

ÅRSBUDGET 2019

for Hovborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9269

CVR-nr. 23857219

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

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.)

Se bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.144.875	1.070.255	1.100.630,04	961.827,00			
Driftsudgifter i alt	-1.144.875	-1.070.255	-1.123.287,81	-1.177.528,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-225.550	-137.900	-134.862,97	-144.809,40			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-64.400	-55.700	-70.961,28	-36.471,32			
2 Udgifter, øvrige drift	-161.150	-82.200	-63.901,69	-108.338,08			
3 Kirkelige aktiviteter	-465.300	-445.585	-474.095,64	-455.882,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-383.370	-360.100	-391.158,78	-385.179,93			
3 Udgifter, øvrige drift	-81.930	-85.485	-82.936,86	-70.702,33			
4 Kirkegård	-292.871	-333.320	-359.980,05	-431.038,55			
4 Indtægter	124.140	115.780	97.770,46	176.225,73			
4 Udgifter, løn	-303.300	-270.200	-294.765,02	-363.790,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-113.711	-178.900	-162.985,49	-243.473,54			
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	-161.155	-153.450	-162.795,66	-145.819,06			
6 Indtægter	0	500	180,35	519,63			
6 Udgifter, løn	-123.130	-114.100	-127.533,73	-94.303,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-38.025	-39.850	-35.442,28	-52.035,57			
7 Finansielle poster	1	0	8.446,51	20,40			
A Resultat af drift	0	0	-22.657,77	-215.701,87			
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	-11.618,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-36.484,57	-17.241,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-48.103,32	-17.241,25	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-70.761,09	-232.943	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.144.875	1.070.255	1.100.630,04	961.827,00	1.144.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.144.875	1.070.255	1.100.630,04	961.827,00	1.144.875	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.100	-7.000	-13.880,32	-1.770,43	0	0	-9.100
-135.200	-130.900	-120.482,65	-143.024,45	0	-64.400	-70.800
-81.250	0	0,00	0,00	0	0	-81.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500,00	-14,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.550	-137.900	-134.862,97	-144.809,40	0	-64.400	-161.150

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.220	-281.135	-294.324,69	-368.029,97	0	-272.970	-7.250
-16.060	-26.300	-12.481,75	-12.574,03	0	-6.000	-10.060
0	-700	0,00	0,00	0	0	0
-24.900	-18.000	-19.900,00	-11.150,00	0	-5.000	-19.900
-65.950	-60.400	-88.016,46	-7.203,64	0	-59.400	-6.550
-41.670	-29.000	-33.353,55	-29.361,08	0	-25.000	-16.670
-36.000	-29.550	-25.519,19	-27.063,54	0	-15.000	-21.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-465.300	-445.585	-474.095,64	-455.882,26	0	-383.370	-81.930

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-293.871	-351.320	-361.701,77	-450.222,99	123.140	-303.300	-113.711
1.000	18.000	1.721,72	19.184,44	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-292.871	-333.320	-359.980,05	-431.038,55	124.140	-303.300	-113.711

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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-40,00	0	0	0
-39.525	-40.800	-37.761,41	-45.893,39	0	-22.000	-17.525
-24.630	-26.200	-19.312,73	-36.516,70	0	-15.130	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.000	-86.450	-105.721,52	-61.598,54	0	-86.000	-11.000
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	-1.770,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.155	-153.450	-162.795,66	-145.819,06	0	-123.130	-38.025

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
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	20,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	0	8.446,51	0,00	1	0	0
1	0	8.446,51	20,40	1	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-11.618,75	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	-36.484,57	-17.241,25	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	-48.103,32	-17.241,25	0	0	0