

ÅRSBUDGET 2019

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådets målsætning for året 2019 vil fortsat have focus på:

- at Engum Sogn er hastigt voksende (p.t. 1900 beboere) som følge af et i sognet beliggende nyt stort boligområde, Tirsbæk Bakker, der fortsat udbygges i de kommende år.
- at dette boligområde i 2019 forbindes direkte til kirke, skole, idræt i Engum med ny infrastruktur, tunnel og cykelsti.
- at nævnte udbygning og ansættelse af ny præst i samarbejde med vores nuværende sognepræst tilfører kirken nye muligheder og udfordringer.
- at vi sammen med frivillige støtter nuværende og nye initiativer i samarbejde med vores sognepræst og kommende - ved regulativ mellem Engum og Bredballe - tildelte ny præst.
- at sognet med initiativer og rummelighed målrettet henvender sig til sognets nye boligområde, Tirsbæk Bakker, samt ikke kirkevante borgere i sognet.
- at kunne imødekomme et ønske om at tilbyde gudstjenester hver søndag efter ansættelse af yderligere gejstlig betjening.
- at kombinere traditionelle søndagsgudstjenester med andre former for gudstjenester som familiegudstjeneste, mindegudstjeneste, fastelavnsgudstjeneste, Lucia gudstjeneste, gudstjenester med fællesspisning og friluftsgudstjeneste.
- at støtte og udbygge kirkens aktiviteter omkring en markant øget tilslutning til korsang i kirkens voksenkor, gospelkor, spire- og børnekor samt babysalmesang.
- at invitere børnefamilier til godnatgudstjeneste med efterfølgende aftensmad.
- at opnå yderligere ressourcer med ansættelse af ny præst til sammen med nuværende sognepræst at udbygge samarbejdet med sognets foreninger, fællesskaber, ældreklub besøgstjeneste

Desuden focus på et påtrængende behov for udbygning af sognelokale / konfirmandslokale - som følge af sognets vækst - herunder et i budget 2019 ikke anført - men hermed udtrykt behov for tildeling af økonomi til understøttelse af øgede kirkelige aktiviteter, lokalefaciliteter m.v. for netop bevilget ny præst i Engum i 2019.

I tilknytning til præstegårdens haveanlæg og kirkens jordtilliggende og skov vil der være mindre vedligeholdelsesopgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.154.771	1.142.025	1.102.161,00	1.046.563,00			
Driftsudgifter i alt	-1.154.771	-1.142.025	-1.125.398,95	-1.051.864,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-286.500	-309.800	-198.714,28	-163.595,40			
2 Indtægter	0	0	151,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-33.000	-41.300	-45.804,93	-42.569,78			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.500	-268.500	-153.060,35	-121.025,62			
3 Kirkelige aktiviteter	-510.650	-535.650	-456.146,99	-519.677,08			
3 Indtægter	9.000	9.000	5.550,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-336.000	-344.000	-326.588,19	-383.516,15			
3 Udgifter, øvrige drift	-183.650	-200.650	-135.108,80	-136.160,93			
4 Kirkegård	-319.150	-294.000	-342.859,96	-210.450,12			
4 Indtægter	158.000	186.000	147.876,10	181.878,34			
4 Udgifter, løn	-291.750	-284.600	-319.751,43	-280.080,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-185.400	-195.400	-170.984,63	-112.247,59			
5 Præstebolig mv.	172.229	176.975	56.664,83	15.698,44			
5 Indtægter	282.000	291.000	283.196,94	264.670,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-4.600,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-109.771	-114.025	-221.932,11	-248.971,56			
6 Administration og fællesudgifter	-211.700	-180.550	-177.345,86	-173.839,98			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-54.250	-59.300	-54.676,76	-49.349,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-157.450	-121.250	-122.669,10	-124.490,95			
7 Finansielle poster	1.000	1.000	-6.996,69	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-23.237,95	-5.301,14			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	103.000	228.000	403.000,00	270.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-125.000	-80.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.018.650,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	103.000	103.000	323.000,00	-748.650,00	0	0	0
C Årets resultat	103.000	103.000	299.762,05	-753.951	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	103.000	103.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	103.000	103.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-103.000	-103.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.154.771	1.142.025	1.106.596,00	1.046.563,00	1.154.771	0	0
0	0	-4.435,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.154.771	1.142.025	1.102.161,00	1.046.563,00	1.154.771	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	-203.400	-129.845,97	-117.735,61	0	-29.500	-159.500
-35.500	-35.400	-35.826,03	-12.423,20	0	-3.500	-32.000
-49.000	-58.000	-33.042,28	-33.436,59	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	0,00	0,00	0	0	-13.000
-286.500	-309.800	-198.714,28	-163.595,40	0	-33.000	-253.500

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.500,00	-669,95	0	0	0
-332.650	-331.650	-173.176,04	-335.235,08	1.000	-281.500	-52.150
-22.750	-27.800	-22.569,78	-11.529,72	0	-2.250	-20.500
-30.500	-41.500	-30.649,50	-28.364,52	8.000	0	-38.500
-60.000	-60.000	-46.923,08	-55.860,66	0	0	-60.000
-25.500	-25.500	-129.812,47	-56.628,53	0	-22.500	-3.000
-35.250	-45.200	-38.616,98	-31.388,62	0	-29.750	-5.500
-2.000	-2.000	-12.899,14	0,00	0	0	-2.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-510.650	-535.650	-456.146,99	-519.677,08	9.000	-336.000	-183.650

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-287.650	-262.900	-294.612,41	-196.803,53	148.000	-267.750	-167.900
-31.500	-31.100	-48.247,55	-13.646,59	10.000	-24.000	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-319.150	-294.000	-342.859,96	-210.450,12	158.000	-291.750	-185.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.771	-32.025	-144.562,27	-155.675,00	59.000	0	-86.771
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
200.000	209.000	201.227,10	171.373,44	223.000	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
172.229	176.975	56.664,83	15.698,44	282.000	0	-109.771

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.200	-28.000	-51.365,67	-53.593,44	0	0	-67.200
-67.000	-70.000	-49.070,30	-50.654,55	0	-22.000	-45.000
-5.000	-5.000	-32.070,93	-34.125,50	0	0	-5.000
-2.000	-7.000	-674,23	-874,00	0	0	-2.000
-39.250	-39.300	-44.164,73	-34.592,49	0	-32.250	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.250	-19.250	0,00	0,00	0	0	-19.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.700	-180.550	-177.345,86	-173.839,98	0	-54.250	-157.450

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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
1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.996,69	0,00	0	0	0
1.000	1.000	-6.996,69	0,00	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-125.000	-80.000,00	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	-1.018.650,00	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	103.000	228.000	403.000,00	270.000,00	103.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	103.000	103.000	323.000,00	-748.650,00	103.000	0	0