

# ÅRSBUDGET 2022

for Malt Provstiudvalg

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 4496

CVR-nr. 21351873

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2022 udviser, at der er kr. 109.522,- færre driftsudgifter end i 2021, hvilket skyldes, at der i budget 2021 var afsat kr. 100.000,- til energimærkning og kr. 25.000,- til studietur til præster.  
Budget 2022 er et almindeligt driftsbudget uden ekstraordinære udgifter.

|   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.850.912      | 1.858.625      | 4.278.625,00     | 1.493.421,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.925.240     | -4.534.762     | -4.199.303,59    | -1.390.510,26    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -198.000       | -190.500       | -192.983,54      | -202.385,32      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -198.000       | -190.500       | -192.983,54      | -202.385,32      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -550.000       | -555.313       | -479.684,96      | -209.560,00      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -340.000       | -340.000       | -264.371,96      | 0,00             |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -210.000       | -215.313       | -215.313,00      | -209.560,00      |
| 4 Kirkegård                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.177.240     | -1.288.949     | -3.526.635,09    | -978.564,94      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -656.800       | -642.800       | -614.017,55      | -635.481,44      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -520.440       | -646.149       | -2.912.617,54    | -343.083,50      |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | -2.500.000     | 0,00             | 0,00             |
| A Resultat af drift                               | -74.328        | -2.676.137     | 79.321,41        | 102.910,74       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 74.328         | 2.676.137      |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### 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))            | 0       | 0          | 0,00      | 0,00    |
| 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          | 0,00      | 0,00    |
| C Årets resultat                               | -74.328 | -2.676.137 | 79.321,41 | 102.911 |
| 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<br>2022 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021      | 2020         | 2019         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.850.912      | 1.858.625 | 4.278.625,00 | 1.493.421,00 | 1.850.912               | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.850.912      | 1.858.625 | 4.278.625,00 | 1.493.421,00 | 1.850.912               | 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |
| -198.000       | -190.500 | -192.983,54 | -202.385,32 | 0                       | 0                | -198.000                 |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -198.000       | -190.500 | -192.983,54 | -202.385,32 | 0                       | 0                | -198.000                 |

#### 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<br>2022 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021     | 2020        | 2019        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -550.000       | -555.313 | -479.684,96 | -209.560,00 | 0                       | -340.000         | -210.000                 |
| 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                        |
| -550.000       | -555.313 | -479.684,96 | -209.560,00 | 0                       | -340.000         | -210.000                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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                        |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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              | 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                        |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -100.000       | -2.500.000,00    | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -136.800       | -141.000       | -143.426,18      | -115.619,02      | 0                       | -80.000          | -56.800                  |
| -583.800       | -567.800       | -535.327,39      | -568.736,96      | 0                       | -576.800         | -7.000                   |
| -40.000        | -40.000        | -27.789,86       | -11.112,25       | 0                       | 0                | -40.000                  |
| -15.000        | -20.000        | -11.502,76       | -493,90          | 0                       | 0                | -15.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -130.000       | -160.000       | -38.076,90       | -11.885,81       | 0                       | 0                | -130.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -271.640       | -260.149       | -270.512,00      | -270.717,00      | 0                       | 0                | -271.640                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.177.240     | -1.288.949     | -3.526.635,09    | -978.564,94      | 0                       | -656.800         | -520.440                 |

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 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              | -2.500.000     | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -2.500.000     | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2022   | 2021   | 2020     | 2019     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |

