

# ÅRSBUDGET 2023

for Jegerup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8976

CVR-nr. 22530410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Moderne og vedkommende kirkeliv i respekt for sognets 1000 årige gamle traditioner. Vi ønsker at bibeholde kvantiteten og diversiteten af de udbudte aktiviteter og arrangementer, så vi tilbyder noget, der kan være af interesse for alle aldersgrupper. Vi ønsker at knytte sognebørnene bedre til Jegerup Kirke. Vi vil øge kendskabet til sognet og det kirkelige liv. Det skal ske gennem forsat diakoni og sociale arrangementer, samt øget "reklame" via Facebook, hjemmeside og avisannoncer mv.

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

Der afsættes ekstra midler til månedlige, alternative gudstjenester. Arbejdet med omlægningen af kirkegården fortsætter. For at rationalisere arbejdet på yderligere indkøbes traktor med rive samt kantskærer til Egholm. Mens præstegården er vakant lakeres gulvet, alle vægge males og eksisterende plankehegn over mod nabogrunden forlænges. I 2028 har Jegerup Kirke jubilæum. Vi sparer op til anskaffelse af en præstetavle ifm. jubilæet. Herudover håber vi, at få mulighed for at starte en større, indvendig renovering af kirken inkl. varmesystemet inden for en kortere årrække. Projekteringen påbegyndes i 2023.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifterne til el og varme opskrives jf. melding fra Provstiet. Dog justeret ift. præstegårdsvakance og faktum, at Præstegård og mødelokaler opvarmes af el fra varmepumpe. Kirke og graverbygning opvarmes med gas. Budgettet udviser underskud, som dækkes af frie midler, da der er opsparet til kirkekalkning, som anvendes i 2023. Kassebeholdning nedbringes svarende til det resterende underskud. Der er budgetteret med renovering af præstegården. Renoveringen er sikret med 5% bevilling, såfremt de frie midler mod forventning ikke rækker.

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.321.856      | 1.158.126      | 1.150.623,32     | 1.212.406,92     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.404.681     | -1.248.126     | -1.171.184,33    | -1.066.340,10    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -342.213       | -238.624       | -224.977,25      | -220.245,67      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -82.355        | -84.766        | -67.895,52       | -53.009,63       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -259.858       | -153.858       | -157.081,73      | -167.236,04      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -374.539       | -363.873       | -300.754,43      | -288.385,80      |
| 3 Indtægter                                       | 33.500         | 36.250         | 20.099,20        | 29.190,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -167.166       | -143.000       | -135.837,85      | -130.263,36      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -240.873       | -257.123       | -185.015,78      | -187.312,44      |
| 4 Kirkegård                                       | -347.484       | -406.504       | -336.541,77      | -311.295,78      |
| 4 Indtægter                                       | 145.287        | 145.215        | 169.357,54       | 157.037,14       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -333.914       | -329.512       | -336.488,13      | -306.549,75      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -158.857       | -222.207       | -169.411,18      | -161.783,17      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -155.893       | -37.766        | -50.786,07       | -55.208,70       |
| 5 Indtægter                                       | 19.032         | 57.912         | 57.254,00        | 51.864,80        |
| 5 Udgifter, løn                                   | -10.512        | -11.665        | -21.813,65       | -17.249,93       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -164.413       | -84.013        | -86.226,42       | -89.823,57       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -184.707       | -192.250       | -206.559,33      | -187.294,70      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -65.083        | -57.560        | -74.549,46       | -71.760,49       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -119.624       | -134.690       | -132.009,87      | -115.534,21      |
| 7 Finansielle poster                              | 155            | -9.109         | -51.565,48       | -3.909,45        |
| A Resultat af drift                               | -82.825        | -90.000        | -20.561,01       | 146.066,82       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 82.825         | 90.000         |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |             |             |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -150.000 | -335.556 | -747.198,11 | -69.000,00  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 150.000  | 926.400  | 154.399,93  | 539.510,87  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | -384.353,75 |
| 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        | 590.844  | -592.798,18 | 86.157,12   |
| C Årets resultat                               | -82.825  | 500.844  | -613.359,19 | 232.224     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 590.844  |             |             |
| + 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        | 335.556  |             |             |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0        |             |             |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0        | 926.400  |             |             |
| 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        | -590.844 |             |             |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.321.856      | 1.158.126      | 1.147.477,07     | 1.212.406,92     | 1.321.856               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 3.146,25         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.321.856      | 1.158.126      | 1.150.623,32     | 1.212.406,92     | 1.321.856               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -256.213       | -150.624       | -158.881,06      | -139.291,72      | 0                       | -82.355          | -173.858                 |
| -60.000        | -60.000        | -40.810,45       | -47.947,44       | 0                       | 0                | -60.000                  |
| -26.000        | -28.000        | -25.285,74       | -33.006,51       | 0                       | 0                | -26.000                  |
| 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                        |
| -342.213       | -238.624       | -224.977,25      | -220.245,67      | 0                       | -82.355          | -259.858                 |

#### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -26.950        | -29.350        | -34.222,58       | -47.013,93       | 0                       | 0                | -26.950                  |
| -136.939       | -132.823       | -130.211,23      | -115.063,65      | 0                       | -121.366         | -15.573                  |
| -30.250        | -21.250        | -21.113,94       | -15.586,98       | 0                       | 0                | -30.250                  |
| -58.500        | -57.500        | -17.093,92       | -15.968,28       | 12.500                  | -4.500           | -66.500                  |
| -67.400        | -68.900        | -59.868,41       | -56.855,91       | 0                       | 0                | -67.400                  |
| -4.300         | -4.800         | -2.670,00        | -2.150,30        | 0                       | -2.000           | -2.300                   |
| -36.300        | -24.500        | -16.499,36       | -20.490,66       | 18.000                  | -34.300          | -20.000                  |
| -12.400        | -23.250        | -17.574,99       | -13.256,09       | 3.000                   | -5.000           | -10.400                  |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -2.000,00        | 0                       | 0                | -1.500                   |
| -374.539       | -363.873       | -300.754,43      | -288.385,80      | 33.500                  | -167.166         | -240.873                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -350.484       | -409.504       | -344.038,87      | -317.324,53      | 136.287                 | -333.914         | -152.857                 |
| 3.000          | 3.000          | 7.497,10         | 6.028,75         | 9.000                   | 0                | -6.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -347.484       | -406.504       | -336.541,77      | -311.295,78      | 145.287                 | -333.914         | -158.857                 |

## 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<br>2023  | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021  | Regnskab<br>2020  | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 |                |                   |                   | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -51.655         | -12.608        | -22.668,08        | -17.836,21        | 0                       | -10.512          | -41.143                  |
| -103.718        | -24.638        | -27.603,00        | -37.092,82        | 19.032                  | 0                | -122.750                 |
| 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                        |
| -520            | -520           | -514,99           | -279,67           | 0                       | 0                | -520                     |
| 0               | 0              | 0,00              | 0,00              | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>-155.893</b> | <b>-37.766</b> | <b>-50.786,07</b> | <b>-55.208,70</b> | <b>19.032</b>           | <b>-10.512</b>   | <b>-164.413</b>          |

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2023  | Budget<br>2022  | Regnskab<br>2021   | Regnskab<br>2020   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                 |                 |                    |                    | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -25.000         | -20.675         | -27.027,80         | -13.834,30         | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -46.123         | -66.445         | -45.556,54         | -55.113,25         | 0                       | 0                | -46.123                  |
| -15.483         | -12.639         | -35.871,14         | -28.996,30         | 0                       | -3.383           | -12.100                  |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| -68.000         | -59.800         | -65.578,13         | -55.423,25         | 0                       | -61.700          | -6.300                   |
| 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                        |
| -30.101         | -32.691         | -32.525,72         | -33.927,60         | 0                       | 0                | -30.101                  |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>-184.707</b> | <b>-192.250</b> | <b>-206.559,33</b> | <b>-187.294,70</b> | <b>0</b>                | <b>-65.083</b>   | <b>-119.624</b>          |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021  | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                   |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -9.264         | -13.323,00        | -18.252,12       | 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                        |
| 155            | 155            | 310,12            | 465,18           | 155                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 2.473,60          | 13.877,49        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -41.026,20        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| <b>155</b>     | <b>-9.109</b>  | <b>-51.565,48</b> | <b>-3.909,45</b> | <b>155</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>                 |

## Formål

|   | Budget   | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|----------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023     | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |          |          |             |             |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | -150.000 | -335.556 | -747.198,11 | -69.000,00  | 0                       | 0                | -150.000                  |
| 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        | -384.353,75 | 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                      | 150.000  | 926.400  | 154.399,93  | 455.157,12  | 150.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0        | 0        | 0,00        | 84.353,75   | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0        | 590.844  | -592.798,18 | 86.157,12   | 150.000                 | 0                | -150.000                  |

