

# ÅRSBUDGET 2018

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2018 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 2018 fortsat at fremme et aktivt kirkeliv i Malt sogn. Dette tilstræbes 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 voksekor. Børnekoeret har lidt af skiftende organister en overgang, men forventes nu på fode igen, på korområdet samarbejder Malt med Folding menighedsråd, men også igennem afholdelse af kirkekoncerter. Samarbejdet med Foling 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 nærmere kontakt imellem menighedsrådet og sognets unge familier f. eks. i forbindelse med konfirmationsforberedelsen.

Malt og Folding menighedsråd vil i efteråret 2017 afholde fælles visionsdag med henblik på udarbejdelse af nye målsætninger.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Malt Kirke har været igennem en større nødvendig tagrenovering. Dette har fyldt meget i de senere år, men det ændrer ikke på at Malt menighedsråd gennem årene har arbejdet med forslag til renovering af kirkens alterparti. Bl.a. arbejdede en studiekreds med emnet i foråret 2014 og menighedsrådet har for år tilbage påbegyndt en opsparing 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.

Følgende er merudgiftsønsker til budget 2018:

- Nye lamper i konfirmand stuen, 50.000 kr. (25/223130)Bevilget
- Udvendig maling af vinduer i konfirmand stuen, 12.500 kr. (25/223010)Bevilget
- Ny organist, opstart af musikalsk legestue og indkøb af remedier hertil + drift: 12.500 kr. (36 / 228015)
- Nye bænke på kirkegården 10.000 kr. (40/223120)
- Udskiftning kloakrør 50.000 kr. (40/223030)Bevilget
- Graverkontoret (afrensning og maling iflg. tilbud), 7.812,50 kr. (40/223030)
- Redskabs bygning ( afrens maling tilbud)10.937,50 kr. (40/223030)
- Mellem mur i affaldskumme fjernes 5.000 kr. (40/223030)
- Ekstra grus på gangene på kirkegården: 3.750 kr. (40/228034)
- Nyt gulv i præstegården, 150.000 kr. (51/223040)Bevilget
- Mere fyld i knæfaldet. Kr. 5.000 (21/223040)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ang. præstegården.

Malt-Folding Præstegård er regnskabsmæssigt under Malt kirkekaske 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 tjenestelige lokaler i denne varme-/el-udgifterne deles med præsten som godkendt af provstiet.

Under formål 51 er der budgetteret med indtægter og udgifter samt løbende vedligeholdelse af præstegården.

I 2018 er der behov for udskiftning af gulv i Køkken/stue.

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.

Ved følgende budgetønsker er udgiften ukendt ved budgetlægning 2018:

- Gammel alter bord frem i lyset med glas plade og under støtning af altertavle. Kr. ? (21/223040)
- Reparation udvendig fuger på kirken ? kr. (21/223040)
- Bænke lysholder kr. ? (21/223130)
- Nyt orgel i år 2027 kr. ?

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.563.815	1.322.758	1.275.152,00	1.334.610,00			
Driftsudgifter i alt	-1.563.815	-1.322.758	-1.447.542,21	-1.147.888,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-316.775	-287.100	-324.443,79	-152.489,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-95.900	-95.900	-22.857,81	-56.789,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-220.875	-191.200	-301.585,98	-95.699,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-440.750	-459.687	-398.428,86	-354.768,51			
3 Indtægter	1.800	0	1.840,00	1.280,00			
3 Udgifter, løn	-326.900	-310.600	-289.906,13	-260.952,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-115.650	-149.087	-110.362,73	-95.096,40			
4 Kirkegård	-380.557	-283.146	-418.070,97	-303.093,95			
4 Indtægter	139.739	149.154	201.133,05	212.902,68			
4 Udgifter, løn	-244.900	-244.900	-357.937,41	-354.076,69			
4 Udgifter, øvrige drift	-275.396	-187.400	-261.266,61	-161.919,94			
5 Præstebolig mv.	-194.450	-36.400	-31.863,58	-61.035,78			
5 Indtægter	65.100	63.900	65.034,40	71.897,06			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-13.968,67	-23.859,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-239.550	-80.300	-82.929,31	-109.073,46			
6 Administration og fællesudgifter	-156.201	-150.387	-163.211,94	-131.889,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.900	-52.900	-58.551,54	-69.791,46			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.301	-97.487	-104.660,40	-62.097,98			
7 Finansielle poster	-75.082	-106.038	-111.523,07	-144.611,29			
A Resultat af drift	0	0	-172.390,21	186.721,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	635,62	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.335.115	1.315.672	258.030,00	258.030,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-238.840,82	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	1.335.115	1.315.672	258.030,00	19.824,80	0	0	0
C Årets resultat	1.335.115	1.315.672	85.639,79	206.546	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.335.115	1.315.672			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	1.335.115	1.315.672			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	-1.335.115	-1.315.672			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.563.815	1.322.758	1.275.152,00	1.334.610,00	1.563.815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.563.815	1.322.758	1.275.152,00	1.334.610,00	1.563.815	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.375	-183.600	-104.461,86	-109.595,07	0	-69.000	-111.375
-16.800	-47.100	-113.914,55	-11.673,94	0	-6.900	-9.900
0	0	0,00	-1.276,75	0	0	0
-27.000	-23.800	-27.054,57	-14.657,54	0	0	-27.000
-92.600	-32.600	-79.012,81	-15.286,08	0	-20.000	-72.600
-316.775	-287.100	-324.443,79	-152.489,38	0	-95.900	-220.875

