

# ÅRSBUDGET 2019

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2019 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 2019 videreføres visionsarbejdet. Aktiviteter for børnefamilier faciliteres. Personaleforhold er et fokuspunkt. Maskinhus i Hover projekteres.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.137.926	4.091.134	4.191.586,72	3.966.896,00			
Driftsudgifter i alt	-4.303.626	-4.084.704	-4.844.852,76	-3.975.374,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-790.550	-706.000	-1.153.851,97	-728.766,16			
2 Indtægter	0	0	600,00	1.800,00			
2 Udgifter, løn	-178.750	-178.900	-231.049,19	-181.151,88			
2 Udgifter, øvrige drift	-611.800	-527.100	-923.402,78	-549.414,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.321.550	-1.196.200	-1.297.347,37	-1.017.320,15			
3 Indtægter	7.000	7.000	21.973,60	46.072,40			
3 Udgifter, løn	-996.750	-917.600	-994.690,11	-760.792,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-331.800	-285.600	-324.630,86	-302.600,24			
4 Kirkegård	-1.278.400	-1.337.200	-1.550.881,08	-1.381.416,18			
4 Indtægter	450.200	630.200	458.596,91	489.649,82			
4 Udgifter, løn	-1.153.700	-1.402.900	-1.660.001,19	-1.329.818,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-574.900	-564.500	-349.476,80	-541.247,83			
5 Præstebolig mv.	-166.300	-122.000	-95.125,56	-85.219,13			
5 Indtægter	80.300	74.300	58.520,37	8.310,00			
5 Udgifter, løn	-21.100	-20.800	-12.858,75	-14.303,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-175.500	-140.787,18	-79.226,03			
6 Administration og fællesudgifter	-705.900	-671.170	-687.938,94	-749.186,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-451.100	-386.800	-384.359,22	-397.333,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-254.800	-284.370	-303.579,72	-351.853,12			
7 Finansielle poster	-40.926	-52.134	-59.707,84	-13.466,82			
A Resultat af drift	-165.700	6.430	-653.266,04	-8.478,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	170.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4.300	106.430					

#### 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)	267.273	268.078	460.001,63	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	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.893.765,12	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	267.273	268.078	-2.433.763,49	180.000,00	0	0	0
C Årets resultat	101.573	274.508	-3.087.029,53	171.521	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	267.273	268.078			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	267.273	268.078			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)	-267.273	-268.078			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.137.926	4.091.134	4.036.487,71	3.966.896,00	4.137.926	0	0
0	0	155.099,01	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.137.926	4.091.134	4.191.586,72	3.966.896,00	4.137.926	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.100	-292.200	-751.607,42	-321.857,48	0	-65.000	-236.100
-25.000	-25.000	-13.982,50	-134.175,64	0	0	-25.000
-413.700	-326.300	-213.781,75	-192.513,69	0	-97.500	-316.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.750	-62.500	-174.480,30	-80.219,35	0	-16.250	-34.500
-790.550	-706.000	-1.153.851,97	-728.766,16	0	-178.750	-611.800

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.000	-597.700	-816.232,55	-572.065,96	0	-583.000	-63.000
-272.750	-284.900	-242.439,95	-173.887,81	0	-116.250	-156.500
-8.400	-7.100	-4.954,24	-6.594,95	0	0	-8.400
-123.400	-120.200	-45.029,49	-59.758,40	0	-77.500	-45.900
-138.500	-68.500	-74.768,03	-47.860,95	0	-117.500	-21.000
-35.000	-36.500	-28.886,63	-28.068,21	0	-30.000	-5.000
-97.500	-81.300	-85.036,48	-129.083,87	7.000	-72.500	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.321.550	-1.196.200	-1.297.347,37	-1.017.320,15	7.000	-996.750	-331.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.283.660	-1.130.100	-1.311.677,43	-1.179.187,93	410.200	-1.118.960	-574.900
5.260	-207.100	-239.203,65	-202.228,25	40.000	-34.740	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.278.400	-1.337.200	-1.550.881,08	-1.381.416,18	450.200	-1.153.700	-574.900

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.600	-100.800	-78.390,50	-64.479,25	72.000	-21.100	-199.500
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
-17.700	-21.200	-16.735,06	-20.739,88	8.300	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-166.300</b>	<b>-122.000</b>	<b>-95.125,56</b>	<b>-85.219,13</b>	<b>80.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-225.500</b>

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.600	-56.600	-39.699,82	-50.972,33	0	0	-54.600
-199.200	-173.200	-246.067,20	-205.520,23	0	-140.000	-59.200
-121.500	-118.800	-89.282,77	-136.295,93	0	-70.000	-51.500
-41.000	-16.000	-16.400,04	-16.400,04	0	-16.000	-25.000
-144.600	-150.600	-87.188,55	-129.197,32	0	-140.100	-4.500
-43.250	-34.300	-51.445,22	-59.767,98	0	-43.250	0
-41.750	-34.300	-50.785,22	-54.137,73	0	-41.750	0
-60.000	-40.000	-45.031,00	-21.373,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	-2.994,90	0	0	0
0	-47.370	-62.039,12	-72.527,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-705.900</b>	<b>-671.170</b>	<b>-687.938,94</b>	<b>-749.186,50</b>	<b>0</b>	<b>-451.100</b>	<b>-254.800</b>

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.926	-52.134	-44.430,34	-7.895,12	0	0	-40.926
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	758,36	1.980,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.035,86	-7.552,02	0	0	0
<b>-40.926</b>	<b>-52.134</b>	<b>-59.707,84</b>	<b>-13.466,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.926</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-2.893.765,12	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	267.273	268.078	460.001,63	180.000,00	267.273	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	267.273	268.078	-2.433.763,49	180.000,00	267.273	0	0