

ÅRSBUDGET 2021

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Nedgang i ligning samt afvikling af skyldige feriepenge, ca. 220.000 kr, gør at vi virkelig har budgetteret snært.
Egne frie midler, 250.000 kr går til maskinhusbyggeri, som nu endelig igangsættes foråret 2021. Ekstraordinært afdrag opsparet i 2020 til maskinhusbyggeri 157.400 kr indbetales. Samt et ukendt beløb til ekstraordinært afdrag på lån.
Klokkestabel i Grejsdal skal vedligeholdes med tjærebehandling. En lille etape på præstegårdshaven er budgetteret. Fornyelse af hække samt dræning på Grejsdal kirkegård prioriteres kraftigt. Ligeledes en renovering af affaldsstationer på kirkegårdene er budgetsat. Mindre vedligeholdelsesopgaver påtalt ved syn 2020 udføres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.889.915	4.136.249	4.137.926,00	4.492.476,31
Driftsudgifter i alt	-4.109.815	-4.134.817	-4.543.402,47	-4.430.544,40
2 Kirkebygning og sognegård	-542.000	-691.650	-913.191,59	-645.135,91
2 Indtægter	0	0	10.100,00	1.398,75
2 Udgifter, løn	-198.000	-200.750	-194.532,61	-174.361,62
2 Udgifter, øvrige drift	-344.000	-490.900	-728.758,98	-472.173,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.324.500	-1.389.650	-1.375.010,09	-1.280.569,38
3 Indtægter	5.000	5.000	9.797,68	41.385,73
3 Udgifter, løn	-1.017.500	-1.061.250	-1.051.880,87	-945.275,96
3 Udgifter, øvrige drift	-312.000	-333.400	-332.926,90	-376.679,15
4 Kirkegård	-1.168.500	-1.162.456	-1.498.486,63	-1.592.671,31
4 Indtægter	418.000	465.544	573.065,53	527.730,83
4 Udgifter, løn	-1.273.500	-1.239.500	-1.345.947,00	-1.671.592,68
4 Udgifter, øvrige drift	-313.000	-388.500	-725.605,16	-448.809,46
5 Præstebolig mv.	-108.000	-123.300	-126.893,18	-158.628,20
5 Indtægter	84.000	84.600	78.846,28	84.582,51
5 Udgifter, løn	-22.500	-22.500	-13.943,95	-14.607,21
5 Udgifter, øvrige drift	-169.500	-185.400	-191.795,51	-228.603,50
6 Administration og fællesudgifter	-710.900	-731.512	-587.960,68	-697.970,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-435.900	-418.400	-381.709,56	-398.159,28
6 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-313.112	-206.251,12	-299.811,52
7 Finansielle poster	-255.915	-36.249	-41.860,30	-55.568,80
A Resultat af drift	-219.900	1.432	-405.476,47	61.931,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	220.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	1.432		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.050.363	-1.050.533	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	424.673	424.673	267.273,00	268.078,00
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	-625.690	-625.860	267.273,00	268.078,00
C Årets resultat	-845.590	-624.428	-138.203,47	330.010
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-625.690	-625.860		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	250.000	250.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	13.363	13.533		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	424.673	424.673		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	787.000	787.000		
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)	625.690	625.860		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.889.915	4.136.249	4.137.926,00	4.091.134,00	3.889.915	0	0
0	0	0,00	401.342,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.889.915	4.136.249	4.137.926,00	4.492.476,31	3.889.915	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.000	-361.400	-286.272,59	-327.915,96	0	-72.000	-201.000
-27.000	-35.000	-88.842,75	-59.047,50	0	0	-27.000
-198.000	-253.500	-488.831,76	-240.592,41	0	-108.000	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-41.750	-49.244,49	-17.580,04	0	-18.000	-26.000
-542.000	-691.650	-913.191,59	-645.135,91	0	-198.000	-344.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.250	-723.000	-725.586,87	-789.253,17	0	-590.250	-71.000
-253.000	-243.650	-267.453,74	-217.460,24	0	-144.000	-109.000
-11.000	-10.500	-7.424,00	-4.745,55	0	0	-11.000
-123.000	-134.000	-101.250,59	-49.616,28	0	-68.000	-55.000
-142.500	-141.500	-151.458,97	-112.500,04	0	-114.500	-28.000
-31.000	-36.000	-30.160,59	-25.564,82	0	-25.000	-6.000
-102.750	-101.000	-91.675,33	-81.429,28	5.000	-75.750	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.324.500	-1.389.650	-1.375.010,09	-1.280.569,38	5.000	-1.017.500	-312.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.177.000	-1.170.956	-1.516.563,77	-1.593.509,13	378.000	-1.242.000	-313.000
8.500	8.500	18.077,14	837,82	40.000	-31.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.168.500	-1.162.456	-1.498.486,63	-1.592.671,31	418.000	-1.273.500	-313.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.000	-102.600	-108.009,08	-139.677,73	76.000	-22.500	-140.500
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
-21.000	-20.700	-18.884,10	-18.950,47	8.000	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-123.300	-126.893,18	-158.628,20	84.000	-22.500	-169.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.000	-56.100	-50.777,02	-43.054,93	0	0	-46.000
-214.000	-213.200	-171.324,60	-256.621,14	0	-144.000	-70.000
-123.950	-120.000	-139.723,21	-77.422,78	0	-83.950	-40.000
-16.000	-16.000	-16.400,04	-16.400,04	0	-16.000	0
-113.950	-105.400	-98.342,49	-87.773,06	0	-108.950	-5.000
-42.000	-44.250	-39.735,00	-55.167,35	0	-42.000	0
-41.000	-42.750	-31.641,96	-61.567,30	0	-41.000	0
-50.000	-55.000	-40.016,36	-52.594,00	0	0	-50.000
0	-12.500	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-66.312	0,00	-47.370,20	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-710.900	-731.512	-587.960,68	-697.970,80	0	-435.900	-275.000

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.915	-36.249	-40.926,14	-53.052,48	0	0	-35.915
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	378,43	699,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.312,59	-3.215,39	0	0	0
-220.000	0	0,00	0,00	0	-220.000	0
-255.915	-36.249	-41.860,30	-55.568,80	0	-220.000	-35.915

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	-1.050.363	-1.050.533	0,00	0,00	0	0	-1.050.363
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	424.673	424.673	267.273,00	268.078,00	424.673	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-625.690	-625.860	267.273,00	268.078,00	424.673	0	-1.050.363

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	220.000					220.000