

ÅRSBUDGET 2022

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

Budget 2022 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.

Trods besparelserne i Budget 2022 er det besluttet, at fastholde niveauet for sognearrangementer, koncerter og konfirmandundervisning.

Menighedsrådet anvender kr. 100.000 fra Tanghøjsarven med følgende fordeling på formålene:

3230 Konfirmander: kr. 10.000

3600 Koncerter: kr. 50.000

3700 Sognearrangementer: kr. 40.000

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.439.750	3.412.156	3.612.562,98	3.613.312,92
Driftsudgifter i alt	-3.432.812	-3.436.146	-3.729.327,34	-3.507.596,26
2 Kirkebygning og sognegård	-483.529	-386.380	-702.211,34	-735.702,58
2 Indtægter	2.600	8.000	29.175,00	33.500,00
2 Udgifter, løn	-239.900	-168.380	-280.341,90	-232.929,66
2 Udgifter, øvrige drift	-246.229	-226.000	-451.044,44	-536.272,92
3 Kirkelige aktiviteter	-1.440.054	-1.512.485	-1.598.864,00	-1.439.281,59
3 Indtægter	252.860	149.800	202.711,04	382.740,27
3 Udgifter, løn	-1.356.870	-1.428.485	-1.469.529,65	-1.383.911,16
3 Udgifter, øvrige drift	-336.044	-233.800	-332.045,39	-438.110,70
4 Kirkegård	-680.262	-740.650	-725.212,30	-594.451,90
4 Indtægter	922.070	873.300	972.658,43	1.064.813,95
4 Udgifter, løn	-1.300.600	-1.296.850	-1.381.263,04	-1.330.170,18
4 Udgifter, øvrige drift	-301.732	-317.100	-316.607,69	-329.095,67
5 Præstebolig mv.	-36.738	-62.410	-20.206,93	-87.937,25
5 Indtægter	113.466	112.800	111.023,26	104.260,97
5 Udgifter, løn	-62.600	-67.210	-50.395,59	-53.485,02
5 Udgifter, øvrige drift	-87.604	-108.000	-80.834,60	-138.713,20
6 Administration og fællesudgifter	-790.761	-730.096	-698.611,01	-659.009,88
6 Indtægter	0	1.000	500,00	30,00
6 Udgifter, løn	-446.430	-443.460	-389.997,47	-408.310,37
6 Udgifter, øvrige drift	-344.331	-287.636	-309.113,54	-250.729,51
7 Finansielle poster	-1.468	-4.125	15.778,24	8.786,94
A Resultat af drift	6.938	-23.990	-116.764,36	105.716,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	23.990		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.938	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-307.500	0	0,00	-270.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	407.500	100.000	100.000,02	220.000,08
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	100.000,02	-49.999,92
C Årets resultat	106.938	76.010	-16.764,34	55.717
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.439.750	3.412.156	3.612.562,98	3.613.312,92	3.439.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.439.750	3.412.156	3.612.562,98	3.613.312,92	3.439.750	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.857	-93.100	-104.934,70	-87.140,17	0	0	-99.857
-20.000	-20.000	-39.141,25	-213.145,13	0	0	-20.000
-347.772	-258.380	-539.199,97	-420.543,00	2.600	-235.900	-114.472
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.900	-14.900	-18.935,42	-14.874,28	0	-4.000	-11.900
-483.529	-386.380	-702.211,34	-735.702,58	2.600	-239.900	-246.229

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.467	-652.920	-723.822,72	-639.664,79	102.484	-707.080	-156.871
-126.369	-102.565	-95.324,90	-60.348,77	19.016	-76.360	-69.025
-39.000	-39.000	-36.676,17	-36.960,42	8.500	-39.000	-8.500
-146.991	-195.120	-202.558,16	-181.440,37	6.400	-104.600	-48.791
-322.171	-371.780	-408.340,36	-338.563,28	0	-308.680	-13.491
-42.256	-99.900	-92.343,95	-92.504,73	52.960	-81.150	-14.066
-300	-50.000	-39.797,74	-89.799,23	63.500	-40.000	-23.800
-1.500	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.500
-1.440.054	-1.512.485	-1.598.864,00	-1.439.281,59	252.860	-1.356.870	-336.044

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, øvrige drift
-574.067	-674.210	-632.583,55	-576.514,83	911.287	-1.185.200	-300.154
-106.195	-66.440	-92.628,75	-17.937,07	10.783	-115.400	-1.578
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.262	-740.650	-725.212,30	-594.451,90	922.070	-1.300.600	-301.732

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
-10.224	-30.340	4.230,36	-54.656,75	95.466	-21.600	-84.090
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
-26.514	-32.070	-24.437,29	-33.280,50	18.000	-41.000	-3.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.738	-62.410	-20.206,93	-87.937,25	113.466	-62.600	-87.604

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
-83.674	-47.300	-107.262,30	-84.998,12	0	0	-83.674
-141.913	-131.100	-138.216,71	-152.749,06	0	-66.400	-75.513
-107.292	-106.520	-39.953,93	-52.765,36	0	-98.210	-9.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.534	-237.100	-222.767,43	-202.071,23	0	-170.800	-76.734
-52.546	-50.880	-51.845,27	-55.426,28	0	-51.240	-1.306
-59.924	-59.360	-59.023,94	-62.393,65	0	-59.780	-144
-49.000	-49.000	-27.352,23	-48.606,18	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.878	-48.836	-52.189,20	0,00	0	0	-48.878
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-790.761	-730.096	-698.611,01	-659.009,88	0	-446.430	-344.331

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.750	-4.125	-6.562,50	-8.312,50	0	0	-1.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-96,48	-28,56	0	0	0
0	0	0,00	150,00	0	0	0
282	0	845,14	0,00	282	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.592,08	16.978,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.468	-4.125	15.778,24	8.786,94	282	0	-1.750

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-307.500	0	0,00	-270.000,00	0	0	-307.500
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
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
407.500	100.000	100.000,02	220.000,08	407.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	100.000,02	-49.999,92	407.500	0	-307.500

