

# ÅRSBUDGET 2022

for Engum Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7973

CVR-nr. 68962714

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådets målsætning for året 2022:

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 2021 nu 2.768 beboere i sognet - men også et ungt sogn med en gennemsnitsalder på 34,3 år og 872 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 vores sognepræst
- 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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.143.000	2.113.202	2.171.968,00	1.154.771,00
Driftsudgifter i alt	-2.143.000	-2.113.202	-1.642.134,58	-1.156.950,93
2 Kirkebygning og sognegård	-415.008	-482.155	-532.885,47	-226.840,04
2 Indtægter	0	0	0,00	331,00
2 Udgifter, løn	-115.993	-84.174	-57.717,61	-25.901,40
2 Udgifter, øvrige drift	-299.015	-397.981	-475.167,86	-201.269,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.126.292	-954.313	-592.341,86	-543.626,39
3 Indtægter	0	5.100	6.850,00	10.566,00
3 Udgifter, løn	-867.352	-710.658	-434.874,68	-369.946,13
3 Udgifter, øvrige drift	-258.940	-248.755	-164.317,18	-184.246,26
4 Kirkegård	-327.070	-324.269	-391.325,85	-310.096,01
4 Indtægter	184.841	183.280	191.524,71	169.679,11
4 Udgifter, løn	-320.544	-328.939	-315.738,20	-314.385,30
4 Udgifter, øvrige drift	-191.367	-178.610	-267.112,36	-165.389,82
5 Præstebolig mv.	62.497	16.363	97.517,97	154.720,72
5 Indtægter	237.063	187.563	267.983,05	373.044,78
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-174.566	-171.200	-170.465,08	-218.324,06
6 Administration og fællesudgifter	-327.886	-303.633	-213.844,15	-216.665,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-115.435	-93.275	-78.172,25	-79.082,57
6 Udgifter, øvrige drift	-212.451	-210.358	-135.671,90	-137.582,68
7 Finansielle poster	-9.241	-65.195	-9.255,22	-14.443,96
A Resultat af drift	0	0	529.833,42	-2.179,93
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	-131.958,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	103.000	103.000,00	103.000,00
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	0	103.000	103.000,00	-28.958,20
C Årets resultat	0	103.000	632.833,42	-31.138
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.143.000	2.113.202	2.171.968,00	1.154.771,00	2.143.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.143.000	2.113.202	2.171.968,00	1.154.771,00	2.143.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.874	-256.988	-248.903,77	-147.985,63	0	-112.074	-185.800
-33.943	-38.967	-116.267,32	-37.166,68	0	-3.919	-30.024
-63.191	-166.200	-167.714,38	-41.037,73	0	0	-63.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-650,00	0	0	-20.000
-415.008	-482.155	-532.885,47	-226.840,04	0	-115.993	-299.015

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.890	-415.495	-298.603,15	-274.492,99	0	-404.995	-64.895
-140.923	-107.182	-6.705,31	-13.312,90	0	-115.619	-25.304
-118.817	-85.046	-4.325,55	-18.915,55	0	-77.317	-41.500
-190.317	-147.546	-84.244,70	-61.457,99	0	-77.317	-113.000
-124.535	-119.784	-180.484,07	-163.024,11	0	-115.685	-8.850
-63.276	-61.780	-8.498,09	-9.572,50	0	-61.419	-1.857
-18.534	-17.480	-9.480,99	-2.850,35	0	-15.000	-3.534
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.126.292	-954.313	-592.341,86	-543.626,39	0	-867.352	-258.940

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-301.106	-293.123	-361.259,93	-297.372,33	175.603	-291.642	-185.067
-25.964	-31.146	-30.065,92	-12.723,68	9.238	-28.902	-6.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.070	-324.269	-391.325,85	-310.096,01	184.841	-320.544	-191.367

## 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.366	-118.500	-40.980,88	-86.482,10	49.500	0	-146.866
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
159.863	134.863	138.498,85	241.202,82	187.563	0	-27.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.497	16.363	97.517,97	154.720,72	237.063	0	-174.566

### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.581	-89.860	-50.338,37	-44.698,92	0	0	-91.581
-64.560	-57.688	-37.899,12	-48.266,04	0	-38.759	-25.801
-26.184	-37.124	-7.828,08	-47.581,74	0	0	-26.184
-3.850	-3.850	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.850
-63.176	-64.816	-55.528,13	-63.071,99	0	-51.676	-11.500
-12.500	-5.000	-5.000,00	-2.500,00	0	-12.500	0
-12.500	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-12.500	0
-25.000	-15.000	-19.186,66	-150,00	0	0	-25.000
0	0	-5.682,23	0,00	0	0	0
-28.535	-25.295	-23.681,56	-1.696,56	0	0	-28.535
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.886	-303.633	-213.844,15	-216.665,25	0	-115.435	-212.451

### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-8.714	-11.968,25	-13.770,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-7,45	-5,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
759	1.519	2.278,18	2.278,18	759	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	442,30	-2.946,39	0	0	0
0	-58.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.241	-65.195	-9.255,22	-14.443,96	759	0	-10.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-123.623,75	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-8.334,45	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	103.000	103.000,00	103.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	103.000	103.000,00	-28.958,20	0	0	0

