

ÅRSBUDGET 2025

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2025 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.)

F.4 kr. 312.500

Minilæsser til kirkegården (vejledende pris, tilbud indhentes) grundet ønske fra graver, for at reducere tunge løft og lette arbejdsprocesser på kirkegården.

(Ikke bevilget, foreslås leje ved Vejen Kirke)

F.4 kr. 58.000

Ønske om flere timer til graverne fra Vejen, for at holde kirkegården pænere/ren. Skønnet behov er at der skal afsættes en uge for to m/k forår, sommer og efterår. Svarende til i alt 3 x 2 x 37 timer = i alt 222 timer.

(Ikke bevilget, foreslås finansieret af frie midler)

F.4 kr. 28.500

Stigning i entreprenøraftalen med Vejen kirke, grundet overenskomstbestemt lønregulering over 2024+2025 6,3% hvor en del trådte i kraft 1.4. 2024.

(Dette kan i 2024 udløse et likviditetsbehov på ca. 22.000)

(Ikke bevilget, foreslås finansieret af frie midler)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	698.812	0	0	698.812
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	698.812	0	0	698.812
2 Kirkebygning og sognegård	-137.300	0	0	-137.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	137.300	0	0	137.300
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-161.467	0	0	-161.467
Udgifter, løn	32.500	0	0	32.500
Udgifter, Øvrige	130.667	0	0	130.667
Indtægter	1.700	0	0	1.700
4 Kirkegård	-423.096	0	0	-423.096
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	611.113	0	0	611.113
Indtægter	188.017	0	0	188.017
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	-177.478	0	0	-177.478
Udgifter, løn	44.950	0	0	44.950
Udgifter, Øvrige	132.528	0	0	132.528
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	-200.000	0	0	-200.000
Total udgifter, løn	77.450	0	0	77.450
Total udgifter, øvrige	1.011.608	0	0	1.011.608
Total indtægter	889.058	0	0	889.058

Forbrug af frie midler	200.000	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	200.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
698.812	928.773	887.290,00	1.301.801,00	698.812	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
698.812	928.773	887.290,00	1.301.801,00	698.812	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.400	-117.400	-90.784,50	-131.200,38	0	0	-117.400
-9.900	-9.900	-2.025,00	-16.196,00	0	0	-9.900
0	0	0,00	-492,00	0	0	0
-10.000	-14.500	-222,94	-888,62	0	0	-10.000
0	-4.500	0,00	-35.016,66	0	0	0
-137.300	-146.300	-93.032,44	-183.793,66	0	0	-137.300

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.277	-32.777	-35.528,26	-169.452,72	0	0	-36.277
-25.890	-21.740	-8.123,98	-3.174,53	0	0	-25.890
0	0	0,00	-3.709,25	0	0	0
-45.000	-40.000	-4.125,00	-4.053,25	0	0	-45.000
-2.000	-2.000	-1.966,00	-9.433,10	0	0	-2.000
0	0	-3.663,53	-2.220,59	0	0	0
-50.800	-50.800	-19.376,00	-17.555,75	1.700	-32.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-161.467	-148.817	-74.282,77	-211.099,19	1.700	-32.500	-130.667

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-414.396	-446.674	-475.087,65	-414.894,42	188.017	0	-602.413
-8.700	-8.700	-6.898,99	-7.625,00	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.096	-455.374	-481.986,64	-422.519,42	188.017	0	-611.113

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-51.252,19	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-51.252,19	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.500	-23.276	-2.291,50	-8.362,39	0	0	-21.500
-65.513	-62.175	-32.174,25	-30.593,63	0	-31.113	-34.400
-4.100	-7.100	-112,20	-12.423,82	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.337	-65.137	-79.984,68	-85.473,76	0	-13.837	-51.500
-10.000	-10.000	-10.366,38	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-100,00	0,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.528	-7.623	-5.695,81	-8.082,56	0	0	-7.528
-177.478	-178.811	-130.724,82	-144.936,16	0	-44.950	-132.528

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	661,85	-5.294,17	0	0	0
529	529	529,10	1.058,22	529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	694,68	2.471,26	0	0	0
0	0	0,00	-489,85	0	0	0
529	529	1.885,63	-2.254,54	529	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift