

ÅRSBUDGET 2020

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2020 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 2020 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 menighedsrådene, men også igennem afholdelse af kirkekoncerter.

Samarbejdet med Folding 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.

Endvidere har der forsøgsvis været afholdt fælles menighedsrådsmøder de tre første måneder af 2019. Resultatet heraf er nu under evaluering. De fælles møder har været om punkter af fælles interesse, referater fra:

Arrangementsudvalg, Pr-udvalg, præstegårdsudvalg, samt orienteringspunkter fra: provsti, stift, ministerium og andre.

Malt menighedsråd ønsker dette forsøg gjort permanent, da medlemmerne af de to menighedsråd bedre lærer at samarbejde, og sparer tid for sognepræsten.

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 har i begyndelsen af valgperioden afholdt fælles visionsdag med henblik på udarbejdelse af nye målsætninger.

Det skal endelig nævnes at ud af menighedsrådets fem folkevalgte er to under 50 år og ligeledes de to suppleanter.

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 indretning. Bl.a. arbejdede en studiekreds med emnet i foråret 2014 og menighedsrådet har genstartet denne studiekreds i 2017. 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 har i den anledning haft besøg af stiftes konsulentrunde, og har også fået råd og vejledning af Kirkekunststudvalget under Akademirådet.

Menighedsrådet håber fortsat på at kunne gennemføre denne renovering netop for at forbedre kirkerummets anvendelsesmuligheder.

Følgende er merudgiftsønsker til budget 2020:

Det skal bemærkes, at menighedsrådet som udgangspunkt for budget 2020 har et underskud på kr. 26.647 pga. følgende:

- * stigning i brandsoft abonnement og regnskab kr. 8.000,00
- * 3% stigning på lønomkostninger kr. 18.647

Menighedsrådet har følgende ønsker for budgettet for 2020:

Generelt:

- * Dækning af budgetteret underskud på kr. 26.647,-

Da denne udgift vil være det højere fremover, ønskes den som ligning og ikke som en engangsbevilling. (bevilget)

Kirken:

- * Fugerne i syd og vest væggene trænger til at blive udbedret. Påpeget ved flere kirkesyn. Der trænger fugt ind i hjørnet mellem våbenhus og skibet. Ifølge mureren, der kender kirken, kan der ikke gives tilbud på opgaven. Menighedsrådet finder der til opgaven bør afsættes kr. 60.000,- (bevilget)

- * Kirkens orgel er udtjent, der anvendes mange midler til at vedligeholde orglet. Senest var orglet udsat for en mindre brand fra varmeelementet.

Menighedsrådet arbejder på en digitalløsning af orgelsituationen.

Nyt orgel: kr. 600.000,- (ikke bevilget i 2020)

- * Erstatning for nedlagte tre bænkerækker til nyt orgel, 20 nye stole til Tårnrummet incl. evt. snedkerarbejde kr. 100.000,- (ikke bevilget i 2020)

- * Maling af bænke i kirkerummet, der er noget medtagne efter at have været taget ud af kirkerummet i forbindelse med tagrenoveringen kr.134.250 (dette punkt var oprindeligt planlagt ifm. tagrenoveringen, men der blev ikke afsat midler) (bevilget)

Kirkegården:

- * Yderligere to nye bænke til kirkegården 15.000 kr. (40/223120) (bevilget)

Præstegården:

- * Maling af vinduer i redskabsrum og konfirmandstue kr. 4.937,50 (påpeget ved provstesyn i 2018) (bevilget)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.539.141	1.345.095	1.563.815,04	1.322.756,08
Driftsudgifter i alt	-1.539.141	-1.338.772	-1.449.177,06	-1.258.813,23
2 Kirkebygning og sognegård	-424.732	-238.080	-242.041,94	-200.217,43
2 Indtægter	0	0	6.900,00	0,00
2 Udgifter, løn	-102.482	-100.080	-96.588,41	-93.361,91
2 Udgifter, øvrige drift	-322.250	-138.000	-152.353,53	-106.855,52
3 Kirkelige aktiviteter	-449.812	-441.320	-459.852,33	-431.373,81
3 Indtægter	1.800	1.800	5.730,00	4.440,00
3 Udgifter, løn	-338.272	-329.780	-362.838,95	-300.476,56
3 Udgifter, øvrige drift	-113.340	-113.340	-102.743,38	-135.337,25
4 Kirkegård	-417.671	-371.436	-317.832,61	-341.908,72
4 Indtægter	120.042	233.775	133.458,70	115.511,10
4 Udgifter, løn	-266.193	-258.440	-283.015,11	-291.732,73
4 Udgifter, øvrige drift	-271.520	-346.771	-168.276,20	-165.687,09
5 Præstebolig mv.	-43.138	-95.200	-203.573,36	-30.151,70
5 Indtægter	65.100	65.100	67.406,00	66.792,15
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-13.404,26	-15.661,83
5 Udgifter, øvrige drift	-88.238	-140.300	-257.575,10	-81.282,02
6 Administration og fællesudgifter	-165.861	-151.296	-153.454,25	-157.472,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.896	-52.896	-57.050,00	-55.682,33
6 Udgifter, øvrige drift	-112.965	-98.400	-96.404,25	-101.790,17
7 Finansielle poster	-37.927	-41.440	-72.422,57	-97.689,07
A Resultat af drift	0	6.323	114.637,98	63.942,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	6.323		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.615.682	140.515	1.335.114,96	1.315.671,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.615.682	140.515	1.335.114,96	1.315.671,96
C Årets resultat	1.615.682	146.838	1.449.752,94	1.379.615
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.615.682	140.515		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.615.682	140.515		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.615.682	-140.515		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.539.141	1.345.095	1.563.815,04	1.322.756,08	1.539.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.539.141	1.345.095	1.563.815,04	1.322.756,08	1.539.141	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.734	-172.300	-160.494,50	-150.263,09	0	-74.984	-283.750
-17.398	-17.180	-12.812,29	-6.614,76	0	-7.498	-9.900
0	0	-4.958,75	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-12.287,80	-11.365,86	0	0	-19.000
-29.600	-29.600	-51.488,60	-31.973,72	0	-20.000	-9.600
-424.732	-238.080	-242.041,94	-200.217,43	0	-102.482	-322.250

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.100	-9.100	0,00	-1.770,51	0	0	-9.100
-272.753	-270.230	-220.652,45	-230.448,25	0	-251.853	-20.900
-21.740	-21.740	-11.809,35	-12.022,05	0	0	-21.740
-9.800	-9.800	-5.864,48	0,00	1.800	0	-11.600
-40.000	-40.000	-49.303,02	-36.590,92	0	0	-40.000
-56.719	-55.125	-110.556,08	-80.405,42	0	-54.719	-2.000
-2.100	-21.300	-61.666,95	-25.432,50	0	0	-2.100
-36.400	-12.825	0,00	-43.504,16	0	-31.700	-4.700
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-449.812	-441.320	-459.852,33	-431.373,81	1.800	-338.272	-113.340

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-405.222	-359.096	-296.617,61	-328.857,84	120.042	-262.444	-262.820
-12.449	-12.340	-21.215,00	-13.050,88	0	-3.749	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.671	-371.436	-317.832,61	-341.908,72	120.042	-266.193	-271.520

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.138	-95.200	-203.573,36	-30.151,70	65.100	-20.000	-88.238
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
-43.138	-95.200	-203.573,36	-30.151,70	65.100	-20.000	-88.238

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.000	-13.000	-18.273,83	-24.142,01	0	0	-13.000
-76.396	-76.396	-59.384,87	-60.474,03	0	-37.896	-38.500
-7.100	-7.100	-5.061,74	-18.422,26	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.300	-51.300	-60.893,09	-47.271,86	0	-15.000	-44.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-4.940,00	-575,70	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.565	0	-4.900,72	-6.586,64	0	0	-6.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.861	-151.296	-153.454,25	-157.472,50	0	-52.896	-112.965

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.514	-43.027	-71.593,06	-101.674,16	0	0	-39.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.475,82	1.231,82	0	0	0
1.587	1.587	1.322,78	1.322,78	1.587	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.628,11	1.430,49	0	0	0
-37.927	-41.440	-72.422,57	-97.689,07	1.587	0	-39.514

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	1.615.682	140.515	1.335.114,96	1.315.671,96	1.615.682	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.615.682	140.515	1.335.114,96	1.315.671,96	1.615.682	0	0

Gesten Malerforretning ApS

Folding præstegård

15. Maj 2019

Folding Kirkevej 4A

6650 Brørup

Tilbud vedr.: Malerbehandling af udvendige vinduer – ved konfirmandstuen.

Vi takker for Jeres forespørgsel og vi har hermed fornøjelsen af, at fremsende et tilbud på malerarbejde:

5 stk. udvendige vinduer

Behandling:

- Afrenses for løstsiddende
- Slibes og vaskes
- Grundingsolie på rå træ
- 2 x Vinduesmaling i eksisterende farve

Pris ex. moms 3.950,-

Pris inkl. moms 4.937,50,-

Vi håber, at ovennævnte svare til Jeres forventninger og vi ser frem til, at modtage Jeres ordre. Skulle i have spørgsmål eller brug for yderligere information, er i naturligvis velkommen til, at kontakte os.

Med venlig hilsen

Camilla Hansen

Gesten Malerforretning

Gesten Malerforretning ApS

Malt Kirke

15. Maj 2019

Jelshøjvej 1A

6600 Vejen

Tilbud vedr.: Malerbehandling af kirkebænke samt træbeklædning.

Vi takker for Jeres forespørgsel og vi har hermed fornøjelsen af, at fremsende et tilbud på malerarbejde:

29 stk. kirkebænke samt træbeklædning

Behandling:

- Slibes og afrenses for løstsiddende
- Spartles, og fuges i sprækker ved fyldninger
- Vaskes
- 2 x Malerbehandling i eksisterende farve

Pris ex. moms **107.400,-**

Pris inkl. moms **134.250,-**

Bemærk: Bænke samt træbeklædning omkring alter er ikke medregnet.

Vi håber, at overnævnte svare til Jeres forventninger og vi ser frem til, at modtage Jeres ordre. Skulle i have spørgsmål eller brug for yderligere information, er i naturligvis velkommen til, at kontakte os.

Med venlig hilsen

Camilla Hansen

Gesten Malerforretning