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.100	-5.000	-9.112,92	-4.172,99	0	0	-9.100
-268.700	-264.400	-237.061,43	-225.073,22	0	-247.800	-20.900
-24.050	-13.700	-10.283,76	-10.837,58	0	0	-24.050
-9.800	0	-9.722,50	-2.675,00	1.800	0	-11.600
-40.000	-41.500	-49.173,42	-33.922,82	0	0	-40.000
-53.800	-70.000	-48.957,21	-48.895,40	0	-51.800	-2.000
-21.300	-28.100	-23.744,97	-23.536,93	0	-19.200	-2.100
-12.800	-35.787	-9.172,65	-4.454,57	0	-8.100	-4.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-440.750	-459.687	-398.428,86	-354.768,51	1.800	-326.900	-115.650

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-368.457	-286.246	-409.405,66	-299.646,99	139.739	-241.500	-266.696
-12.100	3.100	-8.665,31	-3.446,96	0	-3.400	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.557	-283.146	-418.070,97	-303.093,95	139.739	-244.900	-275.396

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.450	-36.400	-31.863,58	-61.035,78	65.100	-20.000	-239.550
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
-194.450	-36.400	-31.863,58	-61.035,78	65.100	-20.000	-239.550

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-22.000	-12.148,67	-19.535,29	0	0	-13.000
-76.400	-58.900	-84.581,03	-49.885,44	0	-37.900	-38.500
-7.100	-11.000	-4.226,40	-4.759,67	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.300	-46.900	-51.205,40	-48.860,28	0	-15.000	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.400,00	-2.140,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.901	-6.587	-7.650,44	-6.708,76	0	0	-4.901
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.201	-150.387	-163.211,94	-131.889,44	0	-52.900	-103.301

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.405	-108.561	-112.062,85	-147.962,18	0	0	-76.405
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.200	768,33	1.160,73	0	0	0
1.323	1.323	2.116,44	3.174,66	1.323	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.344,99	-984,50	0	0	0
-75.082	-106.038	-111.523,07	-144.611,29	1.323	0	-76.405

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-238.840,82	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	635,62	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.335.115	1.315.672	258.030,00	258.030,00	1.335.115	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.335.115	1.315.672	258.030,00	19.824,80	1.335.115	0	0

Budget 2018

**Peter Garde**

---

**Fra:** engelsholm@ofir.dk  
**Sendt:** 2. maj 2017 19:09  
**Til:** Else og Peter Garde  
**Emne:** Fwd: Tilbud vedr. nyt skum på knæfald m.m.

----- Original besked -----

**Emne:** Tilbud vedr. nyt skum på knæfald m.m.  
**Dato:** 2017-04-30 14:17  
**Afsender:** Jesper Thams <[mail@jesper-thams.dk](mailto:mail@jesper-thams.dk)>  
**Modtager:** "[Engelsholm@ofir.dk](mailto:Engelsholm@ofir.dk)" <[Engelsholm@ofir.dk](mailto:Engelsholm@ofir.dk)>

Hej

Pris for opgaven er kr. 4000,00 for hele opgaven

Prisen er uden moms.

MVH

Jesper Thams

Jesper Thams Design & Polster

Engvej 2C, 6600 Vejen

Tlf: +45 7536 0202

Email: [mail@jesper-thams.dk](mailto:mail@jesper-thams.dk)

***HYNDER TIL DESIGNER-MØBLER - OMBETRÆKNING - POLSTEROPGAVER***