

ÅRSBUDGET 2022

for Hover Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7906

CVR-nr. 68067219

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I dette regnskabsår tager vi afsked med eget personale på vore to kirkegårde. I stedet for indgår menighedsrådet aftale med Hedensted menighedsråd om pasning af Hover- og Grejsdal kirkegårde. Ansvarlig kirkegårdsleder er Jesper Goth. Menighedsrådet arbejder fortsat på at komme i gang med nyt maskinhus ved Hover kirkegård. På Grejsdal kirkegård skal nye hække og ny belægning på gangene optimere kirkegårdens udseende. (Der er søgt om frigivelse af frie midler til nye hække.) Hover sognehus skal friskes op med maling og nye møbler, finansieret af frie midler (vi har endnu ikke ansøgt om anvendelse) Det samme gælder et beløb til nyt loft med lydisolering i Grejsdal sognehus. Der er budgetteret med moderat stigende energiudgifter. Må 2022 blive et Coronafrit år med højt aktivitetsniveau.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.930.696	3.889.915	4.136.249,00	4.137.926,00
Driftsudgifter i alt	-4.250.296	-4.109.815	-3.672.319,54	-4.543.402,47
2 Kirkebygning og sognegård	-889.500	-542.000	-670.318,09	-913.191,59
2 Indtægter	0	0	3.750,00	10.100,00
2 Udgifter, løn	-198.000	-198.000	-210.853,07	-194.532,61
2 Udgifter, øvrige drift	-691.500	-344.000	-463.215,02	-728.758,98
3 Kirkelige aktiviteter	-1.377.600	-1.324.500	-1.257.809,46	-1.375.010,09
3 Indtægter	0	5.000	29.724,00	9.797,68
3 Udgifter, løn	-1.055.000	-1.017.500	-1.031.228,87	-1.051.880,87
3 Udgifter, øvrige drift	-322.600	-312.000	-256.304,59	-332.926,90
4 Kirkegård	-1.146.400	-1.168.500	-979.776,93	-1.498.486,63
4 Indtægter	406.600	418.000	528.244,44	573.065,53
4 Udgifter, løn	0	-1.273.500	-1.099.789,28	-1.345.947,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.553.000	-313.000	-408.232,09	-725.605,16
5 Præstebolig mv.	-131.000	-108.000	-91.672,85	-126.893,18
5 Indtægter	80.300	84.000	81.678,78	78.846,28
5 Udgifter, løn	0	-22.500	-22.612,76	-13.943,95
5 Udgifter, øvrige drift	-211.300	-169.500	-150.738,87	-191.795,51
6 Administration og fællesudgifter	-686.100	-710.900	-638.323,73	-587.960,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-440.400	-435.900	-386.221,09	-381.709,56
6 Udgifter, øvrige drift	-245.700	-275.000	-252.102,64	-206.251,12
7 Finansielle poster	-19.696	-255.915	-34.418,48	-41.860,30
A Resultat af drift	-319.600	-219.900	463.929,46	-405.476,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	320.000	220.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	400	100		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-1.100.363	-1.050.363	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	574.673	424.673	424.673,00	267.273,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	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	-675.690	-625.690	424.673,00	267.273,00
C Årets resultat	-995.290	-845.590	888.602,46	-138.203
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-675.690	-625.690		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.000	250.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	170.763	13.363		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	424.673	424.673		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	629.600	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)	675.690	625.690		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.930.696	3.889.915	4.136.249,00	4.137.926,00	3.930.696	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.930.696	3.889.915	4.136.249,00	4.137.926,00	3.930.696	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.300	-273.000	-345.724,75	-286.272,59	0	-72.000	-235.300
-85.000	-27.000	-65.015,83	-88.842,75	0	0	-85.000
-463.400	-198.000	-224.403,58	-488.831,76	0	-108.000	-355.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.800	-44.000	-35.173,93	-49.244,49	0	-18.000	-15.800
-889.500	-542.000	-670.318,09	-913.191,59	0	-198.000	-691.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-625.450	-661.250	-696.450,57	-725.586,87	0	-568.250	-57.200
-248.100	-253.000	-159.618,34	-267.453,74	0	-144.000	-104.100
-17.500	-11.000	-8.008,25	-7.424,00	0	0	-17.500
-125.500	-123.000	-134.073,21	-101.250,59	0	-68.500	-57.000
-155.300	-142.500	-178.874,86	-151.458,97	0	-114.500	-40.800
-66.000	-31.000	-31.223,07	-30.160,59	0	-59.000	-7.000
-139.750	-102.750	-49.561,16	-91.675,33	0	-100.750	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.377.600	-1.324.500	-1.257.809,46	-1.375.010,09	0	-1.055.000	-322.600

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.171.400	-1.177.000	-1.043.459,69	-1.516.563,77	381.600	0	-1.553.000
25.000	8.500	63.682,76	18.077,14	25.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.146.400	-1.168.500	-979.776,93	-1.498.486,63	406.600	0	-1.553.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.300	-87.000	-73.161,33	-108.009,08	72.000	0	-183.300
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
-19.700	-21.000	-18.511,52	-18.884,10	8.300	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.000	-108.000	-91.672,85	-126.893,18	80.300	0	-211.300

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.000	-46.000	-62.517,37	-50.777,02	0	0	-34.000
-216.000	-214.000	-169.884,20	-171.324,60	0	-145.000	-71.000
-126.100	-123.950	-137.731,93	-139.723,21	0	-85.100	-41.000
-16.000	-16.000	-17.900,04	-16.400,04	0	-16.000	0
-110.300	-113.950	-99.510,06	-98.342,49	0	-110.300	0
-42.500	-42.000	-40.112,20	-39.735,00	0	-42.500	0
-41.500	-41.000	-28.489,78	-31.641,96	0	-41.500	0
-30.000	-50.000	-10.844,79	-40.016,36	0	0	-30.000
-6.000	0	-5.021,60	0,00	0	0	-6.000
-63.700	-64.000	-66.311,76	0,00	0	0	-63.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.100	-710.900	-638.323,73	-587.960,68	0	-440.400	-245.700

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.696	-35.915	-36.248,86	-40.926,14	0	0	-19.696
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	378,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.830,38	-1.312,59	0	0	0
0	-220.000	0,00	0,00	0	0	0
-19.696	-255.915	-34.418,48	-41.860,30	0	0	-19.696

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-1.100.363	-1.050.363	0,00	0,00	0	0	-1.100.363
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
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
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
574.673	424.673	424.673,00	267.273,00	574.673	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.690	-625.690	424.673,00	267.273,00	574.673	0	-1.250.363

