

# ÅRSBUDGET 2021

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for året 2021:

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 2020 nu 2.431 beboere i sognet - men også et ungt sogn med en gennemsnitsalder på 34,4 år og 626 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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har fundet den overenskomstmæssige lønfremskrivning indenfor tildelt driftsramme.

Formål 51, præstebolig er væsentligt reduceret for 2021, da sognepræsten fraflytter præsteboligen ultimo 2020 og der i dækning af stillingen indtil 2023 ikke er planer om, at tjenesteboligen skal i brug. Det vil sige, at der ikke er budgetteret med lejeindtægt og dækning af forbrugsafgifter.

Boligen kan dog ikke henstå uopvarmet m.m. så der vil være udgifter.

Formål 79, afregning af lønmodtagernes indefrosne feriemidler: Der er afsat det fulde beløb kr. 58.000,- til afregning i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.113.202	2.171.968	1.154.771,00	1.142.025,00
Driftsudgifter i alt	-2.113.202	-2.171.968	-1.156.950,93	-1.202.497,63
2 Kirkebygning og sognegård	-482.155	-516.286	-226.840,04	-346.528,28
2 Indtægter	0	0	331,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.174	-80.786	-25.901,40	-51.816,53
2 Udgifter, øvrige drift	-397.981	-435.500	-201.269,64	-294.711,75
3 Kirkelige aktiviteter	-954.313	-912.827	-543.626,39	-517.389,49
3 Indtægter	5.100	0	10.566,00	10.050,00
3 Udgifter, løn	-710.658	-678.127	-369.946,13	-361.490,48
3 Udgifter, øvrige drift	-248.755	-234.700	-184.246,26	-165.949,01
4 Kirkegård	-324.269	-483.452	-310.096,01	-317.679,32
4 Indtægter	183.280	188.300	169.679,11	212.851,80
4 Udgifter, løn	-328.939	-315.952	-314.385,30	-325.199,63
4 Udgifter, øvrige drift	-178.610	-355.800	-165.389,82	-205.331,49
5 Præstebolig mv.	16.363	55.363	154.720,72	169.587,20
5 Indtægter	187.563	263.563	373.044,78	275.620,25
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-171.200	-208.200	-218.324,06	-106.033,05
6 Administration og fællesudgifter	-303.633	-305.098	-216.665,25	-190.487,74
6 Indtægter	0	0	0,00	-1.720,00
6 Udgifter, løn	-93.275	-82.937	-79.082,57	-55.561,66
6 Udgifter, øvrige drift	-210.358	-222.161	-137.582,68	-133.206,08
7 Finansielle poster	-65.195	-9.668	-14.443,96	0,00
A Resultat af drift	0	0	-2.179,93	-60.472,63
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	-131.958,20	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-300.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	103.000	103.000	103.000,00	228.000,00
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	-28.958,20	-72.000,00
C Årets resultat	103.000	103.000	-31.138,13	-132.473
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.113.202	2.171.968	1.154.771,00	1.142.025,00	2.113.202	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.113.202	2.171.968	1.154.771,00	1.142.025,00	2.113.202	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.988	-300.114	-147.985,63	-257.737,38	0	-80.219	-176.769
-38.967	-43.872	-37.166,68	-31.426,97	0	-3.955	-35.012
-166.200	-172.300	-41.037,73	-57.363,93	0	0	-166.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-650,00	0,00	0	0	-20.000
-482.155	-516.286	-226.840,04	-346.528,28	0	-84.174	-397.981

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-555,45	0	0	0
-415.495	-390.078	-274.492,99	-183.726,81	0	-350.895	-64.600
-107.182	-118.935	-13.312,90	-25.159,16	0	-81.682	-25.500
-85.046	-81.880	-18.915,55	-29.355,43	0	-43.546	-41.500
-147.546	-130.280	-61.457,99	-46.949,47	0	-43.546	-104.000
-119.784	-112.482	-163.024,11	-159.976,25	5.100	-116.034	-8.850
-61.780	-62.172	-9.572,50	-61.855,36	0	-59.955	-1.825
-17.480	-17.000	-2.850,35	-9.811,56	0	-15.000	-2.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-954.313	-912.827	-543.626,39	-517.389,49	5.100	-710.658	-248.755

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-293.123	-425.637	-297.372,33	-292.412,24	183.280	-297.893	-178.510
-31.146	-57.815	-12.723,68	-25.267,08	0	-31.046	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.269	-483.452	-310.096,01	-317.679,32	183.280	-328.939	-178.610

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.500	-39.500	-86.482,10	-14.936,94	0	0	-118.500
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
134.863	94.863	241.202,82	184.524,14	187.563	0	-52.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.363	55.363	154.720,72	169.587,20	187.563	0	-171.200

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-89.860	-112.800	-44.698,92	-52.375,27	0	0	-89.860
-57.688	-37.031	-48.266,04	-70.260,56	0	-33.309	-24.379
-37.124	-38.350	-47.581,74	-33.496,65	0	0	-37.124
-3.850	-3.850	-3.700,00	0,00	0	0	-3.850
-64.816	-63.850	-63.071,99	-34.355,26	0	-49.966	-14.850
-5.000	-5.000	-2.500,00	0,00	0	-5.000	0
-5.000	-5.000	-5.000,00	0,00	0	-5.000	0
-15.000	-10.000	-150,00	0,00	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-25.295	-24.217	-1.696,56	0,00	0	0	-25.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.633	-305.098	-216.665,25	-190.487,74	0	-93.275	-210.358

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.714	-11.968	-13.770,75	0,00	0	0	-8.714
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.519	2.300	2.278,18	0,00	1.519	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.946,39	0,00	0	0	0
-58.000	0	0,00	0,00	0	-58.000	0
-65.195	-9.668	-14.443,96	0,00	1.519	-58.000	-8.714

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-123.623,75	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-8.334,45	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	-300.000,00	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	103.000,00	228.000,00	103.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	103.000	103.000	-28.958,20	-72.000,00	103.000	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	58.000	0	0	0	0	58.000