

ÅRSBUDGET 2016

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2016 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 Malt sogns målsætning i 2016 fortsat at fremme et aktivt kirkeliv i Malt sogn. Dette tilstræbes igennem den løbende drift af kirken. Menighedsrådet ønsker at lægge særlig vægt på udvikling af kirkehøjskolen hvis formål er at sprede viden om aktuelle emner, der har kirkekulturel og samfundsmæssig interesse. Højskolen drives sammen med Folding menighedsråd, men Malt menighedsråd har også planer om selvstændige initiativer på området. Det er fortsat menighedsrådets målsætning at styrke musikaktiviteterne omkring kirken bl.a. igennem fortsat udvikling af såvel børne som voksenkor, også her samarbejdes der med Folding menighedsråd, men også igennem afholdelse af kirkekoncerter. Samarbejdet med Folling Menighedsråd foregår igennem 3 udvalg. Præstegårdsudvalget, Arrangementsudvalget og PR-udvalget. Udvalgene er budgetansvarlige over for de 2 menighedsråd og udvalgene udgør kernen i menighedsrådets fremadrettede administrative og aktivitetsskabende arbejde.

Malt menighedsråd vil fortsat gerne styrke arbejdet med sognets unge, hvilket bl.a. tænkes gennemført igennem bl.a. nærmere kontakt imellem menighedsrådet og sognets unge familier bl.a. i forbindelse med konfirmationsforberedelsen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gennem de seneste 2-3år har Malt menighedsråd arbejdet med forslag til renovering af kirkens alterparti. Bl.a. arbejdede en studiekreds med emnet i foråret 2014 og menighedsrådet har påbegyndt en opsparring med henblik på at gennemføre denne renovering. Det er også menighedsrådets mål i samme omgang at indrette kirkerummet så det i højere grad kan tilgodese nutidens behov samtidig med at kirkens indretningsmæssige tradition ikke ødelægges. Menighedsrådet håber fortsat på at kunne gennemføre denne renovering netop for at forbedre kirkerummets anvendelsesmuligheder.

Supplerende forklaringer til budgettet

På konto 40 er der budgetteret med en løvsuger til anvendelse på kirkegården.

Ang. præstegården. Malt-Folding Præstegård er regnskabsmæssigt under Malt kirkekasse og "styres" af præstegårdsudvalget der består af menighedsmedlemmer fra Malt og Folding Sogne. I budgetteringen er der budgetteret således, for driften af præstegården og de tjenstelige lokaler i denne. Varme-/eludgifterne deles med præsten som godkendt af provstiet. Under formål 51 er der budgetteret med indtægter og udgifter samt løbende vedligeholdelse af præstegården. I 2016 vil det være nødvendigt at skifte bordpladen i præstegårdens køkken hvilket der er budgetteret med. Desuden er havemandens løn budgetteret her. På konto formål 60 er præstens kontorholdsudgifter budgetteret og på formål 25 er de store poster el, varme og løn til rengøring. af konfirmandstuen og præstekontor budgetteret.

