

ÅRSBUDGET 2026

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for året 2026:

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 vore sognepræster
- 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, spire- og juniorkor
- 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. Der er også bevilget lån i stiftsmidlerne til renovering af kirkens blytag. Endvidere er der i 2026 bevilget lån i stiftsmidlerne til nyetablering af kirkesti. Samlet afdrag på i alt kr. 1.443.090,- er tildelt i anlægsligning Renter i alt kr. 281.935,-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.935.935	0	1.443.090	4.379.025
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.935.935	0	1.443.090	4.379.025
2 Kirkebygning og sognegård	-571.789	0	0	-571.789
Udgifter, løn	48.560	0		48.560
Udgifter, Øvrige	523.229	0	0	523.229
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.244.531	0	0	-1.244.531
Udgifter, løn	905.881	0		905.881
Udgifter, Øvrige	347.150	0	0	347.150
Indtægter	8.500	0	0	8.500
4 Kirkegård	-470.356	0	0	-470.356
Udgifter, løn	411.822	0		411.822
Udgifter, Øvrige	254.420	0	0	254.420
Indtægter	195.886	0	0	195.886
5 Præstebolig mv.	38.190	0	0	38.190
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	240.700	0	0	240.700
Indtægter	278.890	0	0	278.890
6 Administration og fællesudgifter	-406.273	0	0	-406.273
Udgifter, løn	148.284	0		148.284
Udgifter, Øvrige	257.989	0	0	257.989
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-281.176	0	0	-281.176
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	281.935	0	0	281.935
Indtægter	759	0	0	759
Resultat	0	0	1.443.090	1.443.090
Total udgifter, løn	1.514.547	0		1.514.547
Total udgifter, øvrige	1.905.423	0	0	1.905.423
Total indtægter	3.419.970	0	1.443.090	4.863.060

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			1.443.090
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.443.090

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.935.935	2.813.090	2.296.000,00	2.293.000,00	2.935.935	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
2.935.935	2.813.090	2.296.000,00	2.293.000,00	2.935.935	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.048	-272.041	-284.369,08	-182.002,33	0	-43.444	-212.604
-35.116	-35.081	-27.732,00	-50.438,82	0	-5.116	-30.000
-81.625	-113.380	-84.242,37	-71.190,55	0	0	-81.625
-174.000	0	0,00	0,00	0	0	-174.000
-25.000	-11.000	-2.437,50	-7.328,32	0	0	-25.000
-571.789	-431.502	-398.780,95	-310.960,02	0	-48.560	-523.229

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.726	-574.687	-400.847,70	-409.822,85	0	-430.526	-74.200
-122.945	-114.046	-180.497,73	-89.262,92	0	-60.945	-62.000
-106.892	-109.296	-34.008,32	-24.201,54	8.500	-59.142	-56.250
-162.618	-162.364	-141.681,43	-105.081,77	0	-64.918	-97.700
-251.721	-242.092	-126.222,13	-143.861,68	0	-211.221	-40.500
-69.629	-73.081	-14.316,55	-8.314,44	0	-64.129	-5.500
-26.000	-21.000	-18.637,78	-18.348,30	0	-15.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.244.531	-1.296.566	-916.211,64	-798.893,50	8.500	-905.881	-347.150

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-445.644	-451.983	-322.458,55	-435.511,85	185.886	-387.610	-243.920
-24.712	-24.516	-18.904,00	-13.317,05	10.000	-24.212	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.356	-476.499	-341.362,55	-448.828,90	195.886	-411.822	-254.420

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.180	-49.500	-126.727,56	-26.230,06	109.320	0	-140.500
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
69.370	80.576	-1.343,05	212.931,39	169.570	0	-100.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.190	31.076	-128.070,61	186.701,33	278.890	0	-240.700

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.000	-96.700	-64.798,06	-68.503,48	0	0	-106.000
-89.413	-93.029	-79.908,74	-70.662,66	0	-52.913	-36.500
-17.200	-19.200	-17.093,60	-15.792,45	0	0	-17.200
-14.000	-4.000	-5.540,00	0,00	0	0	-14.000
-88.571	-87.395	-80.478,85	-79.100,01	0	-70.371	-18.200
-12.500	-12.500	-9.500,00	-10.083,00	0	-12.500	0
-12.500	-12.500	-9.500,00	-9.500,00	0	-12.500	0
-15.000	-15.000	-1.600,00	-1.963,00	0	0	-15.000
0	0	-8.033,57	0,00	0	0	0
-51.089	-40.944	-40.219,46	-26.418,68	0	0	-51.089
-406.273	-381.268	-316.672,28	-282.023,28	0	-148.284	-257.989

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-281.935	-259.090	0,00	0,00	0	0	-281.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	379,70	0,00	0	0	0
759	759	379,70	759,40	759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.047,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-281.176	-258.331	1.806,87	759,40	759	0	-281.935

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.443.090	1.443.090		0
1.443.090	1.443.090		0