

# ÅRSBUDGET 2025

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for året 2025:

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 meget lav 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.

Endvidere er der bevilget lån i stiftsmidlerne til renovering af kirkens blytag.

Afdrag på i alt kr. 1.394.285,- er tildelt i anlægsligning

Renter i alt kr. 259.090,-

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.813.090</b>	<b>0</b>	<b>1.394.285</b>	<b>4.207.375</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.813.090	0	1.394.285	4.207.375
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-431.502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-431.502</b>
Udgifter, løn	48.122	0	0	48.122
Udgifter, Øvrige	383.380	0	0	383.380
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.296.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.296.566</b>
Udgifter, løn	994.316	0	0	994.316
Udgifter, Øvrige	302.250	0	0	302.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-476.499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-476.499</b>
Udgifter, løn	408.647	0	0	408.647
Udgifter, Øvrige	247.620	0	0	247.620
Indtægter	179.768	0	0	179.768
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>31.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.076</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	261.487	0	0	261.487
Indtægter	292.563	0	0	292.563
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-381.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-381.268</b>
Udgifter, løn	146.224	0	0	146.224
Udgifter, Øvrige	235.044	0	0	235.044
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-258.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-258.331</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	259.090	0	0	259.090
Indtægter	759	0	0	759
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.394.285</b>	<b>1.394.285</b>
Total udgifter, løn	1.597.309	0	0	1.597.309
Total udgifter, øvrige	1.688.871	0	0	1.688.871
Total indtægter	3.286.180	0	1.394.285	4.680.465

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			1.394.285
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.285</b>

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.813.090	2.296.000	2.293.000,00	2.143.000,00	2.813.090	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
2.813.090	2.296.000	2.293.000,00	2.143.000,00	2.813.090	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.041	-307.296	-182.002,33	-227.359,32	0	-43.041	-229.000
-35.081	-39.428	-50.438,82	-66.757,11	0	-5.081	-30.000
-113.380	-89.000	-71.190,55	-129.391,70	0	0	-113.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-7.328,32	-16.354,58	0	0	-11.000
-431.502	-445.724	-310.960,02	-439.862,71	0	-48.122	-383.380

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.687	-543.925	-409.822,85	-461.855,75	0	-493.687	-81.000
-114.046	-163.949	-89.262,92	-90.556,13	0	-61.046	-53.000
-109.296	-103.477	-24.201,54	-46.552,08	0	-58.546	-50.750
-162.364	-149.375	-105.081,77	-125.573,82	0	-64.364	-98.000
-242.092	-169.611	-143.861,68	-190.784,77	0	-234.092	-8.000
-73.081	-81.333	-8.314,44	-79.349,00	0	-67.581	-5.500
-21.000	-21.000	-18.348,30	-9.198,71	0	-15.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.296.566	-1.232.670	-798.893,50	-1.003.870,26	0	-994.316	-302.250

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-451.983	-346.908	-435.511,85	-243.067,22	169.768	-384.631	-237.120
-24.516	-20.943	-13.317,05	-19.619,22	10.000	-24.016	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476.499	-367.851	-448.828,90	-262.686,44	179.768	-408.647	-247.620

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
					indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-31.251	-26.230,06	-31.210,68	113.000	0	-162.500	
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	
80.576	147.676	212.931,39	172.126,01	179.563	0	-98.987	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
31.076	116.425	186.701,33	140.915,33	292.563	0	-261.487	

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
					indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.700	-87.037	-68.503,48	-71.511,23	0	0	-96.700	
-93.029	-81.013	-70.662,66	-55.941,69	0	-52.029	-41.000	
-19.200	-21.500	-15.792,45	-31.054,68	0	0	-19.200	
-4.000	-4.000	0,00	-6.981,66	0	0	-4.000	
-87.395	-85.510	-79.100,01	-76.826,42	0	-69.195	-18.200	
-12.500	-11.330	-10.083,00	-10.250,00	0	-12.500	0	
-12.500	-11.330	-9.500,00	-10.250,00	0	-12.500	0	
-15.000	-15.000	-1.963,00	-7.617,51	0	0	-15.000	
0	-10.000	0,00	-3.225,00	0	0	0	
-40.944	-40.219	-26.418,68	-26.625,14	0	0	-40.944	
-381.268	-366.939	-282.023,28	-300.283,33	0	-146.224	-235.044	

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
					indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-259.090	0	0,00	0,00	0	0	0	-259.090
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	-6.417,84	0	0	0	0
759	759	759,40	759,40	759	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	2.799,45	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-258.331	759	759,40	-2.858,99	759	0	-259.090	

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.394.285	1.394.285		0
1.394.285	1.394.285		0