

ÅRSBUDGET 2024

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

Budget 2024 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.200.000	387.500	0	4.587.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.200.000	387.500	0	4.587.500
2 Kirkebygning og sognegård	-517.940	-387.500	0	-905.440
Udgifter, løn	296.340	0	0	296.340
Udgifter, Øvrige	379.600	387.500	0	767.100
Indtægter	158.000	0	0	158.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.160	0	0	-1.355.160
Udgifter, løn	1.137.560	0	0	1.137.560
Udgifter, Øvrige	271.400	0	0	271.400
Indtægter	53.800	0	0	53.800
4 Kirkegård	-1.115.649	0	0	-1.115.649
Udgifter, løn	1.545.070	0	0	1.545.070
Udgifter, Øvrige	402.808	0	0	402.808
Indtægter	832.229	0	0	832.229
5 Præstebolig mv.	-102.460	0	0	-102.460
Udgifter, løn	71.960	0	0	71.960
Udgifter, Øvrige	148.000	0	0	148.000
Indtægter	117.500	0	0	117.500
6 Administration og fællesudgifter	-996.667	0	0	-996.667
Udgifter, løn	643.070	0	0	643.070
Udgifter, Øvrige	354.597	0	0	354.597
Indtægter	1.000	0	0	1.000
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	112.124	0	0	112.124
Total udgifter, løn	3.694.000	0	0	3.694.000
Total udgifter, øvrige	1.556.405	387.500	0	1.943.905
Total indtægter	5.362.529	387.500	0	5.750.029

Forbrug af frie midler	-112.124	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-112.124	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.200.000	3.658.750	3.439.750,00	3.412.156,00	4.200.000	0	0
0	0	35.000,00	15.718,75	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
4.200.000	3.658.750	3.474.750,00	3.427.874,75	4.200.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.700	-110.700	-169.904,52	-109.749,25	0	0	-125.700
-40.000	-20.000	-42.689,22	-32.927,14	0	0	-40.000
-336.440	-365.950	-439.812,79	-315.780,18	158.000	-291.440	-203.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.800	-13.900	-12.330,02	-10.976,10	0	-4.900	-10.900
-517.940	-510.550	-664.736,55	-469.432,67	158.000	-296.340	-379.600

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	1.000,00	0,00	0	0	0
-731.760	-776.095	-755.560,87	-710.582,42	4.200	-644.660	-91.300
-90.400	-108.120	-42.319,12	-26.834,53	14.600	-53.900	-51.100
-7.000	-7.000	-8.687,45	-39.633,73	0	0	-7.000
-209.800	-112.800	-199.909,55	-159.776,04	14.500	-173.000	-51.300
-184.100	-194.100	-134.269,97	-351.840,68	0	-166.000	-18.100
-58.600	-33.885	-11.890,05	-104.874,10	2.000	-50.000	-10.600
-72.000	-45.000	2.438,76	-12.344,03	18.500	-50.000	-40.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.355.160	-1.278.500	-1.150.698,25	-1.407.385,53	53.800	-1.137.560	-271.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.028.649	-949.894	-684.260,44	-558.670,22	782.229	-1.408.070	-402.808
-87.000	-76.710	-152.491,61	-102.502,61	50.000	-137.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.115.649	-1.026.604	-836.752,05	-661.172,83	832.229	-1.545.070	-402.808

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.390	-41.315	-35.677,13	-4.619,92	99.500	-25.890	-144.000
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
-32.070	-28.270	-44.817,43	-31.945,22	18.000	-46.070	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.460	-69.585	-80.494,56	-36.565,14	117.500	-71.960	-148.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.300	-63.300	-111.935,40	-72.939,84	0	0	-75.300
-141.000	-132.400	-171.011,91	-146.366,79	0	-76.000	-65.000
-270.490	-113.075	-108.478,97	-109.022,25	1.000	-261.490	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.700	-248.500	-234.572,99	-236.681,90	0	-185.200	-78.500
-55.560	-54.300	-51.835,17	-50.860,25	0	-55.560	0
-64.820	-63.350	-64.739,63	-63.161,99	0	-64.820	0
-64.000	-49.000	-67.135,94	-77.367,74	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.797	-48.836	-53.299,97	-48.836,44	0	0	-61.797
-996.667	-772.761	-863.009,98	-805.237,20	1.000	-643.070	-354.597

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-750	-1.750,00	-4.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-345,77	-4.123,45	0	0	0
0	0	-5.371,75	-7,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	21.812,73	10.901,27	0	0	0
0	0	0,00	-289.425,52	0	0	0
0	-750	14.345,21	-286.780,23	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
387.500	387.500	0	0
-387.500	0	0	-387.500
0	387.500	0	-387.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift