

ÅRSBUDGET 2020

for Hovborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9269

CVR-nr. 23857219

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

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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet viser et underskud, hvilket hovedsagligt skyldes højere lønudgifter. Desuden mangles der likviditet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.205.550	1.144.875	1.070.255,00	1.100.630,04
Driftsudgifter i alt	-1.135.550	-1.144.875	-1.163.201,52	-1.123.287,81
2 Kirkebygning og sognegård	-171.672	-225.550	-167.114,33	-134.862,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-69.020	-64.400	-74.296,94	-70.961,28
2 Udgifter, øvrige drift	-102.652	-161.150	-92.817,39	-63.901,69
3 Kirkelige aktiviteter	-556.480	-465.300	-469.627,79	-474.095,64
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-457.180	-383.370	-389.646,46	-391.158,78
3 Udgifter, øvrige drift	-99.300	-81.930	-79.981,33	-82.936,86
4 Kirkegård	-230.218	-292.871	-350.528,27	-359.980,05
4 Indtægter	194.725	124.140	166.862,10	97.770,46
4 Udgifter, løn	-323.520	-303.300	-312.103,67	-294.765,02
4 Udgifter, øvrige drift	-101.423	-113.711	-205.286,70	-162.985,49
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	-177.180	-161.155	-168.893,28	-162.795,66
6 Indtægter	0	0	0,00	180,35
6 Udgifter, løn	-127.480	-123.130	-128.156,40	-127.533,73
6 Udgifter, øvrige drift	-49.700	-38.025	-40.736,88	-35.442,28
7 Finansielle poster	0	1	-7.037,85	8.446,51
A Resultat af drift	70.000	0	-92.946,52	-22.657,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	70.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-11.618,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-36.484,57
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-48.103,32
C Årets resultat	70.000	0	-92.946,52	-70.761
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	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)	0	0		
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
1.205.550	1.144.875	1.070.255,00	1.100.630,04	1.205.550	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.205.550	1.144.875	1.070.255,00	1.100.630,04	1.205.550	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
-9.052	-9.100	-12.463,88	-13.880,32	0	0	-9.052
-162.620	-135.200	-154.147,29	-120.482,65	0	-69.020	-93.600
0	-81.250	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-503,16	-500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.672	-225.550	-167.114,33	-134.862,97	0	-69.020	-102.652

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
-60.000	0	0,00	0,00	0	-50.000	-10.000
-318.030	-280.220	-317.898,79	-294.324,69	0	-295.780	-22.250
-14.000	-16.060	-17.572,20	-12.481,75	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-24.900	-8.000,00	-19.900,00	0	0	-8.000
-77.500	-65.950	-72.771,53	-88.016,46	0	-71.400	-6.100
-43.000	-41.670	-33.990,65	-33.353,55	0	-20.000	-23.000
-35.450	-36.000	-18.894,62	-25.519,19	0	-20.000	-15.450
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-556.480	-465.300	-469.627,79	-474.095,64	0	-457.180	-99.300

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
-229.212	-293.871	-360.867,75	-361.701,77	186.731	-323.520	-92.423
-1.006	1.000	10.339,48	1.721,72	7.994	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.218	-292.871	-350.528,27	-359.980,05	194.725	-323.520	-101.423

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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500	0	0,00	0,00	0	0	-500
-40.650	-39.525	-39.272,92	-37.761,41	0	-22.000	-18.650
-28.480	-24.630	-18.572,76	-19.312,73	0	-15.280	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.550	-97.000	-111.047,60	-105.721,52	0	-90.200	-17.350
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
-177.180	-161.155	-168.893,28	-162.795,66	0	-127.480	-49.700

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
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	1	-7.037,85	8.446,51	0	0	0
0	1	-7.037,85	8.446,51	0	0	0

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	-11.618,75	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	-36.484,57	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	0,00	-48.103,32	0	0	0