

ÅRSBUDGET 2026

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.471.000	0	498.813	4.969.813
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.471.000	0	498.813	4.969.813
2 Kirkebygning og sognegård	-461.980	0	0	-461.980
Udgifter, løn	204.480	0	0	204.480
Udgifter, Øvrige	382.500	0	0	382.500
Indtægter	125.000	0	0	125.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.676.572	0	0	-1.676.572
Udgifter, løn	1.460.050	0	0	1.460.050
Udgifter, Øvrige	260.900	0	0	260.900
Indtægter	44.378	0	0	44.378
4 Kirkegård	-1.125.837	0	-400.000	-1.525.837
Udgifter, løn	1.587.380	0	0	1.587.380
Udgifter, Øvrige	402.200	0	400.000	802.200
Indtægter	863.743	0	0	863.743
5 Præstebolig mv.	-100.850	0	-1.827.400	-1.928.250
Udgifter, løn	76.090	0	0	76.090
Udgifter, Øvrige	147.200	0	1.827.400	1.974.600
Indtægter	122.440	0	0	122.440
6 Administration og fællesudgifter	-1.105.761	0	0	-1.105.761
Udgifter, løn	692.500	0	0	692.500
Udgifter, Øvrige	413.261	0	0	413.261
Indtægter	0	0	0	0
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	0	0	-1.728.587	-1.728.587
Total udgifter, løn	4.020.500	0	0	4.020.500
Total udgifter, øvrige	1.606.061	0	2.227.400	3.833.461
Total indtægter	5.626.561	0	498.813	6.125.374

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			2.227.400
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			498.813
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	1.728.587

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.471.000	4.406.000	4.200.000,00	3.958.750,00	4.471.000	0	0
0	0	205.980,00	67.050,00	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
4.471.000	4.406.000	4.405.980,00	4.025.800,00	4.471.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.000	-323.000	-150.375,62	-166.940,31	0	0	-168.000
-40.000	-40.000	-41.368,45	-38.900,73	0	0	-40.000
-240.480	-254.180	-360.865,48	-397.119,08	125.000	-204.480	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-14.760	-8.946,70	-13.666,33	0	0	-13.500
-461.980	-631.940	-561.556,25	-616.626,45	125.000	-204.480	-382.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-390,00	0	0	0
-972.932	-865.414	-1.025.557,88	-859.870,64	2.278	-894.010	-81.200
-95.640	-89.260	-84.731,14	-49.440,41	1.500	-52.640	-44.500
-7.000	-7.000	-7.000,00	-6.785,60	0	0	-7.000
-208.300	-221.000	-70.307,59	-86.561,64	13.600	-150.400	-71.500
-275.600	-201.100	-266.927,13	-191.082,89	0	-263.000	-12.600
-60.900	-60.900	-39.239,60	-49.453,06	6.000	-50.000	-16.900
-54.700	-58.200	-48.244,20	-48.580,31	21.000	-50.000	-25.700
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.676.572	-1.504.374	-1.543.507,54	-1.293.664,55	44.378	-1.460.050	-260.900

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.010.117	-905.125	-862.154,15	-1.142.909,35	838.743	-1.446.660	-402.200
-115.720	-110.420	-90.072,68	-106.131,70	25.000	-140.720	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.125.837	-1.015.545	-952.226,83	-1.249.041,05	863.743	-1.587.380	-402.200

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.990	-63.960	-18.386,04	-31.798,88	114.440	-26.530	-135.900
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
-52.860	-49.920	-193.392,83	-59.427,68	8.000	-49.560	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.850	-113.880	-211.778,87	-91.226,56	122.440	-76.090	-147.200

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.882	-81.882	-106.733,77	-75.428,09	0	0	-81.882
-179.500	-172.000	-154.807,54	-173.556,92	0	-89.500	-90.000
-242.250	-289.500	-298.988,96	-245.847,25	0	-234.750	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.950	-323.800	-280.498,62	-258.256,41	0	-220.950	-106.000
-74.850	-73.800	-57.327,52	-55.413,89	0	-73.650	-1.200
-73.850	-72.800	-68.623,62	-65.651,34	0	-73.650	-200
-64.500	-64.500	-5.340,35	-37.632,34	0	0	-64.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.979	-61.979	-62.885,67	-44.732,68	0	0	-61.979
-1.105.761	-1.140.261	-1.035.206,05	-956.518,92	0	-692.500	-413.261

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,49	-69,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	281,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.453,22	26.533,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.634,45	25.714,16	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
498.813	498.813		0
-400.000	0		-400.000
-1.827.400	0		-1.827.400
-1.728.587	498.813		-2.227.400