

ÅRSBUDGET 2020

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

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

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

Af større udskiftninger/reparationer kan nævnes:

Formål 2300 Sognehus:

Kr. 70.000,- udskiftning af kopimaskine

Kr. 12.000,- udskiftning af projektor

Kr. 10.000,- udsugning i køkkenet

Kr. 92.000,-

Formål 2100 Kirke:

Kr. 10.000,- varmekilde ved indgangen

Kr. 15.000,- reparation af gulv i tårnet

Kr. 25.000,-

Formål 4000/4100 Kirkegård/kapel:

Kr. 25.000,- digital kirkegårdskort

Kr. 50.000,- opsætning af halvtag ved graverbygning/gård

Kr. 20.000,- udskiftning af dobbeltdør i kapellet

Kr. 95.000,-

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.612.563	3.613.313	3.610.502,38	3.530.913,00
Driftsudgifter i alt	-3.612.234	-3.393.827	-3.507.430,23	-3.651.628,28
2 Kirkebygning og sognegård	-648.439	-588.039	-505.670,71	-530.923,29
2 Indtægter	12.000	12.000	16.600,00	26.709,78
2 Udgifter, løn	-215.939	-215.939	-203.017,78	-217.041,67
2 Udgifter, øvrige drift	-444.500	-384.100	-319.252,93	-340.591,40
3 Kirkelige aktiviteter	-1.465.337	-1.487.369	-1.482.813,20	-1.529.336,76
3 Indtægter	193.200	193.700	285.228,30	190.864,81
3 Udgifter, løn	-1.330.037	-1.364.969	-1.397.529,59	-1.338.505,94
3 Udgifter, øvrige drift	-328.500	-316.100	-370.511,91	-381.695,63
4 Kirkegård	-756.095	-631.595	-792.591,48	-815.281,27
4 Indtægter	885.700	917.700	770.752,71	841.866,19
4 Udgifter, løn	-1.197.695	-1.197.695	-1.285.498,99	-1.224.909,42
4 Udgifter, øvrige drift	-444.100	-351.600	-277.845,20	-432.238,04
5 Præstebolig mv.	-75.344	-74.844	-52.611,72	-53.778,48
5 Indtægter	112.800	112.800	99.561,88	109.258,53
5 Udgifter, løn	-64.444	-64.444	-52.535,14	-62.172,37
5 Udgifter, øvrige drift	-123.700	-123.200	-99.638,46	-100.864,64
6 Administration og fællesudgifter	-660.456	-603.667	-681.822,71	-716.672,76
6 Indtægter	1.000	1.000	0,00	1.883,00
6 Udgifter, løn	-379.167	-379.167	-401.451,42	-426.830,57
6 Udgifter, øvrige drift	-282.289	-225.500	-280.371,29	-291.725,19
7 Finansielle poster	-6.563	-8.313	8.079,59	-5.635,72
A Resultat af drift	329	219.486	103.072,15	-120.715,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	329	219.486		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-120.000	0,00	-373.333,02
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	220.000	351.252,00	470.000,00
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	100.000	100.000	351.252,00	96.666,98
C Årets resultat	100.329	319.486	454.324,15	-24.048
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.612.563	3.613.313	3.565.298,00	3.530.913,00	3.612.563	0	0
0	0	45.204,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.612.563	3.613.313	3.610.502,38	3.530.913,00	3.612.563	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.400	-183.300	-90.723,70	-107.145,43	0	0	-149.400
-35.200	-35.200	-46.945,27	-31.059,72	0	0	-35.200
-448.939	-354.639	-352.026,36	-379.155,49	12.000	-210.939	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-14.900	-15.975,38	-13.562,65	0	-5.000	-9.900
-648.439	-588.039	-505.670,71	-530.923,29	12.000	-215.939	-444.500

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-617.788	-611.888	-596.872,22	-660.506,79	106.200	-598.588	-125.400
-84.820	-112.752	-146.980,68	-133.547,99	24.000	-50.020	-58.800
-44.204	-44.204	-46.566,68	-45.259,97	31.000	-36.404	-38.800
-194.702	-194.702	-187.451,91	-175.476,33	16.500	-162.602	-48.600
-367.195	-367.195	-334.858,66	-352.653,02	0	-352.895	-14.300
-98.228	-98.228	-95.668,73	-98.269,04	2.000	-84.528	-15.700
-57.200	-57.200	-73.214,32	-62.423,62	13.500	-45.000	-25.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.465.337	-1.487.369	-1.482.813,20	-1.529.336,76	193.200	-1.330.037	-328.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-674.795	-570.295	-737.961,21	-792.035,31	835.700	-1.086.395	-424.100
-81.300	-61.300	-54.630,27	-23.245,96	50.000	-111.300	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.095	-631.595	-792.591,48	-815.281,27	885.700	-1.197.695	-444.100

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
-45.959	-45.959	-16.173,03	-26.007,70	94.800	-21.059	-119.700
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
-29.385	-28.885	-36.438,69	-27.770,78	18.000	-43.385	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.344	-74.844	-52.611,72	-53.778,48	112.800	-64.444	-123.700

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
-73.113	-73.113	-101.486,21	-97.967,72	0	-13.413	-59.700
-141.900	-127.000	-136.094,75	-128.618,52	0	-62.400	-79.500
-45.921	-45.921	-61.177,84	-59.309,03	1.000	-31.221	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.814	-201.814	-206.774,11	-222.646,14	0	-167.814	-34.000
-48.882	-48.882	-56.838,05	-77.597,81	0	-48.182	-700
-56.137	-56.137	-63.401,15	-21.741,29	0	-56.137	0
-40.500	-50.800	-16.780,84	-57.793,77	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.189	0	-39.269,76	-50.998,48	0	0	-52.189
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.456	-603.667	-681.822,71	-716.672,76	1.000	-379.167	-282.289

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
-6.563	-8.313	-13.300,00	-19.912,50	0	0	-6.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,43	0,00	0	0	0
0	0	150,45	229,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.236,57	14.047,12	0	0	0
-6.563	-8.313	8.079,59	-5.635,72	0	0	-6.563

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-120.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-373.333,02	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
100.000	220.000	351.252,00	470.000,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	351.252,00	96.666,98	100.000	0	0