

ÅRSBUDGET 2023

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at rammerne og indholdet for kirke, sognehus og kirkegård fortsat udvikles og udbygges i takt med tiden og i et samspil med brugernes ønsker og forventninger til et samlende kirkeliv i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.658.750	3.439.750	3.427.874,75	3.612.562,98
Driftsudgifter i alt	-3.658.750	-3.432.812	-3.666.573,60	-3.729.327,34
2 Kirkebygning og sognegård	-510.550	-483.529	-469.432,67	-702.211,34
2 Indtægter	8.000	2.600	16.850,00	29.175,00
2 Udgifter, løn	-257.950	-239.900	-215.003,69	-280.341,90
2 Udgifter, øvrige drift	-260.600	-246.229	-271.278,98	-451.044,44
3 Kirkelige aktiviteter	-1.278.500	-1.440.054	-1.407.385,53	-1.598.864,00
3 Indtægter	228.800	252.860	248.289,29	202.711,04
3 Udgifter, løn	-1.206.200	-1.356.870	-1.367.909,19	-1.469.529,65
3 Udgifter, øvrige drift	-301.100	-336.044	-287.765,63	-332.045,39
4 Kirkegård	-1.026.604	-680.262	-661.172,83	-725.212,30
4 Indtægter	773.644	922.070	951.820,12	972.658,43
4 Udgifter, løn	-1.421.140	-1.300.600	-1.347.590,14	-1.381.263,04
4 Udgifter, øvrige drift	-379.108	-301.732	-265.402,81	-316.607,69
5 Præstebolig mv.	-69.585	-36.738	-36.565,14	-20.206,93
5 Indtægter	117.500	113.466	104.780,60	111.023,26
5 Udgifter, løn	-65.085	-62.600	-55.877,27	-50.395,59
5 Udgifter, øvrige drift	-122.000	-87.604	-85.468,47	-80.834,60
6 Administration og fællesudgifter	-772.761	-790.761	-805.237,20	-698.611,01
6 Indtægter	1.000	0	0,00	500,00
6 Udgifter, løn	-470.125	-446.430	-453.234,23	-389.997,47
6 Udgifter, øvrige drift	-303.636	-344.331	-352.002,97	-309.113,54
7 Finansielle poster	-750	-1.468	-286.780,23	15.778,24
A Resultat af drift	0	6.938	-238.698,85	-116.764,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	6.938		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-307.500	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-83.444,82	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	407.500	100.000,00	100.000,02
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-119,96	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	16.435,22	100.000,02
C Årets resultat	100.000	106.938	-222.263,63	-16.764
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000		
+ 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	100.000	100.000		
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)	-100.000	-100.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.658.750	3.439.750	3.412.156,00	3.612.562,98	3.658.750	0	0
0	0	15.718,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.658.750	3.439.750	3.427.874,75	3.612.562,98	3.658.750	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.700	-99.857	-109.749,25	-104.934,70	0	0	-110.700
-20.000	-20.000	-32.927,14	-39.141,25	0	0	-20.000
-365.950	-347.772	-315.780,18	-539.199,97	8.000	-253.950	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-15.900	-10.976,10	-18.935,42	0	-4.000	-9.900
-510.550	-483.529	-469.432,67	-702.211,34	8.000	-257.950	-260.600

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.095	-761.467	-710.582,42	-723.822,72	174.200	-807.995	-142.300
-108.120	-126.369	-26.834,53	-95.324,90	14.600	-62.120	-60.600
-7.000	-39.000	-39.633,73	-36.676,17	0	0	-7.000
-112.800	-146.991	-159.776,04	-202.558,16	16.500	-96.800	-32.500
-194.100	-322.171	-351.840,68	-408.340,36	0	-171.000	-23.100
-33.885	-42.256	-104.874,10	-92.343,95	2.000	-28.285	-7.600
-45.000	-300	-12.344,03	-39.797,74	21.500	-40.000	-26.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-1.278.500	-1.440.054	-1.407.385,53	-1.598.864,00	228.800	-1.206.200	-301.100

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-949.894	-574.067	-558.670,22	-632.583,55	723.644	-1.294.430	-379.108
-76.710	-106.195	-102.502,61	-92.628,75	50.000	-126.710	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.026.604	-680.262	-661.172,83	-725.212,30	773.644	-1.421.140	-379.108

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.315	-10.224	-4.619,92	4.230,36	99.500	-22.815	-118.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.270	-26.514	-31.945,22	-24.437,29	18.000	-42.270	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.585	-36.738	-36.565,14	-20.206,93	117.500	-65.085	-122.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.300	-83.674	-72.939,84	-107.262,30	0	0	-63.300
-132.400	-141.913	-146.366,79	-138.216,71	0	-67.400	-65.000
-113.075	-107.292	-109.022,25	-39.953,93	1.000	-104.075	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.500	-247.534	-236.681,90	-222.767,43	0	-181.000	-67.500
-54.300	-52.546	-50.860,25	-51.845,27	0	-54.300	0
-63.350	-59.924	-63.161,99	-59.023,94	0	-63.350	0
-49.000	-49.000	-77.367,74	-27.352,23	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.836	-48.878	-48.836,44	-52.189,20	0	0	-48.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.761	-790.761	-805.237,20	-698.611,01	1.000	-470.125	-303.636

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-750	-1.750	-4.125,00	-6.562,50	0	0	-750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.123,45	-96,48	0	0	0
0	0	-7,53	0,00	0	0	0
0	282	0,00	845,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.901,27	21.592,08	0	0	0
0	0	-289.425,52	0,00	0	0	0
-750	-1.468	-286.780,23	15.778,24	0	0	-750

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-307.500	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	-83.444,82	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	-119,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	407.500	100.000,00	100.000,02	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	16.435,22	100.000,02	100.000	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	284.189	0	0	0	0	0	284.189