

# ÅRSBUDGET 2020

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2020 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

Budgettet 2020 indeholder et maskinhusbyggeri, hvor menighedsrådet selv bidrager med frie midler.

Grejsdal sognehus er i 2019 renoveret indvendig med maling, gulvtæppe og møbler. I 2020 vil der ske en udvendig vedligeholdelse af huset.

Hover præstegård er nu næsten færdig istandsat. I 2020 skal huset isoleres.

Menighedsrådet har til hensigt at bruge frie midler til indvendig vedligeholdelse af Hover sognehus.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.136.249	4.137.926	4.492.476,31	4.191.586,72
Driftsudgifter i alt	-4.134.817	-4.303.626	-4.430.544,40	-4.844.852,76
2 Kirkebygning og sognegård	-691.650	-790.550	-645.135,91	-1.153.851,97
2 Indtægter	0	0	1.398,75	600,00
2 Udgifter, løn	-200.750	-178.750	-174.361,62	-231.049,19
2 Udgifter, øvrige drift	-490.900	-611.800	-472.173,04	-923.402,78
3 Kirkelige aktiviteter	-1.389.650	-1.321.550	-1.280.569,38	-1.297.347,37
3 Indtægter	5.000	7.000	41.385,73	21.973,60
3 Udgifter, løn	-1.061.250	-996.750	-945.275,96	-994.690,11
3 Udgifter, øvrige drift	-333.400	-331.800	-376.679,15	-324.630,86
4 Kirkegård	-1.162.456	-1.278.400	-1.592.671,31	-1.550.881,08
4 Indtægter	465.544	450.200	527.730,83	458.596,91
4 Udgifter, løn	-1.239.500	-1.153.700	-1.671.592,68	-1.660.001,19
4 Udgifter, øvrige drift	-388.500	-574.900	-448.809,46	-349.476,80
5 Præstebolig mv.	-123.300	-166.300	-158.628,20	-95.125,56
5 Indtægter	84.600	80.300	84.582,51	58.520,37
5 Udgifter, løn	-22.500	-21.100	-14.607,21	-12.858,75
5 Udgifter, øvrige drift	-185.400	-225.500	-228.603,50	-140.787,18
6 Administration og fællesudgifter	-731.512	-705.900	-697.970,80	-687.938,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-418.400	-451.100	-398.159,28	-384.359,22
6 Udgifter, øvrige drift	-313.112	-254.800	-299.811,52	-303.579,72
7 Finansielle poster	-36.249	-40.926	-55.568,80	-59.707,84
A Resultat af drift	1.432	-165.700	61.931,91	-653.266,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	170.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.432	4.300		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.050.533	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	424.673	267.273	268.078,00	460.001,63
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.893.765,12
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-625.860	267.273	268.078,00	-2.433.763,49
C Årets resultat	-624.428	101.573	330.009,91	-3.087.030
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-625.860	267.273		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	250.000	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	13.533	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	424.673	267.273		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	787.000	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	625.860	-267.273		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.136.249	4.137.926	4.091.134,00	4.036.487,71	4.136.249	0	0
0	0	401.342,31	155.099,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.136.249	4.137.926	4.492.476,31	4.191.586,72	4.136.249	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.400	-301.100	-327.915,96	-751.607,42	0	-73.000	-288.400
-35.000	-25.000	-59.047,50	-13.982,50	0	0	-35.000
-253.500	-413.700	-240.592,41	-213.781,75	0	-109.500	-144.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.750	-50.750	-17.580,04	-174.480,30	0	-18.250	-23.500
-691.650	-790.550	-645.135,91	-1.153.851,97	0	-200.750	-490.900

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-723.000	-646.000	-789.253,17	-816.232,55	0	-649.000	-74.000
-243.650	-272.750	-217.460,24	-242.439,95	0	-118.250	-125.400
-10.500	-8.400	-4.745,55	-4.954,24	0	0	-10.500
-134.000	-123.400	-49.616,28	-45.029,49	0	-79.000	-55.000
-141.500	-138.500	-112.500,04	-74.768,03	0	-112.500	-29.000
-36.000	-35.000	-25.564,82	-28.886,63	0	-30.000	-6.000
-101.000	-97.500	-81.429,28	-85.036,48	5.000	-72.500	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.389.650	-1.321.550	-1.280.569,38	-1.297.347,37	5.000	-1.061.250	-333.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.170.956	-1.283.660	-1.593.509,13	-1.311.677,43	425.544	-1.208.000	-388.500
8.500	5.260	837,82	-239.203,65	40.000	-31.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.162.456	-1.278.400	-1.592.671,31	-1.550.881,08	465.544	-1.239.500	-388.500

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.600	-148.600	-139.677,73	-78.390,50	76.300	-22.500	-156.400
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
-20.700	-17.700	-18.950,47	-16.735,06	8.300	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.300	-166.300	-158.628,20	-95.125,56	84.600	-22.500	-185.400

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.100	-54.600	-43.054,93	-39.699,82	0	0	-56.100
-213.200	-199.200	-256.621,14	-246.067,20	0	-143.000	-70.200
-120.000	-121.500	-77.422,78	-89.282,77	0	-72.000	-48.000
-16.000	-41.000	-16.400,04	-16.400,04	0	-16.000	0
-105.400	-144.600	-87.773,06	-87.188,55	0	-100.400	-5.000
-44.250	-43.250	-55.167,35	-51.445,22	0	-44.250	0
-42.750	-41.750	-61.567,30	-50.785,22	0	-42.750	0
-55.000	-60.000	-52.594,00	-45.031,00	0	0	-55.000
-12.500	0	0,00	0,00	0	0	-12.500
-66.312	0	-47.370,20	-62.039,12	0	0	-66.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.512	-705.900	-697.970,80	-687.938,94	0	-418.400	-313.112

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.249	-40.926	-53.052,48	-44.430,34	0	0	-36.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	699,07	758,36	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.215,39	-16.035,86	0	0	0
-36.249	-40.926	-55.568,80	-59.707,84	0	0	-36.249

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-1.050.533	0	0,00	0,00	0	0	-1.050.533
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-2.893.765,12	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	424.673	267.273	268.078,00	460.001,63	424.673	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-625.860	267.273	268.078,00	-2.433.763,49	424.673	0	-1.050.533