

# ÅRSBUDGET 2021

for Hovborg Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 9269

CVR-nr. 23857219

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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 forsat fokus på børnene og prioriterer arrangementer for dem meget højt. Der tilbydes bl.a. babysalmesang, dåbsjubilæum, samarbejde med børnehaven og skole, minikonfirmander og konfirmationsforberedelse. Ligeledes har vi børne- og ungdomskor med Lindknud kirke.

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

Hovborg Kirke har 125 års jubilæum i 2021 som ønskes fejret med koncerter og spisning.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.172.409	1.205.550	1.144.875,00	1.070.255,00
Driftsudgifter i alt	-1.172.409	-1.135.550	-1.135.193,79	-1.163.201,52
2 Kirkebygning og sognegård	-197.749	-171.672	-234.073,58	-167.114,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.031	-69.020	-79.413,09	-74.296,94
2 Udgifter, øvrige drift	-123.718	-102.652	-154.660,49	-92.817,39
3 Kirkelige aktiviteter	-449.400	-556.480	-420.847,46	-469.627,79
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-355.800	-457.180	-355.902,33	-389.646,46
3 Udgifter, øvrige drift	-93.600	-99.300	-64.945,13	-79.981,33
4 Kirkegård	-344.098	-230.218	-291.084,32	-350.528,27
4 Indtægter	95.669	194.725	133.999,51	166.862,10
4 Udgifter, løn	-324.674	-323.520	-323.599,46	-312.103,67
4 Udgifter, øvrige drift	-115.093	-101.423	-101.484,37	-205.286,70
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	-181.162	-177.180	-185.868,69	-168.893,28
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-128.262	-127.480	-132.220,89	-128.156,40
6 Udgifter, øvrige drift	-52.900	-49.700	-53.647,80	-40.736,88
7 Finansielle poster	0	0	-3.319,74	-7.037,85
A Resultat af drift	0	70.000	9.681,21	-92.946,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	70.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	70.000	9.681,21	-92.947
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.172.409	1.205.550	1.144.875,00	1.070.255,00	1.172.409	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.172.409	1.205.550	1.144.875,00	1.070.255,00	1.172.409	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, øvrige drift
-6.218	-9.052	-5.000,00	-12.463,88	0	0	-6.218
-191.531	-162.620	-228.570,42	-154.147,29	0	-74.031	-117.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-503,16	-503,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-197.749	-171.672	-234.073,58	-167.114,33	0	-74.031	-123.718

#### 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, øvrige drift
0	-60.000	0,00	0,00	0	0	0
-285.250	-318.030	-273.273,47	-317.898,79	0	-270.450	-14.800
-9.000	-14.000	-6.862,48	-17.572,20	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.100	-8.000	-12.470,00	-8.000,00	0	0	-18.100
-79.150	-77.500	-87.645,47	-72.771,53	0	-69.350	-9.800
-18.500	-43.000	-18.653,80	-33.990,65	0	-10.000	-8.500
-38.900	-35.450	-21.442,24	-18.894,62	0	-6.000	-32.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-449.400	-556.480	-420.847,46	-469.627,79	0	-355.800	-93.600

#### 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, øvrige drift
-346.598	-229.212	-298.228,08	-360.867,75	91.669	-324.674	-113.593
2.500	-1.006	7.143,76	10.339,48	4.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.098	-230.218	-291.084,32	-350.528,27	95.669	-324.674	-115.093

## 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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-500	-10.596,00	0,00	0	0	-9.000
-45.700	-40.650	-32.261,39	-39.272,92	0	-32.000	-13.700
-18.570	-28.480	-23.136,27	-18.572,76	0	-5.370	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.892	-107.550	-115.030,03	-111.047,60	0	-90.892	-17.000
0	0	-2.422,50	0,00	0	0	0
0	0	-2.422,50	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
-181.162	-177.180	-185.868,69	-168.893,28	0	-128.262	-52.900

### 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.l (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
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	-3.319,74	-7.037,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	100.000	-100.000	0
0	0	-3.319,74	-7.037,85	100.000	-100.000	0

## 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	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0

**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	100.000					100.000