

ÅRSBUDGET 2018

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

I 2018 videreføres visionsarbejdet. Aktiviteter for børnefamilier opprioriteres. Den påbegyndte personalehåndbog videreudvikles. Handlingsplan udføres i forbindelse med APV. Langsigtet lokaleplan i det hele taget i sognet. Behov undersøges/vurderes i forhold til tilflyttere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstraordinær lønudgift på kirkegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.091.134	3.992.056	3.966.896,00	3.919.396,00			
Driftsudgifter i alt	-4.084.704	-3.990.920	-3.975.374,94	-3.628.397,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-706.000	-685.200	-728.766,16	-587.861,74			
2 Indtægter	0	0	1.800,00	5.100,00			
2 Udgifter, løn	-178.900	-150.000	-181.151,88	-217.615,96			
2 Udgifter, øvrige drift	-527.100	-535.200	-549.414,28	-375.345,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.196.200	-1.250.500	-1.017.320,15	-1.150.266,11			
3 Indtægter	7.000	5.000	46.072,40	12.022,50			
3 Udgifter, løn	-917.600	-928.100	-760.792,31	-847.085,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-285.600	-327.400	-302.600,24	-315.202,74			
4 Kirkegård	-1.337.200	-1.224.400	-1.381.416,18	-1.083.813,05			
4 Indtægter	630.200	507.100	489.649,82	541.381,13			
4 Udgifter, løn	-1.402.900	-1.275.300	-1.329.818,17	-1.250.969,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-564.500	-456.200	-541.247,83	-374.224,56			
5 Præstebolig mv.	-122.000	-72.900	-85.219,13	-150.675,47			
5 Indtægter	74.300	48.400	8.310,00	15.984,78			
5 Udgifter, løn	-20.800	-20.800	-14.303,10	-36.500,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.500	-100.500	-79.226,03	-130.160,00			
6 Administration og fællesudgifter	-671.170	-693.439	-749.186,50	-664.818,96			
6 Indtægter	0	0	0,00	300,00			
6 Udgifter, løn	-386.800	-382.700	-397.333,38	-373.390,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.370	-310.739	-351.853,12	-291.728,20			
7 Finansielle poster	-52.134	-64.481	-13.466,82	9.038,02			
A Resultat af drift	6.430	1.136	-8.478,94	290.998,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	500.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	106.430	501.136					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	268.078	460.000	180.000,00	180.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-356.463,81	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.800.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	268.078	-2.340.000	180.000,00	-176.463,81	0	0	0
C Årets resultat	274.508	-2.338.864	171.521,06	114.535	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	268.078	-2.340.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	2.800.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	268.078	460.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-268.078	2.340.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.091.134	3.992.056	3.966.896,00	3.919.396,00	4.091.134	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.091.134	3.992.056	3.966.896,00	3.919.396,00	4.091.134	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.200	-307.400	-321.857,48	-335.190,95	0	-81.300	-210.900
-25.000	-20.000	-134.175,64	-19.158,15	0	0	-25.000
-326.300	-261.800	-192.513,69	-170.879,68	0	-81.300	-245.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.500	-96.000	-80.219,35	-62.632,96	0	-16.300	-46.200
-706.000	-685.200	-728.766,16	-587.861,74	0	-178.900	-527.100

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-597.700	-697.200	-572.065,96	-803.675,57	0	-532.500	-65.200
-284.900	-246.400	-173.887,81	-163.264,79	0	-173.800	-111.100
-7.100	-17.500	-6.594,95	-2.923,40	0	0	-7.100
-120.200	-100.500	-59.758,40	-75.370,25	0	-73.800	-46.400
-68.500	-60.000	-47.860,95	-35.381,36	0	-50.000	-18.500
-36.500	-36.500	-28.068,21	-19.990,55	0	-30.000	-6.500
-81.300	-92.400	-129.083,87	-49.660,19	7.000	-57.500	-30.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.200	-1.250.500	-1.017.320,15	-1.150.266,11	7.000	-917.600	-285.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.130.100	-1.008.100	-1.179.187,93	-892.761,63	783.700	-1.350.500	-563.300
-207.100	-216.300	-202.228,25	-191.051,42	-153.500	-52.400	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.337.200	-1.224.400	-1.381.416,18	-1.083.813,05	630.200	-1.402.900	-564.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-23.587,59	0	0	0
-100.800	-67.000	-64.479,25	-121.129,18	66.000	-20.800	-146.000
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
-21.200	-5.900	-20.739,88	-5.958,70	8.300	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.000	-72.900	-85.219,13	-150.675,47	74.300	-20.800	-175.500

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.600	-45.600	-50.972,33	-45.322,89	0	0	-56.600
-173.200	-174.000	-205.520,23	-175.232,92	0	-103.000	-70.200
-118.800	-92.700	-136.295,93	-86.054,62	0	-77.000	-41.800
-16.000	-16.000	-16.400,04	-16.400,04	0	-16.000	0
-150.600	-152.200	-129.197,32	-150.881,43	0	-122.200	-28.400
-34.300	-45.800	-59.767,98	-115.363,94	0	-34.300	0
-34.300	-45.100	-54.137,73	0,00	0	-34.300	0
-40.000	-60.000	-21.373,00	-7.100,00	0	0	-40.000
0	0	-2.994,90	0,00	0	0	0
-47.370	-62.039	-72.527,04	-68.463,12	0	0	-47.370
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-671.170	-693.439	-749.186,50	-664.818,96	0	-386.800	-284.370

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.134	-64.481	-7.895,12	-11.702,45	0	0	-52.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.980,32	3.534,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.552,02	17.206,41	0	0	0
-52.134	-64.481	-13.466,82	9.038,02	0	0	-52.134

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-356.463,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.800.000	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
268.078	460.000	180.000,00	180.000,00	268.078	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
268.078	-2.340.000	180.000,00	-176.463,81	268.078	0	0