

ÅRSBUDGET 2019

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

Budget 2019 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 facaderenovering/kalkning af kirken i 2019.
Bevilling jf. PSI kr. 120.000

Accepteret tilbud på reparation og afrensning af kalkning af kirken udvendig fra Dansk Kirkekalk A/S, dateret 3.10.18. Priserne er incl. moms.

Udhugning af revner samt reparation med kalkmørtel og reparation af fuger på østside.....	kr.	24.250
Kalkning af kirken udvendig.....	kr.	99.375

Talt	kr.	123.625
------	-----	---------

Underskuddet på kr. 3.265 finansieres over driftsbudgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er indhentet to tilbud på facaderenovering/kalkning af kirken - priserne er incl. moms:

Tjæreborg Sandblæsning, Gram, dateret 9.7.18.....	kr.	170.125	(afslået)
Dansk Kirkekalk A/S, Brødstrup, dateret 3.10.18.....	kr.	123.265	(accepteret)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.613.313	3.565.300	3.530.913,00	3.511.033,75			
Driftsudgifter i alt	-3.393.827	-3.459.851	-3.651.628,28	-3.516.287,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-588.039	-486.487	-530.923,29	-535.561,45			
2 Indtægter	12.000	32.000	26.709,78	35.350,00			
2 Udgifter, løn	-215.939	-218.100	-217.041,67	-209.992,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-384.100	-300.387	-340.591,40	-360.919,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.487.369	-1.470.132	-1.529.336,76	-1.360.229,38			
3 Indtægter	193.700	200.200	190.864,81	305.057,84			
3 Udgifter, løn	-1.364.969	-1.374.100	-1.338.505,94	-1.302.649,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-316.100	-296.232	-381.695,63	-362.637,69			
4 Kirkegård	-631.595	-781.454	-815.281,27	-819.503,56			
4 Indtægter	917.700	734.758	841.866,19	885.915,53			
4 Udgifter, løn	-1.197.695	-1.209.600	-1.224.909,42	-1.233.314,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-351.600	-306.612	-432.238,04	-472.104,11			
5 Præstebolig mv.	-74.844	-74.554	-53.778,48	-74.014,88			
5 Indtægter	112.800	112.750	109.258,53	103.259,56			
5 Udgifter, løn	-64.444	-65.100	-62.172,37	-64.531,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-123.200	-122.204	-100.864,64	-112.743,20			
6 Administration og fællesudgifter	-603.667	-633.924	-716.672,76	-693.153,81			
6 Indtægter	1.000	1.000	1.883,00	990,00			
6 Udgifter, løn	-379.167	-382.300	-426.830,57	-377.404,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-252.624	-291.725,19	-316.739,74			
7 Finansielle poster	-8.313	-13.300	-5.635,72	-33.824,25			
A Resultat af drift	219.486	105.449	-120.715,28	-5.253,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	219.486	105.449					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	220.000	351.250	470.000,00	220.000,00	220.000	220.000	220.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-120.000	-131.250	-373.333,02	0,00	120.000	120.000	120.000
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	220.000	96.666,98	220.000,00	100.000	100.000	100.000
C Årets resultat	319.486	325.449	-24.048,30	214.746	319.486	319.486	319.486
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	220.000			100.000	100.000	100.000
+ 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	100.000	220.000			100.000	100.000	100.000
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)	-100.000	-220.000			-100.000	-100.000	-100.000
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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.613.313	3.565.300	3.530.913,00	3.437.625,00	3.613.313	0	0
0	0	0,00	73.408,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.613.313	3.565.300	3.530.913,00	3.511.033,75	3.613.313	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.300	-113.554	-107.145,43	-111.234,38	0	0	-183.300
-35.200	-27.500	-31.059,72	-21.358,98	0	0	-35.200
-354.639	-330.660	-379.155,49	-389.547,18	12.000	-210.939	-155.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-14.773	-13.562,65	-13.420,91	0	-5.000	-9.900
-588.039	-486.487	-530.923,29	-535.561,45	12.000	-215.939	-384.100

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.888	-603.030	-660.506,79	-563.616,00	106.200	-598.588	-119.500
-112.752	-113.092	-133.547,99	-98.790,30	24.500	-84.952	-52.300
-44.204	-36.800	-45.259,97	-53.289,19	31.000	-36.404	-38.800
-194.702	-195.565	-175.476,33	-148.026,68	16.500	-162.602	-48.600
-367.195	-368.996	-352.653,02	-368.175,40	0	-352.895	-14.300
-98.228	-97.400	-98.269,04	-89.168,06	2.000	-84.528	-15.700
-57.200	-54.049	-62.423,62	-39.163,75	13.500	-45.000	-25.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.487.369	-1.470.132	-1.529.336,76	-1.360.229,38	193.700	-1.364.969	-316.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-570.295	-719.054	-792.035,31	-762.064,88	867.700	-1.086.395	-351.600
-61.300	-62.400	-23.245,96	-57.438,68	50.000	-111.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.595	-781.454	-815.281,27	-819.503,56	917.700	-1.197.695	-351.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.959	-45.205	-26.007,70	-31.147,47	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
-28.885	-29.349	-27.770,78	-42.867,41	18.000	-43.385	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.844	-74.554	-53.778,48	-74.014,88	112.800	-64.444	-123.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.113	-72.510	-97.967,72	-116.102,76	0	-13.413	-59.700
-127.000	-123.096	-128.618,52	-123.540,31	0	-62.400	-64.600
-45.921	-46.168	-59.309,03	-59.005,12	1.000	-31.221	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.814	-196.500	-222.646,14	-215.664,21	0	-167.814	-34.000
-48.882	-49.400	-77.597,81	-88.211,66	0	-48.182	-700
-56.137	-56.700	-21.741,29	-100,00	0	-56.137	0
-50.800	-50.280	-57.793,77	-31.496,47	0	0	-50.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-39.270	-50.998,48	-59.033,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-603.667	-633.924	-716.672,76	-693.153,81	1.000	-379.167	-225.500

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.313	-13.300	-19.912,50	-27.625,00	0	0	-8.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	229,66	766,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.047,12	-6.966,04	0	0	0
-8.313	-13.300	-5.635,72	-33.824,25	0	0	-8.313

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-120.000	-131.250	0,00	0,00	0	0	-120.000
81 Sognegård	0	0	-373.333,02	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	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	220.000	351.250	470.000,00	220.000,00	220.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	220.000	96.666,98	220.000,00	220.000	0	-120.000