

ÅRSBUDGET 2020

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2020 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

Menighedsrådets målsætning for året 2020:

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 - der er i 3. kvartal 2019 nu 2.145 beboere i sognet - men også et ungt sogn med en gennemsnitsalder på 34,7 år og 700 børn og unge i alderen 0 - 19 år. (kilde: Danmarks Statistik)

Menighedsrådets målsætning er:

- at støtte nuværende og nye initiativer sammen med frivillige i samarbejde med nu 2 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, gospelkor, spire- og børnekor.
- at udbygge samarbejdet med sognets foreninger og fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligningsbeløbet er øget for Engum kirke i forhold til forudgående år:

- dels et udtryk for, at sognet har ligget lavt i forhold til lignende sogne med mulighed for nu at igangsætte udskudt vedligehold og aktivitet.
- dels et udtryk for sognets vækst med heraf følgende udfordringer og et øget aktivitetsniveau.

Med en øget økonomi er det nu blevet muligt at fastansætte kompetent personale, der understøtter behov og aktivitetsniveau, men også at der i forbindelse med udbygning af nye sognelokaler og aktiviteter kan disponeres med behov for yderligere ansættelse af personale.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkens landbrugsjord har været i ny udbudsrunde 2019 - 2024, resulterende i en mindre forpagtningsindtægt end tidligere - og tilsvarende en mindre lejeindtægt for jagt 2019 - 2024.

Med ansættelse af supplerende sognepræst pr. 1. februar 2019 er udgifter til telefon, administration m.m. opskrevet på de dertil hørende konti.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.171.968	1.154.771	1.142.025,00	1.102.161,00
Driftsudgifter i alt	-2.171.968	-1.154.771	-1.202.497,63	-1.125.398,95
2 Kirkebygning og sognegård	-516.286	-286.500	-346.528,28	-198.714,28
2 Indtægter	0	0	0,00	151,00
2 Udgifter, løn	-80.786	-33.000	-51.816,53	-45.804,93
2 Udgifter, øvrige drift	-435.500	-253.500	-294.711,75	-153.060,35
3 Kirkelige aktiviteter	-912.827	-510.650	-517.389,49	-456.146,99
3 Indtægter	0	9.000	10.050,00	5.550,00
3 Udgifter, løn	-678.127	-336.000	-361.490,48	-326.588,19
3 Udgifter, øvrige drift	-234.700	-183.650	-165.949,01	-135.108,80
4 Kirkegård	-483.452	-319.150	-317.679,32	-342.859,96
4 Indtægter	188.300	158.000	212.851,80	147.876,10
4 Udgifter, løn	-315.952	-291.750	-325.199,63	-319.751,43
4 Udgifter, øvrige drift	-355.800	-185.400	-205.331,49	-170.984,63
5 Præstebolig mv.	55.363	172.229	169.587,20	56.664,83
5 Indtægter	263.563	282.000	275.620,25	283.196,94
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.600,00
5 Udgifter, øvrige drift	-208.200	-109.771	-106.033,05	-221.932,11
6 Administration og fællesudgifter	-305.098	-211.700	-190.487,74	-177.345,86
6 Indtægter	0	0	-1.720,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.937	-54.250	-55.561,66	-54.676,76
6 Udgifter, øvrige drift	-222.161	-157.450	-133.206,08	-122.669,10
7 Finansielle poster	-9.668	1.000	0,00	-6.996,69
A Resultat af drift	0	0	-60.472,63	-23.237,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-80.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-300.000,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	103.000	103.000	228.000,00	403.000,00
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	103.000	103.000	-72.000,00	323.000,00
C Årets resultat	103.000	103.000	-132.472,63	299.762
E Heraf til balanceposter (=C-A)	103.000	103.000		
+ 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	103.000	103.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	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)	-103.000	-103.000		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.171.968	1.154.771	1.142.025,00	1.106.596,00	2.171.968	0	0
0	0	0,00	-4.435,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.171.968	1.154.771	1.142.025,00	1.102.161,00	2.171.968	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.114	-189.000	-257.737,38	-129.845,97	0	-76.914	-223.200
-43.872	-35.500	-31.426,97	-35.826,03	0	-3.872	-40.000
-172.300	-49.000	-57.363,93	-33.042,28	0	0	-172.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	0,00	0,00	0	0	0
-516.286	-286.500	-346.528,28	-198.714,28	0	-80.786	-435.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-555,45	-1.500,00	0	0	0
-390.078	-332.650	-183.726,81	-173.176,04	0	-330.478	-59.600
-118.935	-22.750	-25.159,16	-22.569,78	0	-83.835	-35.100
-81.880	-30.500	-29.355,43	-30.649,50	0	-42.780	-39.100
-130.280	-60.000	-46.949,47	-46.923,08	0	-42.780	-87.500
-112.482	-25.500	-159.976,25	-129.812,47	0	-103.882	-8.600
-62.172	-35.250	-61.855,36	-38.616,98	0	-59.372	-2.800
-17.000	-2.000	-9.811,56	-12.899,14	0	-15.000	-2.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-912.827	-510.650	-517.389,49	-456.146,99	0	-678.127	-234.700

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-425.637	-287.650	-292.412,24	-294.612,41	188.300	-287.637	-326.300
-57.815	-31.500	-25.267,08	-48.247,55	0	-28.315	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.452	-319.150	-317.679,32	-342.859,96	188.300	-315.952	-355.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.500	-27.771	-14.936,94	-144.562,27	76.000	0	-115.500
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
94.863	200.000	184.524,14	201.227,10	187.563	0	-92.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
55.363	172.229	169.587,20	56.664,83	263.563	0	-208.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-112.800	-67.200	-52.375,27	-51.365,67	0	0	-112.800
-37.031	-67.000	-70.260,56	-49.070,30	0	-23.437	-13.594
-38.350	-5.000	-33.496,65	-32.070,93	0	0	-38.350
-3.850	-2.000	0,00	-674,23	0	0	-3.850
-63.850	-39.250	-34.355,26	-44.164,73	0	-49.500	-14.350
-5.000	0	0,00	0,00	0	-5.000	0
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-10.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-24.217	-19.250	0,00	0,00	0	0	-24.217
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.098	-211.700	-190.487,74	-177.345,86	0	-82.937	-222.161

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.968	0	0,00	0,00	0	0	-11.968
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
2.300	1.000	0,00	0,00	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.996,69	0	0	0
-9.668	1.000	0,00	-6.996,69	2.300	0	-11.968

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-80.000,00	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	-300.000,00	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	103.000	103.000	228.000,00	403.000,00	103.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	103.000	103.000	-72.000,00	323.000,00	103.000	0	0