I 2016 er der brug for maling af konfirmandstuen og der er også budgetteret med en Smart bord for at gøre rummet tidsvarende.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.275.152	1.334.610	1.325.540,00	1.204.512,04			
Driftsudgifter i alt	-1.275.152	-1.295.018	-1.156.987,85	-1.327.790,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.424	-213.100	-179.793,45	-311.258,21			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-97.200	-108.100	-102.948,04	-95.851,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-119.224	-105.000	-76.845,41	-215.407,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-427.200	-433.300	-377.047,08	-417.244,74			
3 Indtægter	0	0	0,00	3.900,00			
3 Udgifter, løn	-311.900	-320.500	-304.609,23	-340.099,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.300	-112.800	-72.437,85	-81.045,72			
4 Kirkegård	-277.180	-283.607	-344.727,71	-385.530,67			
4 Indtægter	202.220	211.393	173.050,51	143.401,36			
4 Udgifter, løn	-305.400	-367.500	-394.274,20	-390.469,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-174.000	-127.500	-123.504,02	-138.462,36			
5 Præstebolig mv.	-35.652	-51.750	-2.860,44	-9.108,55			
5 Indtægter	65.648	65.000	64.614,26	69.510,00			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-18.227,32	-14.340,27			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.300	-96.750	-49.247,38	-64.278,28			
6 Administration og fællesudgifter	-185.450	-173.900	-186.229,59	-140.951,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.700	-63.700	-79.134,96	-50.079,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.750	-110.200	-107.094,63	-90.871,79			
7 Finansielle poster	-133.246	-139.361	-66.329,58	-63.697,11			
A Resultat af drift	0	39.592	168.552,15	-123.278,29			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	39.592					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	1.250	761,64	227,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	258.030	376.155	659.851,00	386.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.541.416,18	-74.857,53	0	0	0
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	258.030	377.405	-2.880.803,54	311.370,21	0	0	0
C Årets resultat	258.030	416.997	-2.712.251,39	188.092	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	258.030	377.405			0	0	0
+ 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	258.030	376.155			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.250			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)	-258.030	-377.405			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.275.152	1.334.610	1.325.540,00	1.204.512,04	1.275.152	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.275.152	1.334.610	1.325.540,00	1.204.512,04	1.275.152	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.800	-157.800	-139.901,86	-206.098,92	0	-70.300	-54.500
-14.124	-16.300	-10.189,35	-65.115,93	0	-6.900	-7.224
0	0	-3.203,99	-3.246,00	0	0	0
-12.500	-5.000	-9.040,69	-17.556,57	0	0	-12.500
-65.000	-34.000	-17.457,56	-19.240,79	0	-20.000	-45.000
-216.424	-213.100	-179.793,45	-311.258,21	0	-97.200	-119.224

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	-240,96	-1.607,81	0	0	0
-250.400	-262.400	-225.334,42	-276.400,77	0	-232.400	-18.000
-11.000	-11.500	-8.548,09	-10.752,97	0	0	-11.000
0	0	0,00	-300,00	0	0	0
-39.000	-40.000	-30.349,91	-30.083,59	0	0	-39.000
-64.800	-64.500	-70.691,29	-46.913,95	0	-54.000	-10.800
-27.500	-23.400	-25.375,57	-39.695,61	0	-20.000	-7.500
-33.500	-30.500	-15.506,84	-11.490,04	0	-5.500	-28.000
-1.000	0	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-427.200	-433.300	-377.047,08	-417.244,74	0	-311.900	-115.300

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.180	-288.961	-348.226,02	-386.661,00	188.220	-301.400	-162.000
-2.000	5.354	3.498,31	1.130,33	14.000	-4.000	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.180	-283.607	-344.727,71	-385.530,67	202.220	-305.400	-174.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.652	-51.750	-2.860,44	-9.108,55	65.648	-20.000	-81.300
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
-35.652	-51.750	-2.860,44	-9.108,55	65.648	-20.000	-81.300

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-22.000	-23.855,62	-24.829,89	0	0	-22.000
-62.400	-63.700	-67.827,02	-61.326,11	0	-37.900	-24.500
-13.500	-10.000	-24.461,62	13.994,80	0	0	-13.500
0	0	-2.558,06	-2.144,99	0	0	0
-62.400	-52.400	-50.817,07	-50.991,20	0	-25.800	-36.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.195,00	-7.131,50	0	0	0
-14.500	-14.500	-7.515,20	-8.522,16	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.650	-11.300	0,00	0,00	0	0	-10.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-185.450	-173.900	-186.229,59	-140.951,05	0	-63.700	-121.750

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-136.968	-146.424	-69.993,02	-69.436,68	0	0	-136.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.606	3.888	1.606,25	3.370,68	1.606	0	0
2.116	3.175	3.174,66	1.851,90	2.116	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.117,47	516,99	0	0	0
-133.246	-139.361	-66.329,58	-63.697,11	3.722	0	-136.968

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.541.416,18	-74.857,53	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	1.250	761,64	227,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
258.030	376.155	659.851,00	386.000,00	258.030	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
258.030	377.405	-2.880.803,54	311.370,21	258.030	0	0