

ÅRSBUDGET 2026

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2026 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 fra 2026:

F.4 kr. 217.000

Vejen Kirke har udmeldt ny entreprenøraftale. (Bevilget)

Der kan allerede i 2025 opstå et likviditetsbehov på kr. 95.000

Denne merudgift var ikke kendt ved budgetlægning for 2025.

Udregning for 2025 og 2026 er vedhæftet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret underskud består af regulering af likviditet stillet til rådighed. Dette resultat disponeres ved regnskabsafslutning 2026.

Følgende forbrug af frie midler total kr. 501.500:

Følgende forbrug af frie midler er overført fra regnskab 2023.

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

Formål 4:

Gren / Grusgrav kr. 105.000

Formål 3:

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

Forbrug af frie midler jvf. budgetudmelding for 2025.

Budget 2025 udmeldt med underskud på 200.000 på driften (reduceret ligning), som dækkes 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.

Grundet skimmelsvamp i kirken er der store udgifter til rensning af inventar og indvendig vægge.

MR indsender oversigt over alle udgifterne til PU, når opgaven er afsluttet.

Der indhentes pt tilbud på rensning af altertavlen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.036.762	0	0	1.036.762
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.036.762	0	0	1.036.762
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	-607.848	0	0	-607.848
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	828.112	0	0	828.112
Indtægter	220.264	0	0	220.264
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	-180.676	0	0	-180.676
Udgifter, løn	45.135	0	0	45.135
Udgifter, Øvrige	135.541	0	0	135.541
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	-50.000	0	0	-50.000
Total udgifter, løn	77.635	0	0	77.635
Total udgifter, øvrige	1.231.620	0	0	1.231.620
Total indtægter	1.259.255	0	0	1.259.255

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.036.762	698.812	928.773,00	887.290,00	1.036.762	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
1.036.762	698.812	928.773,00	887.290,00	1.036.762	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.400	-117.400	-169.372,92	-90.784,50	0	0	-117.400
-9.900	-9.900	-28.323,25	-2.025,00	0	0	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-123.906,47	-222,94	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.300	-137.300	-321.602,64	-93.032,44	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.277	-36.277	-13.941,53	-35.528,26	0	0	-36.277
-25.890	-25.890	-15.696,23	-8.123,98	0	0	-25.890
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-21.223,75	-4.125,00	0	0	-45.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.966,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	-3.663,53	0	0	0
-50.800	-50.800	-44.914,95	-19.376,00	1.700	-32.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-161.467	-161.467	-97.276,46	-74.282,77	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-599.148	-414.396	-530.602,76	-475.087,65	220.264	0	-819.412
-8.700	-8.700	0,00	-6.898,99	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.848	-423.096	-530.602,76	-481.986,64	220.264	0	-828.112

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-19.166,66	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.166,66	0,00	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.500	-21.500	-10.714,73	-2.291,50	0	0	-21.500
-64.490	-65.513	-36.010,24	-32.174,25	0	-30.090	-34.400
-4.100	-4.100	-2.143,85	-112,20	0	0	-4.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.545	-65.337	-80.186,25	-79.984,68	0	-15.045	-51.500
-10.000	-10.000	-10.897,64	-10.366,38	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
-10.541	-7.528	-5.745,02	-5.695,81	0	0	-10.541
-180.676	-177.478	-145.697,73	-130.724,82	0	-45.135	-135.541

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	3.430,80	661,85	0	0	0
529	529	529,10	529,10	529	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.765,39	694,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
529	529	7.725,29	1.885,63	529	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift