

ÅRSBUDGET 2022

for Malt Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8929

CVR-nr. 43338811

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er Malt sogns målsætning i 2021 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.

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.

Som led i menighedsrådets arbejde med at styrke økonomien, har vi indgået aftale med Vejen Kirke, om drift af Malt kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 5:

Ønsker fra præstegårdsudvalget (Bevilget)

Maling af vægge konfirmandstue kr. 9.000,00

Indkøb af dug og service kr. 2.000,00

Spotlamper til konfirmand stuen ifm.nyt vægtæppe kr. 6.000,00

Maling af udvendige vinduer og terrassedør kr.10.000,00

Supplerende forklaringer til budgettet

Rammebevilling til anlæg kr. 321.250 ifm. renovering af orgel

Der er indsendt byggesag til Provstiet på kr. 5.909.375

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.301.801	1.286.523	1.539.141,00	1.345.095,00
Driftsudgifter i alt	-1.301.801	-1.286.523	-1.408.162,87	-1.200.453,84
2 Kirkebygning og sognegård	-165.600	-232.821	-370.389,14	-124.140,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-107.151	-23.401,51	-15.379,62
2 Udgifter, øvrige drift	-145.600	-125.670	-346.987,63	-108.760,85
3 Kirkelige aktiviteter	-440.747	-467.256	-415.610,99	-426.129,95
3 Indtægter	1.800	1.800	1.212,00	860,00
3 Udgifter, løn	-329.207	-355.716	-321.624,41	-324.795,46
3 Udgifter, øvrige drift	-113.340	-113.340	-95.198,58	-102.194,49
4 Kirkegård	-459.334	-393.892	-441.968,80	-427.472,09
4 Indtægter	151.528	139.740	107.894,55	205.150,13
4 Udgifter, løn	0	-291.611	-402.451,57	-408.859,40
4 Udgifter, øvrige drift	-610.862	-242.021	-147.411,78	-223.762,82
5 Præstebolig mv.	-55.200	-28.200	1.546,59	-35.330,94
5 Indtægter	65.100	65.100	68.360,00	67.904,00
5 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-9.876,83	-14.039,20
5 Udgifter, øvrige drift	-100.300	-73.300	-56.936,58	-89.195,74
6 Administration og fællesudgifter	-181.978	-165.412	-149.957,21	-151.827,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-52.896	-52.896	-45.800,00	-51.782,54
6 Udgifter, øvrige drift	-129.082	-112.516	-104.157,21	-100.045,21
7 Finansielle poster	1.058	1.058	-31.783,32	-35.552,64
A Resultat af drift	0	0	130.978,13	144.641,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-321.250	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	321.250	0	1.615.682,04	140.515,00
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	0	0	1.615.682,04	140.515,00
C Årets resultat	0	0	1.746.660,17	285.156
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.301.801	1.286.523	1.539.141,00	1.345.095,00	1.301.801	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.301.801	1.286.523	1.539.141,00	1.345.095,00	1.301.801	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.100	-166.398	-267.709,30	-75.581,30	0	0	-107.100
-9.900	-17.823	-67.279,67	-14.759,98	0	0	-9.900
0	0	0,00	-702,94	0	0	0
-19.000	-19.000	-9.399,22	-10.742,37	0	0	-19.000
-29.600	-29.600	-26.000,95	-22.353,88	0	-20.000	-9.600
-165.600	-232.821	-370.389,14	-124.140,47	0	-20.000	-145.600

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.100	-9.100	0,00	-3.031,25	0	0	-9.100
-260.784	-287.598	-211.137,84	-210.872,66	0	-239.884	-20.900
-21.740	-21.740	-5.995,18	-8.815,44	0	0	-21.740
-9.800	-9.800	-1.000,00	-1.000,00	1.800	0	-11.600
-40.000	-40.000	-39.580,37	-50.697,70	0	0	-40.000
-59.623	-59.318	-114.416,63	-113.290,38	0	-57.623	-2.000
-2.100	-2.100	-34.066,16	-36.582,52	0	0	-2.100
-36.400	-36.400	-7.914,81	-640,00	0	-31.700	-4.700
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-440.747	-467.256	-415.610,99	-426.129,95	1.800	-329.207	-113.340

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-450.634	-381.231	-432.368,80	-427.152,84	151.528	0	-602.162
-8.700	-12.661	-9.600,00	-319,25	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.334	-393.892	-441.968,80	-427.472,09	151.528	0	-610.862

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.200	-28.200	1.546,59	-35.330,94	65.100	-20.000	-100.300
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
-55.200	-28.200	1.546,59	-35.330,94	65.100	-20.000	-100.300

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.500	-13.000	-16.014,32	-20.203,11	0	0	-22.500
-76.397	-76.396	-61.779,60	-57.717,18	0	-37.896	-38.501
-7.100	-7.100	-4.620,97	-6.524,56	0	0	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.300	-59.300	-60.977,52	-64.282,90	0	-15.000	-51.300
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
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
-6.181	-6.116	-6.564,80	0,00	0	0	-6.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.978	-165.412	-149.957,21	-151.827,75	0	-52.896	-129.082

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-32.957,59	-43.026,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-822,11	883,20	0	0	0
1.058	1.058	1.587,32	1.587,32	1.058	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	409,06	5.003,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.058	1.058	-31.783,32	-35.552,64	1.058	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-321.250	0	0,00	0,00	0	0	-321.250
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	321.250	0	1.615.682,04	140.515,00	321.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.615.682,04	140.515,00	321.250	0	-321.250

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0