

ÅRSBUDGET 2024

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for året 2024:

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 til brug for opførelse af nyt sognehus, nye graverfaciliteter samt garageanlæg til præstebolig.

Afdrag på i alt kr. 1.180.000,- er tildelt i anlægsligning

Der er ikke bevilget beløb til finansiering af renter på stiftslån.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.296.000	0	1.180.000	3.476.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.296.000	0	1.180.000	3.476.000
2 Kirkebygning og sognegård	-445.724	0	0	-445.724
Udgifter, løn	98.924	0	0	98.924
Udgifter, Øvrige	346.800	0	0	346.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.232.670	0	0	-1.232.670
Udgifter, løn	935.970	0	0	935.970
Udgifter, Øvrige	296.700	0	0	296.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-367.851	0	0	-367.851
Udgifter, løn	359.784	0	0	359.784
Udgifter, Øvrige	192.639	0	0	192.639
Indtægter	184.572	0	0	184.572
5 Præstebolig mv.	116.425	0	0	116.425
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	182.962	0	0	182.962
Indtægter	299.387	0	0	299.387
6 Administration og fællesudgifter	-366.939	0	0	-366.939
Udgifter, løn	142.683	0	0	142.683
Udgifter, Øvrige	224.256	0	0	224.256
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	759	0	0	759
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	759	0	0	759
Resultat	0	0	1.180.000	1.180.000
Total udgifter, løn	1.537.361	0	0	1.537.361
Total udgifter, øvrige	1.243.357	0	0	1.243.357
Total indtægter	2.780.718	0	1.180.000	3.960.718

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.180.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.180.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.296.000	2.293.000	2.143.000,00	2.113.202,00	2.296.000	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
2.296.000	2.293.000	2.143.000,00	2.113.202,00	2.296.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-307.296	-336.174	-227.359,32	-177.431,98	0	-94.496	-212.800
-39.428	-34.316	-66.757,11	-112.894,29	0	-4.428	-35.000
-89.000	-92.799	-129.391,70	-46.527,80	0	0	-89.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-16.354,58	0,00	0	0	-10.000
-445.724	-483.289	-439.862,71	-336.854,07	0	-98.924	-346.800

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-543.925	-487.459	-461.855,75	-412.939,52	0	-466.125	-77.800
-163.949	-162.072	-90.556,13	-77.410,89	0	-110.949	-53.000
-103.477	-109.858	-46.552,08	-15.404,60	0	-55.927	-47.550
-149.375	-179.444	-125.573,82	-111.793,95	0	-62.880	-86.495
-169.611	-115.659	-190.784,77	-119.073,00	0	-160.361	-9.250
-81.333	-68.161	-79.349,00	-15.597,40	0	-64.728	-16.605
-21.000	-19.086	-9.198,71	-18.271,17	0	-15.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.670	-1.141.739	-1.003.870,26	-770.490,53	0	-935.970	-296.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-346.908	-324.277	-243.067,22	-282.634,97	174.572	-338.541	-182.939
-20.943	-20.587	-19.619,22	-10.605,17	10.000	-21.243	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.851	-344.864	-262.686,44	-293.240,14	184.572	-359.784	-192.639

Driftsrammen

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.251	-38.366	-31.210,68	-213.401,08	111.824	0	-143.075	
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	
147.676	148.863	172.126,01	157.831,72	187.563	0	-39.887	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
116.425	110.497	140.915,33	-55.569,36	299.387	0	-182.962	

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.037	-97.706	-71.511,23	-43.844,80	0	0	-87.037	
-81.013	-70.690	-55.941,69	-59.164,65	0	-51.513	-29.500	
-21.500	-28.516	-31.054,68	-49.429,67	0	0	-21.500	
-4.000	-3.850	-6.981,66	0,00	0	0	-4.000	
-85.510	-70.184	-76.826,42	-59.270,63	0	-68.510	-17.000	
-11.330	-11.000	-10.250,00	-12.500,00	0	-11.330	0	
-11.330	-11.000	-10.250,00	-12.500,00	0	-11.330	0	
-15.000	-20.000	-7.617,51	-14.673,21	0	0	-15.000	
-10.000	0	-3.225,00	0,00	0	0	-10.000	
-40.219	-26.418	-26.625,14	-24.869,96	0	0	-40.219	
-366.939	-339.364	-300.283,33	-276.252,92	0	-142.683	-224.256	

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-85.000	0,00	-3.675,46	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-10.000	0,00	-6.318,38	0	0	0	0
0	0	-6.417,84	0,00	0	0	0	0
759	759	759,40	1.518,76	759	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	2.799,45	2.912,42	0	0	0	0
0	0	0,00	-56.538,63	0	0	0	0
759	-94.241	-2.858,99	-62.101,29	759	0	0	

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.180.000	1.180.000		0
1.180.000	1.180.000		0