

ÅRSBUDGET 2018

for Hovborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9269

CVR-nr. 23857219

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

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 fortsat 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 sammen med Lindknud kirke.

Desuden samarbejder vi med Lindknud om koncerter og foredrag, og arrangementerne afholdes på skift mellem de to kirker. Udflugter for menigheden og for personalet arrangeres på skift sammen med Lindknud og Brørup sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2018 skal rensningsanlægget i Hovborg nedlægges og spildevandet pumpes til Holsted. Regnvandet skal blive i Hovborg, og de enkelte grundejere skal selv håndtere regnvandet på egen grund. Det kan vi sandsynligvis gøre ved at nedgrave faskiner ved kirken, og vi forventer at den tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, som vi modtager, vil kunne dække udgifterne ved arbejdet.

Som nye ønsker til budgettet, vil vi gerne gennemføre vort udarbejdede projekt vedr. ændring af alterbordet, så antependiet af stof udskiftes med fast plade.

Til kirkegården ønsker vi at indkøbe en minilæsser for at lette arbejdet og klare de tunge løft. Det er opgaver, vi i øjeblikket må leje hjælp til.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.070.255	1.100.630	961.827,00	1.045.825,00			
Driftsudgifter i alt	-1.070.255	-1.100.630	-1.177.528,87	-922.045,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-137.900	-174.921	-144.809,40	-151.338,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-55.700	-53.000	-36.471,32	-39.088,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-82.200	-121.921	-108.338,08	-112.249,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-445.585	-416.950	-455.882,26	-425.828,07			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-360.100	-341.300	-385.179,93	-359.455,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-85.485	-75.650	-70.702,33	-66.372,10			
4 Kirkegård	-333.320	-331.159	-431.038,55	-209.333,05			
4 Indtægter	115.780	110.141	176.225,73	271.252,37			
4 Udgifter, løn	-270.200	-236.300	-363.790,74	-347.465,01			
4 Udgifter, øvrige drift	-178.900	-205.000	-243.473,54	-133.120,41			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-153.450	-178.600	-145.819,06	-137.754,13			
6 Indtægter	500	1.200	519,63	1.167,64			
6 Udgifter, løn	-114.100	-111.800	-94.303,12	-96.140,41			
6 Udgifter, øvrige drift	-39.850	-68.000	-52.035,57	-42.781,36			
7 Finansielle poster	0	1.000	20,40	2.207,91			
A Resultat af drift	0	0	-215.701,87	123.779,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-17.241,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-17.241,25	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-232.943,12	123.779	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			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	0	0			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)	0	0			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.070.255	1.100.630	961.827,00	1.045.825,00	1.070.255	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.070.255	1.100.630	961.827,00	1.045.825,00	1.070.255	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.000	0	-1.770,43	0,00	0	0	-7.000
-130.900	-174.421	-143.024,45	-150.838,29	0	-55.700	-75.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500	-14,52	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.900	-174.921	-144.809,40	-151.338,29	0	-55.700	-82.200

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.135	-288.000	-368.029,97	-357.832,48	0	-259.500	-21.635
-26.300	-18.000	-12.574,03	-17.045,35	0	-6.300	-20.000
-700	0	0,00	0,00	0	0	-700
-18.000	-8.000	-11.150,00	-8.000,00	0	-3.000	-15.000
-60.400	-48.850	-7.203,64	-9.370,13	0	-56.300	-4.100
-29.000	-35.500	-29.361,08	-22.702,65	0	-20.000	-9.000
-29.550	-18.100	-27.063,54	-10.377,46	0	-15.000	-14.550
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-445.585	-416.950	-455.882,26	-425.828,07	0	-360.100	-85.485

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-351.320	-345.159	-450.222,99	-327.827,96	92.780	-270.200	-173.900
18.000	14.000	19.184,44	118.494,91	23.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.320	-331.159	-431.038,55	-209.333,05	115.780	-270.200	-178.900

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	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
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, 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
0	0	-40,00	0,00	0	0	0
-40.800	-47.000	-45.893,39	-50.688,19	0	-22.000	-18.800
-26.200	-29.900	-36.516,70	-20.391,34	0	-14.500	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.450	-84.200	-61.598,54	-59.663,20	500	-77.600	-9.350
0	-9.500	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	-8.000	-1.770,43	-7.011,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.450	-178.600	-145.819,06	-137.754,13	500	-114.100	-39.850

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.l (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
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	1.000	0,00	-967,61	0	0	0
0	0	20,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.175,52	0	0	0
0	1.000	20,40	2.207,91	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-17.241,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-17.241,25	0,00	0	0	0