600	-168.900	-239.010,01	-113.193,12	0	-222.600	-24.000
-117.000	-137.600	-99.750,08	-46.221,99	0	-94.000	-23.000
-263.600	-243.960	-102.267,23	-104.714,15	0	-196.600	-67.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.022.400	-1.853.000	-1.526.487,68	-1.378.841,93	0	-1.551.400	-471.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.151.136	-1.065.222	-919.288,71	-1.065.226,36	647.427	0	-1.798.563
0	0	57.455,28	78.385,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.151.136	-1.065.222	-861.833,43	-986.841,07	647.427	0	-1.798.563

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-114.000	-3.044,42	-86.606,81	80.000	0	-187.000
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	3.000	4.470,00	3.262,35	8.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.000	-111.000	1.425,58	-83.344,46	88.000	0	-192.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.000	-47.000	4.157,23	-42.674,55	0	0	-47.000
-267.000	-264.000	-199.844,92	-212.505,59	0	-171.000	-96.000
-128.600	-125.150	-145.719,22	-148.904,55	0	-96.600	-32.000
-20.000	-20.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-20.000	0
-145.200	-122.350	-116.374,02	-109.714,84	0	-145.200	0
-50.250	-46.000	-47.419,90	-43.586,21	0	-50.250	0
-48.750	-45.000	-33.399,79	-31.268,99	0	-48.750	0
-45.000	-35.000	-49.778,68	-22.198,64	0	0	-45.000
0	0	-19.226,25	-163,10	0	0	0
-96.664	-81.450	-79.999,30	-57.546,67	0	0	-96.664
-848.464	-785.950	-705.604,85	-686.563,14	0	-531.800	-316.664

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.101	-16.000	-14.675,55	-12.456,43	0	0	-26.101
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	2.820,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.101	-16.000	-11.855,18	-12.456,43	0	0	-26.101

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.271.273	1.271.273		0
1.271.273	1.271.273		0