

# ÅRSBUDGET 2019

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2019 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 2019 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. Børnekoret er nu ved at komme 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 i begyndelsen afholdt fælles visionsdage 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 kori. Bl.a. arbejdede en studiekreds med emnet i foråret 2014 og genstartet denne studiekreds i 2017, Menighedsrådet har for år tilbage 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.

Følgende er merudgiftsønsker til budget 2019: (Det skal bemærkes, at menighedsrådet som udgangspunkt for budget 2019 har måttet spare 35.000,00 Kr. pga. Provstiudvalgets beslutning om, at eventuelt overskud på regnskab 2017, skal anvendes til:

- Afholdelse af "Luther by night i Brørup"
- Dækning af anlægsudgiften til Præstegårdens tilslutning til offentligt vandværk.)

(Følgende er bevilget i budget 2019)

#### Kirkegården:

Provstesyn 10/4 2018:(Følgende er bevilget i budget 2019)

- Fældning af træer langs kirkegårdens øst stendige 20.000,00 Kr. (40/223030)
- Nye træer til erstatning af de fældede 4.000,00 Kr. (40/223110)
- Graverkontoret: afrensning og males 20.000,00 Kr. (40/223030)
- Redskabs bygning: afrensning og males 20.000,00 Kr. (40/223030)
- Mellem mur i affaldskumme fjernes 5.000 Kr. (40/223030)
- Ekstra grus på gangene på kirkegården: 3.750 Kr. (40/228034)
- Nye bænke på kirkegården 10.000 kr. (40/223120)
- Blomsterkrukker ved våbenhuset 1.000 Kr. (21/223110)
- Oprettelse af "De ukendtes gravplads". 12.000,00 Kr. (40/223110)

#### Kirken:

Provstesyn 10/4 2018:

- Mere fyld i knæfald 6.000,00 Kr. (21/223040)
- Klapsammenbord 3.000,00 Kr. (21/223130)

#### Præstegården:

Provstesyn 10/4 2018:

Påpeger nødvendigheden af følgende:

- Udskiftning af skorsten 27.000, 00 Kr..
- Reparation af tag/udluftningsventiler/30.000 Kr.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ang. præstegården.

Malt-Folding Præstegård er regnskabsmæssigt under Malt kirkekasse og "styres" af præstegårdsudvalget der består af menighedsrådsmedlemmer 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.

Endvidere 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 præstekontoret budgetteret.

Ved følgende budgetønsker er udgiften ukendt ved budgetlægning 2019:

- Projekt "indretning af kor/kirkerum ?? Kr.
- Reparation udvendig fuger på kirken ? kr. (21/223040)
- Bænkelysholdere kr. ? (21/223130)

Budget 2020:

- Maling af vindue i gagrage 1.500,00 Kr. (budgetteres i 2020)
- \* kuldebro ved badeværelse Nødvendig.(budgetteres i 2020)

