

ÅRSBUDGET 2023

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for året 2023:

Menighedsrådet har fokus på den markante befolkningstilvækst, der finder sted i Engum sogn i disse år med baggrund i det store boligområde Tirsbæk Bakker, der i henhold til Helhedsplan 2017 - 2029 er under etablering og vil strække sig helt frem til Assendrup med 1000 nye boliger.

Ikke alene opleves der befolkningstilvækst, men også et ungt sogn med en gennemsnitsalder på 34,3 år (kilde: Danmarks Statistik)

Menighedsrådets målsætning er:

- at støtte nuværende og nye initiativer sammen med frivillige i samarbejde med vores sognepræst
- at henvende sig med rummelighed og initiativer til sognets nye boligområde, Tirsbæk Bakker, samt til ikke kirkevante borgere i sognet
- at nå flest mulige af sognets beboere ved at kombinere søndagens højmesse med andre former for gudstjenester som: familiegudstjenester, gudstjenester med fællesspisning, friluftsgudstjeneste og børnegudstjenester med aftensmad
- at inkludere sognets ældre med initiativer og besøg
- at støtte og udbygge kirkens aktiviteter, herunder en stedse øget tilslutning til korsang i kirkens voksenkor, gospelkor, spire- og børnekor
- at udbygge samarbejdet med sognets foreninger og fællesskaber

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har bevilget et lån i stiftsmidlerne på kr. 8.500.000,- til brug for opførelse af nyt sognehus, nye graverfaciliteter samt garageanlæg til præstebolig. 1. afdrag på i alt kr. 850.000,- er tildelt i anlægsligning
Beløb til finansiering af renter har menighedsrådet selv skulle finde ud af tildelt driftsbudget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.293.000	2.143.000	2.113.202,00	2.171.968,00
Driftsudgifter i alt	-2.293.000	-2.143.000	-1.794.508,31	-1.642.134,58
2 Kirkebygning og sognegård	-483.289	-415.008	-336.854,07	-532.885,47
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-102.690	-115.993	-61.718,26	-57.717,61
2 Udgifter, øvrige drift	-380.599	-299.015	-275.135,81	-475.167,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.141.739	-1.126.292	-770.490,53	-592.341,86
3 Indtægter	0	0	525,00	6.850,00
3 Udgifter, løn	-837.602	-867.352	-582.706,88	-434.874,68
3 Udgifter, øvrige drift	-304.137	-258.940	-188.308,65	-164.317,18
4 Kirkegård	-344.864	-327.070	-293.240,14	-391.325,85
4 Indtægter	192.640	184.841	199.287,49	191.524,71
4 Udgifter, løn	-348.564	-320.544	-322.283,72	-315.738,20
4 Udgifter, øvrige drift	-188.940	-191.367	-170.243,91	-267.112,36
5 Præstebolig mv.	110.497	62.497	-55.569,36	97.517,97
5 Indtægter	296.923	237.063	210.333,80	267.983,05
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-186.426	-174.566	-265.903,16	-170.465,08
6 Administration og fællesudgifter	-339.364	-327.886	-276.252,92	-213.844,15
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.074	-115.435	-115.968,79	-78.172,25
6 Udgifter, øvrige drift	-224.290	-212.451	-160.284,13	-135.671,90
7 Finansielle poster	-94.241	-9.241	-62.101,29	-9.255,22
A Resultat af drift	0	0	318.693,69	529.833,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.500.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	850.000	0	103.000,00	103.000,00
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	-7.650.000	0	103.000,00	103.000,00
C Årets resultat	-7.650.000	0	421.693,69	632.833
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-7.650.000	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	850.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	8.500.000	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)	7.650.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.293.000	2.143.000	2.113.202,00	2.171.968,00	2.293.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.293.000	2.143.000	2.113.202,00	2.171.968,00	2.293.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-336.174	-297.874	-177.431,98	-248.903,77	0	-98.374	-237.800
-34.316	-33.943	-112.894,29	-116.267,32	0	-4.316	-30.000
-92.799	-63.191	-46.527,80	-167.714,38	0	0	-92.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-483.289	-415.008	-336.854,07	-532.885,47	0	-102.690	-380.599

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.459	-469.890	-412.939,52	-298.603,15	0	-414.459	-73.000
-162.072	-140.923	-77.410,89	-6.705,31	0	-115.572	-46.500
-109.858	-118.817	-15.404,60	-4.325,55	0	-61.388	-48.470
-179.444	-190.317	-111.793,95	-84.244,70	0	-61.388	-118.056
-115.659	-124.535	-119.073,00	-180.484,07	0	-106.809	-8.850
-68.161	-63.276	-15.597,40	-8.498,09	0	-62.986	-5.175
-19.086	-18.534	-18.271,17	-9.480,99	0	-15.000	-4.086
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.141.739	-1.126.292	-770.490,53	-592.341,86	0	-837.602	-304.137

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-324.277	-301.106	-282.634,97	-361.259,93	183.402	-328.039	-179.640
-20.587	-25.964	-10.605,17	-30.065,92	9.238	-20.525	-9.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-344.864	-327.070	-293.240,14	-391.325,85	192.640	-348.564	-188.940

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.366	-97.366	-213.401,08	-40.980,88	109.360	0	-147.726
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
148.863	159.863	157.831,72	138.498,85	187.563	0	-38.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
110.497	62.497	-55.569,36	97.517,97	296.923	0	-186.426

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-97.706	-91.581	-43.844,80	-50.338,37	0	0	-97.706
-70.690	-64.560	-59.164,65	-37.899,12	0	-39.890	-30.800
-28.516	-26.184	-49.429,67	-7.828,08	0	0	-28.516
-3.850	-3.850	0,00	-3.700,00	0	0	-3.850
-70.184	-63.176	-59.270,63	-55.528,13	0	-53.184	-17.000
-11.000	-12.500	-12.500,00	-5.000,00	0	-11.000	0
-11.000	-12.500	-12.500,00	-5.000,00	0	-11.000	0
-20.000	-25.000	-14.673,21	-19.186,66	0	0	-20.000
0	0	0,00	-5.682,23	0	0	0
-26.418	-28.535	-24.869,96	-23.681,56	0	0	-26.418
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.364	-327.886	-276.252,92	-213.844,15	0	-115.074	-224.290

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-85.000	0	-3.675,46	-11.968,25	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-6.318,38	-7,45	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
759	759	1.518,76	2.278,18	759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.912,42	442,30	0	0	0
0	0	-56.538,63	0,00	0	0	0
-94.241	-9.241	-62.101,29	-9.255,22	759	0	-95.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-8.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.500.000
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	850.000	0	103.000,00	103.000,00	850.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-7.650.000	0	103.000,00	103.000,00	850.000	0	-8.500.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0