

# ÅRSBUDGET 2018

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

Budget 2018 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.)

Der er søgt finansiering til følgende i 2018:

Kirken:

Udskiftning af vindueslister.....kr. 50.000

Udskiftning af punkterede ruder.....kr. 81.250

-----  
Kirken i alt.....kr. 131.250

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det forventes at kirken kalkes (evt. silikat males) i 2018. Udgiften afholdes af menighedsrådets frie midler. Der er i skrivende stund ikke indhentet tilbud på arbejdet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.565.300	3.530.913	3.511.033,75	3.415.125,00			
Driftsudgifter i alt	-3.459.851	-3.505.854	-3.516.287,33	-3.492.042,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-486.487	-484.950	-535.561,45	-554.832,16			
2 Indtægter	32.000	32.750	35.350,00	34.889,13			
2 Udgifter, løn	-218.100	-213.800	-209.992,45	-210.514,94			
2 Udgifter, øvrige drift	-300.387	-303.900	-360.919,00	-379.206,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.470.132	-1.318.300	-1.360.229,38	-1.398.180,11			
3 Indtægter	200.200	219.000	305.057,84	220.045,00			
3 Udgifter, løn	-1.374.100	-1.255.000	-1.302.649,53	-1.310.175,40			
3 Udgifter, øvrige drift	-296.232	-282.300	-362.637,69	-308.049,71			
4 Kirkegård	-781.454	-975.341	-819.503,56	-750.653,05			
4 Indtægter	734.758	495.959	885.915,53	958.618,30			
4 Udgifter, løn	-1.209.600	-1.185.800	-1.233.314,98	-1.171.555,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-306.612	-285.500	-472.104,11	-537.716,21			
5 Præstebolig mv.	-74.554	-70.650	-74.014,88	-100.834,24			
5 Indtægter	112.750	112.750	103.259,56	105.811,96			
5 Udgifter, løn	-65.100	-63.800	-64.531,24	-60.864,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-122.204	-119.600	-112.743,20	-145.781,95			
6 Administration og fællesudgifter	-633.924	-636.700	-693.153,81	-712.461,34			
6 Indtægter	1.000	1.000	990,00	1.512,00			
6 Udgifter, løn	-382.300	-378.100	-377.404,07	-385.775,88			
6 Udgifter, øvrige drift	-252.624	-259.600	-316.739,74	-328.197,46			
7 Finansielle poster	-13.300	-19.913	-33.824,25	24.918,38			
A Resultat af drift	105.449	25.059	-5.253,58	-76.917,52			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	105.449	25.059					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	70,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	351.250	470.000	220.000,00	220.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-131.250	-250.000	0,00	-58.534,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-52.680,93	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	220.000	220.000	220.000,00	108.855,50	0	0	0
C Årets resultat	325.449	245.059	214.746,42	31.938	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.000	220.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	220.000	220.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-220.000	-220.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.565.300	3.530.913	3.437.625,00	3.415.125,00	3.565.300	0	0
0	0	73.408,75	0,00	0	0	0
3.565.300	3.530.913	3.511.033,75	3.415.125,00	3.565.300	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.554	-104.750	-111.234,38	-122.719,71	0	0	-113.554
-27.500	-27.000	-21.358,98	-64.277,03	0	0	-27.500
-330.660	-339.800	-389.547,18	-353.123,11	32.000	-213.100	-149.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.773	-13.400	-13.420,91	-14.712,31	0	-5.000	-9.773
-486.487	-484.950	-535.561,45	-554.832,16	32.000	-218.100	-300.387

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.030	-538.500	-563.616,00	-597.789,86	106.200	-603.100	-106.130
-113.092	-36.200	-98.790,30	-93.660,75	24.500	-85.700	-51.892
-36.800	-35.000	-53.289,19	-62.723,87	37.500	-36.800	-37.500
-195.565	-200.500	-148.026,68	-138.188,97	16.500	-163.900	-48.165
-368.996	-365.000	-368.175,40	-378.535,72	0	-354.800	-14.196
-97.400	-96.900	-89.168,06	-97.068,40	2.000	-84.800	-14.600
-54.049	-45.000	-39.163,75	-29.012,54	13.500	-45.000	-22.549
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.470.132	-1.318.300	-1.360.229,38	-1.398.180,11	200.200	-1.374.100	-296.232

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-719.054	-905.141	-762.064,88	-682.322,22	684.758	-1.097.200	-306.612
-62.400	-70.200	-57.438,68	-68.330,83	50.000	-112.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.454	-975.341	-819.503,56	-750.653,05	734.758	-1.209.600	-306.612

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.205	-42.250	-31.147,47	-72.833,70	94.750	-21.300	-118.655
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
-29.349	-28.400	-42.867,41	-28.000,54	18.000	-43.800	-3.549
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-74.554</b>	<b>-70.650</b>	<b>-74.014,88</b>	<b>-100.834,24</b>	<b>112.750</b>	<b>-65.100</b>	<b>-122.204</b>

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.510	-94.100	-116.102,76	-122.766,09	0	-13.500	-59.010
-123.096	-116.000	-123.540,31	-127.708,47	0	-62.400	-60.696
-46.168	-46.900	-59.005,12	-55.638,96	1.000	-31.500	-15.668
0	0	0,00	-4.705,15	0	0	0
-196.500	-182.700	-215.664,21	-215.263,36	0	-169.500	-27.000
-49.400	-49.400	-88.211,66	-82.751,27	0	-48.700	-700
-56.700	-56.600	-100,00	0,00	0	-56.700	0
-50.280	-40.000	-31.496,47	-48.606,32	0	0	-50.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.270	-51.000	-59.033,28	-55.021,72	0	0	-39.270
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-633.924</b>	<b>-636.700</b>	<b>-693.153,81</b>	<b>-712.461,34</b>	<b>1.000</b>	<b>-382.300</b>	<b>-252.624</b>

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.300	-19.913	-27.625,00	-33.125,00	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	766,79	1.029,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.966,04	57.013,45	0	0	0
<b>-13.300</b>	<b>-19.913</b>	<b>-33.824,25</b>	<b>24.918,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-131.250	0	0,00	-58.534,38	0	0	-131.250
81 Sognegård	0	-250.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-52.680,93	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	70,81	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	351.250	470.000	220.000,00	220.000,00	351.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	220.000	220.000	220.000,00	108.855,50	351.250	0	-131.250