---

Budget 2019 skal ifølge revisor vise et overskud på kr. 6.323,00 som opstår ved, at vi får tildelt driftsmidler på kr. 6.323,00 til dækning af afdrag på 5% lån vedr. vandtilslutning Præstegården.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.345.095	1.563.815	1.322.756,08	1.275.152,00			
Driftsudgifter i alt	-1.338.772	-1.563.815	-1.258.813,23	-1.447.542,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.080	-316.775	-200.217,43	-324.443,79			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-100.080	-95.900	-93.361,91	-22.857,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-220.875	-106.855,52	-301.585,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-441.320	-440.750	-431.373,81	-398.428,86			
3 Indtægter	1.800	1.800	4.440,00	1.840,00			
3 Udgifter, løn	-329.780	-326.900	-300.476,56	-289.906,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.340	-115.650	-135.337,25	-110.362,73			
4 Kirkegård	-371.436	-380.557	-341.908,72	-418.070,97			
4 Indtægter	233.775	139.739	115.511,10	201.133,05			
4 Udgifter, løn	-258.440	-244.900	-291.732,73	-357.937,41			
4 Udgifter, øvrige drift	-346.771	-275.396	-165.687,09	-261.266,61			
5 Præstebolig mv.	-95.200	-194.450	-30.151,70	-31.863,58			
5 Indtægter	65.100	65.100	66.792,15	65.034,40			
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-15.661,83	-13.968,67			
5 Udgifter, øvrige drift	-140.300	-239.550	-81.282,02	-82.929,31			
6 Administration og fællesudgifter	-151.296	-156.201	-157.472,50	-163.211,94			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.896	-52.900	-55.682,33	-58.551,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.400	-103.301	-101.790,17	-104.660,40			
7 Finansielle poster	-41.440	-75.082	-97.689,07	-111.523,07			
A Resultat af drift	6.323	0	63.942,85	-172.390,21			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	6.323	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	140.515	1.335.115	1.315.671,96	258.030,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	140.515	1.335.115	1.315.671,96	258.030,00	0	0	0
C Årets resultat	146.838	1.335.115	1.379.614,81	85.640	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	140.515	1.335.115			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	140.515	1.335.115			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)	-140.515	-1.335.115			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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.345.095	1.563.815	1.322.756,08	1.275.152,00	1.345.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.345.095	1.563.815	1.322.756,08	1.275.152,00	1.345.095	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.300	-180.375	-150.263,09	-104.461,86	0	-72.800	-99.500
-17.180	-16.800	-6.614,76	-113.914,55	0	-7.280	-9.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-27.000	-11.365,86	-27.054,57	0	0	-19.000
-29.600	-92.600	-31.973,72	-79.012,81	0	-20.000	-9.600
-238.080	-316.775	-200.217,43	-324.443,79	0	-100.080	-138.000

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.100	-9.100	-1.770,51	-9.112,92	0	0	-9.100
-270.230	-268.700	-230.448,25	-237.061,43	0	-249.330	-20.900
-21.740	-24.050	-12.022,05	-10.283,76	0	0	-21.740
-9.800	-9.800	0,00	-9.722,50	1.800	0	-11.600
-40.000	-40.000	-36.590,92	-49.173,42	0	0	-40.000
-55.125	-53.800	-80.405,42	-48.957,21	0	-53.125	-2.000
-21.300	-21.300	-25.432,50	-23.744,97	0	-19.200	-2.100
-12.825	-12.800	-43.504,16	-9.172,65	0	-8.125	-4.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-441.320	-440.750	-431.373,81	-398.428,86	1.800	-329.780	-113.340

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-359.096	-368.457	-328.857,84	-409.405,66	233.775	-254.800	-338.071
-12.340	-12.100	-13.050,88	-8.665,31	0	-3.640	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.436	-380.557	-341.908,72	-418.070,97	233.775	-258.440	-346.771

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.200	-194.450	-30.151,70	-31.863,58	65.100	-20.000	-140.300
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
-95.200	-194.450	-30.151,70	-31.863,58	65.100	-20.000	-140.300

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-13.000	-24.142,01	-12.148,67	0	0	-13.000
-76.396	-76.400	-60.474,03	-84.581,03	0	-37.896	-38.500
-7.100	-7.100	-18.422,26	-4.226,40	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.300	-51.300	-47.271,86	-51.205,40	0	-15.000	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-575,70	-3.400,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.901	-6.586,64	-7.650,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.296	-156.201	-157.472,50	-163.211,94	0	-52.896	-98.400

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.027	-76.405	-101.674,16	-112.062,85	0	0	-43.027
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.231,82	768,33	0	0	0
1.587	1.323	1.322,78	2.116,44	1.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.430,49	-2.344,99	0	0	0
-41.440	-75.082	-97.689,07	-111.523,07	1.587	0	-43.027

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	140.515	1.335.115	1.315.671,96	258.030,00	140.515	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	140.515	1.335.115	1.315.671,96	258.030,00	140.515	0	0