

# ÅRSBUDGET 2021

for Engesvang Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8612

CVR-nr. 32889328

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.567.403	1.814.767	2.121.179,09	1.662.436,00
Driftsudgifter i alt	-1.565.591	-1.818.838	-1.861.762,84	-1.517.589,03
2 Kirkebygning og sognegård	-253.500	-265.850	-214.881,69	-234.813,93
2 Indtægter	0	0	146,40	4,00
2 Udgifter, løn	-69.000	-68.400	-65.777,22	-50.269,62
2 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-197.450	-149.250,87	-184.548,31
3 Kirkelige aktiviteter	-696.110	-687.130	-540.387,44	-624.751,49
3 Indtægter	0	1.500	1.512,00	5.226,60
3 Udgifter, løn	-515.960	-583.340	-433.131,04	-527.533,21
3 Udgifter, øvrige drift	-180.150	-105.290	-108.768,40	-102.444,88
4 Kirkegård	-318.830	-409.180	-538.164,94	-386.633,34
4 Indtægter	508.770	407.670	379.351,51	338.566,41
4 Udgifter, løn	-621.500	-610.400	-619.691,88	-593.068,36
4 Udgifter, øvrige drift	-206.100	-206.450	-297.824,57	-132.131,39
5 Præstebolig mv.	-6.150	-175.875	-321.801,64	-3.839,05
5 Indtægter	41.600	41.225	37.228,00	33.840,00
5 Udgifter, løn	-19.500	-19.200	-18.745,35	-19.585,76
5 Udgifter, øvrige drift	-28.250	-197.900	-340.284,29	-18.093,29
6 Administration og fællesudgifter	-291.076	-256.916	-208.531,00	-221.500,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.940	-67.160	-66.586,33	-71.853,65
6 Udgifter, øvrige drift	-214.136	-189.756	-141.944,67	-149.646,95
7 Finansielle poster	75	-23.887	-37.996,13	-46.050,62
A Resultat af drift	1.812	-4.071	259.416,25	144.846,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.812	-4.071		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	535.010	1.337.526,00	535.010,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	535.010	1.337.526,00	535.010,00
C Årets resultat	1.812	530.939	1.596.942,25	679.857
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	535.010		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	535.010		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-535.010		
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, øvrig drift
1.567.403	1.814.767	1.797.208,00	1.662.436,00	1.567.403	0	0
0	0	323.971,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.567.403	1.814.767	2.121.179,09	1.662.436,00	1.567.403	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, øvrig drift
0	0	0,00	-250,00	0	0	0
-110.050	-103.400	-87.264,57	-96.382,99	0	-39.000	-71.050
-46.350	-24.850	-15.693,17	-28.503,42	0	0	-46.350
-76.100	-118.600	-102.541,11	-100.090,15	0	-21.000	-55.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-19.000	-9.382,84	-9.587,37	0	-9.000	-12.000
-253.500	-265.850	-214.881,69	-234.813,93	0	-69.000	-184.500

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.400	-1.400	-9.375,00	0,00	0	0	-1.400
-379.250	-439.540	-341.048,98	-390.059,26	0	-334.730	-44.520
-103.310	-85.430	-86.929,37	-120.016,53	0	-64.210	-39.100
-63.700	-81.000	-42.770,06	-36.393,03	0	-40.200	-23.500
-87.250	-54.660	-47.803,38	-47.267,81	0	-26.820	-60.430
-500	-500	-2.718,00	-2.416,94	0	0	-500
-33.000	-6.200	-7.157,31	-5.274,86	0	-30.000	-3.000
-26.200	-17.200	-1.385,34	-22.123,06	0	-20.000	-6.200
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-696.110	-687.130	-540.387,44	-624.751,49	0	-515.960	-180.150

#### 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, øvrig drift
-265.830	-361.280	-482.924,25	-329.091,01	508.770	-582.500	-192.100
-53.000	-47.900	-55.240,69	-57.542,33	0	-39.000	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.830	-409.180	-538.164,94	-386.633,34	508.770	-621.500	-206.100

## 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
-6.150	-175.875	-321.801,64	-3.839,05	41.600	-19.500	-28.250
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.150	-175.875	-321.801,64	-3.839,05	41.600	-19.500	-28.250

### 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
-124.825	-99.515	-90.949,99	-74.102,20	0	-68.540	-56.285
-26.500	-21.475	-18.409,84	-16.711,60	0	0	-26.500
-30.400	-18.000	-29.090,29	-17.668,10	0	-8.400	-22.000
0	0	-1.513,00	0,00	0	0	0
-50.100	-53.900	-45.495,55	-49.318,98	0	0	-50.100
-14.800	-14.500	-14.164,71	-23.324,87	0	0	-14.800
-8.000	-8.000	-7.597,62	-17.587,97	0	0	-8.000
-7.000	-7.000	-1.310,00	0,00	0	0	-7.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.451	-30.526	0,00	-22.786,88	0	0	-29.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.076	-256.916	-208.531,00	-221.500,60	0	-76.940	-214.136

### 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
0	-24.075	-34.775,67	-45.475,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,27	-10,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75	188	187,94	150,36	75	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.408,13	-715,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	89.145	-89.145	0
75	-23.887	-37.996,13	-46.050,62	89.220	-89.145	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	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	0	535.010	535.010,00	535.010,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	802.516,00	0,00	0	0	0
I alt	0	535.010	1.337.526,00	535.010,00	0	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	89.145	0	0	0	0	89.145