

ÅRSBUDGET 2024

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Malt sogns målsætning fortsat at fremme et aktivt og virksomt kirkeliv i Malt sogn.

Dette ønskes tilstræbt igennem den løbende drift af kirken. Menighedsrådet ønsker at lægge særlig vægt på at sprede viden om aktuelle emner, der har kirkekulturel og samfundsmæssig interesse.

Det er fortsat menighedsrådets målsætning at styrke musikaktiviteterne omkring Kirken, bl.a. igennem fortsat udvikling af såvel børnekor som voksenkor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønske om fast bevilling:

Formål 3:

Kr. 12.000 Andel af deltagelse i Askov kirkeblad (Trykning og omdeling)

Kr. 12.000 Andel af vedligehold af hjemmeside delt med Askov.

Ovennævnte er ikke bevilget i budget 2024, men foreslås finansieret af frie midler, iht. PU udmelding af 23/8 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

Kr.100.000 af indefrosne midler 2022 vedr. organiststillingen, skal bruges til drift i 2023

Se udmelding budget 2023, fra provstiet af 31/8 2022.

Forbrug af frie midler 2023/2024.

Af systemmæssige årsager, føres nedennævnte som forbrugt af frie midler i 2023, men det kan strække sig ind i 2024.

Formål 2:

Kr. 50.000 Lysekroner i koret, for sammenhæng i kirkens belysning.

Kr. 125.000 Affugter til Kirken, fast installation
(mundtligt overslag, tilbud indhentes)
(skal godkendes af de kirkelige myndigheder)

Formål 4:

kr. 100.000 Konsulent og beplantning ifm. opstart helhedsplan kirkegården

Formål 3:

kr. 43.000 til korleder (ikke bevilget men foreslås af PU, finansieret af frie midler) 31/8 2022

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	928.773	0	0	928.773
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	928.773	0	0	928.773
2 Kirkebygning og sognegård	-146.300	0	0	-146.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	146.300	0	0	146.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-148.817	0	0	-148.817
Udgifter, løn	32.500	0	0	32.500
Udgifter, Øvrige	118.017	0	0	118.017
Indtægter	1.700	0	0	1.700
4 Kirkegård	-455.374	0	0	-455.374
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	610.862	0	0	610.862
Indtægter	155.488	0	0	155.488
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-178.811	0	0	-178.811
Udgifter, løn	42.287	0	0	42.287
Udgifter, Øvrige	136.524	0	0	136.524
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	529	0	0	529
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	529	0	0	529
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	74.787	0	0	74.787
Total udgifter, øvrige	1.011.703	0	0	1.011.703
Total indtægter	1.086.490	0	0	1.086.490

Forbrug af frie midler	0	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	0	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, øvrig drift
928.773	887.290	1.301.801,00	1.286.522,80	928.773	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
928.773	887.290	1.301.801,00	1.286.522,80	928.773	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.400	-115.900	-131.200,38	-124.220,49	0	0	-117.400
-9.900	-9.900	-16.196,00	-21.744,10	0	0	-9.900
0	0	-492,00	-500,00	0	0	0
-14.500	-14.500	-888,62	-9.385,16	0	0	-14.500
-4.500	-4.500	-35.016,66	-12.098,56	0	0	-4.500
-146.300	-144.800	-183.793,66	-167.948,31	0	0	-146.300

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.777	-32.777	-169.452,72	-335.744,45	0	0	-32.777
-21.740	-21.740	-3.174,53	-3.510,55	0	0	-21.740
0	0	-3.709,25	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-4.053,25	-9.283,75	0	0	-40.000
-2.000	-2.000	-9.433,10	-24.329,20	0	0	-2.000
0	0	-2.220,59	-8.788,31	0	0	0
-50.800	-48.300	-17.555,75	-240,00	1.700	-32.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-148.817	-146.317	-211.099,19	-383.396,26	1.700	-32.500	-118.017

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, øvrig drift
-446.674	-507.894	-414.894,42	-381.541,02	155.488	0	-602.162
-8.700	-8.700	-7.625,00	-6.400,00	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.374	-516.594	-422.519,42	-387.941,02	155.488	0	-610.862

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
0	0	-51.252,19	-58.058,57	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-51.252,19	-58.058,57	0	0	0

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
-23.276	-22.500	-8.362,39	-11.391,25	0	-776	-22.500
-62.175	-66.175	-30.593,63	-85.470,25	0	-27.674	-34.501
-7.100	-7.100	-12.423,82	-13.456,32	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.137	-65.137	-85.473,76	-68.978,03	0	-13.837	-51.300
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	0,00	-100,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.623	-5.696	-8.082,56	-6.115,60	0	0	-7.623
-178.811	-180.108	-144.936,16	-185.511,45	0	-42.287	-136.524

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	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	-5.294,17	-4.223,62	0	0	0
529	529	1.058,22	1.058,22	529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.471,26	114,37	0	0	0
0	0	-489,85	-1.098,99	0	0	0
529	529	-2.254,54	-4.150,02	529	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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