

ÅRSBUDGET 2021

for Mølholm Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7919

CVR-nr. 40288112

Budget 2021 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. Budget 2021 afspejler, at ikke nødvendige og større opgaver, udskiftninger og indkøb udsættes. Der har været stor fokus på vikarudgifter, hvor det i Budget 2021 er aftalt, at der lægges handlinger mv., når disse kan dækkes af egne medarbejdere. Budget 2021 og COVID-19 begrænser også Mølholm Sogn i udbuddet af sociale arrangementer/sammenkomster.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er et underskud på kr. 25.000. Der er ansøgt om puljemidler i Provstiet til at dække dette underskud. I skrivende stund har vi ikke modtaget svar på dette. Provstiet oplyser, at underskuddets størrelse åbner mulighed for, at underskuddet budgetteres.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.412.156	3.612.563	3.613.312,92	3.610.502,38
Driftsudgifter i alt	-3.436.146	-3.612.234	-3.507.596,26	-3.507.430,23
2 Kirkebygning og sognegård	-386.380	-648.439	-735.702,58	-505.670,71
2 Indtægter	8.000	12.000	33.500,00	16.600,00
2 Udgifter, løn	-168.380	-215.939	-232.929,66	-203.017,78
2 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-444.500	-536.272,92	-319.252,93
3 Kirkelige aktiviteter	-1.512.485	-1.465.337	-1.439.281,59	-1.482.813,20
3 Indtægter	149.800	193.200	382.740,27	285.228,30
3 Udgifter, løn	-1.428.485	-1.330.037	-1.383.911,16	-1.397.529,59
3 Udgifter, øvrige drift	-233.800	-328.500	-438.110,70	-370.511,91
4 Kirkegård	-740.650	-756.095	-594.451,90	-792.591,48
4 Indtægter	873.300	885.700	1.064.813,95	770.752,71
4 Udgifter, løn	-1.296.850	-1.197.695	-1.330.170,18	-1.285.498,99
4 Udgifter, øvrige drift	-317.100	-444.100	-329.095,67	-277.845,20
5 Præstebolig mv.	-62.410	-75.344	-87.937,25	-52.611,72
5 Indtægter	112.800	112.800	104.260,97	99.561,88
5 Udgifter, løn	-67.210	-64.444	-53.485,02	-52.535,14
5 Udgifter, øvrige drift	-108.000	-123.700	-138.713,20	-99.638,46
6 Administration og fællesudgifter	-730.096	-660.456	-659.009,88	-681.822,71
6 Indtægter	1.000	1.000	30,00	0,00
6 Udgifter, løn	-443.460	-379.167	-408.310,37	-401.451,42
6 Udgifter, øvrige drift	-287.636	-282.289	-250.729,51	-280.371,29
7 Finansielle poster	-4.125	-6.563	8.786,94	8.079,59
A Resultat af drift	-23.990	329	105.716,66	103.072,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	23.990	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	329		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-270.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	100.000	220.000,08	351.252,00
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	-49.999,92	351.252,00
C Årets resultat	76.010	100.329	55.716,74	454.324
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.412.156	3.612.563	3.613.312,92	3.565.298,00	3.412.156	0	0
0	0	0,00	45.204,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.412.156	3.612.563	3.613.312,92	3.610.502,38	3.412.156	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.100	-149.400	-87.140,17	-90.723,70	0	0	-93.100
-20.000	-35.200	-213.145,13	-46.945,27	0	0	-20.000
-258.380	-448.939	-420.543,00	-352.026,36	8.000	-163.380	-103.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.900	-14.900	-14.874,28	-15.975,38	0	-5.000	-9.900
-386.380	-648.439	-735.702,58	-505.670,71	8.000	-168.380	-226.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.920	-617.788	-639.664,79	-596.872,22	74.200	-645.820	-81.300
-102.565	-84.820	-60.348,77	-146.980,68	22.600	-74.565	-50.600
-39.000	-44.204	-36.960,42	-46.566,68	13.000	-39.000	-13.000
-195.120	-194.702	-181.440,37	-187.451,91	16.500	-179.120	-32.500
-371.780	-367.195	-338.563,28	-334.858,66	0	-358.680	-13.100
-99.900	-98.228	-92.504,73	-95.668,73	2.000	-86.300	-15.600
-50.000	-57.200	-89.799,23	-73.214,32	21.500	-45.000	-26.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.512.485	-1.465.337	-1.439.281,59	-1.482.813,20	149.800	-1.428.485	-233.800

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-674.210	-674.795	-576.514,83	-737.961,21	823.300	-1.180.410	-317.100
-66.440	-81.300	-17.937,07	-54.630,27	50.000	-116.440	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.650	-756.095	-594.451,90	-792.591,48	873.300	-1.296.850	-317.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.340	-45.959	-54.656,75	-16.173,03	94.800	-21.140	-104.000
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	-29.385	-33.280,50	-36.438,69	18.000	-46.070	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.410	-75.344	-87.937,25	-52.611,72	112.800	-67.210	-108.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.300	-73.113	-84.998,12	-101.486,21	0	0	-47.300
-131.100	-141.900	-152.749,06	-136.094,75	0	-66.100	-65.000
-106.520	-45.921	-52.765,36	-61.177,84	1.000	-97.520	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.100	-201.814	-202.071,23	-206.774,11	0	-169.600	-67.500
-50.880	-48.882	-55.426,28	-56.838,05	0	-50.880	0
-59.360	-56.137	-62.393,65	-63.401,15	0	-59.360	0
-49.000	-40.500	-48.606,18	-16.780,84	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.836	-52.189	0,00	-39.269,76	0	0	-48.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.096	-660.456	-659.009,88	-681.822,71	1.000	-443.460	-287.636

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.125	-6.563	-8.312,50	-13.300,00	0	0	-4.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28,56	-7,43	0	0	0
0	0	150,00	150,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.978,00	21.236,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.125	-6.563	8.786,94	8.079,59	0	0	-4.125

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-270.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	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	100.000	100.000	220.000,08	351.252,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	100.000	-49.999,92	351.252,00	100.000	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0