

ÅRSBUDGET 2024

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at fastholde en god og løbende vedligeholdelse af kirken, kapel, konfirmandlokaler, kirkehus og personalefaciliteter.

- Vi ønsker, at der lejlighedsvis er søndagsgudstjeneste kl. 16. Vi er i øvrigt åbne for, at der kan være gudstjeneste i forbindelse med andre arrangementer i sognet.
- Vi ønsker, at de kirkelige aktiviteter i form af sogneformiddage, sogne dage, sogneaften og studiekreds foregår i et samarbejde med Alslev og Billum Menighedsråd.
- Vi ønsker, at der fortsat er tilbud til børn i flere aldersklasser, nemlig babysalmesang, dåbsjubilmæum, musikalsk legestue og minikonfirmander.
- Vi er i øvrigt åbne overfor at deltage i arrangementer i sognet i samarbejde med andre foreninger.
- Vi ønsker at kirkegården fortsat vedligeholdes og plejes, så den fremstår indbydende og varieret for brugerne. Udviklingsplanen fra 2020 implementeres fremadrettet. Kirkegårdsdriften er fra 2020 i et delvist samarbejde med Billum Menighedsråd. - Præsteboligen og dens omgivelser vedligeholdes, så der er tidssvarende boligforhold for præsten og hendes familie.
- Vi ønsker, at provstens arbejdstid i sognet som sognepræst i videst muligt omfang skal friholdes for administrative byrder. Derfor er der ansat en tredje præst i en 50% stilling i de tre sogne Alslev, Billum og Janderup
- Vi ønsker fortsat at have et Kirkeblad sammen med Alslev og Billum, der udkommer 4 gange om året. I bladet må der gerne være indlæg fra andre foreninger i sognene.
- Vi ønsker, at kirkens arbejde er synligt i lokalområdet gennem omtale og annoncering af aktiviteterne.
- Vi ønsker en personalepolitik, der bygger på åbenhed, dialog og samarbejde.
- Vi har en hjemmeside i pastoratet, der er opdateret.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.043.000	0	0	2.043.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.043.000	0	0	2.043.000
2 Kirkebygning og sognegård	-268.606	0	0	-268.606
Udgifter, løn	50.724	0	0	50.724
Udgifter, Øvrige	217.882	0	0	217.882
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.062.007	0	0	-1.062.007
Udgifter, løn	993.687	0	0	993.687
Udgifter, Øvrige	70.400	0	0	70.400
Indtægter	2.080	0	0	2.080
4 Kirkegård	-422.995	0	0	-422.995
Udgifter, løn	495.558	0	0	495.558
Udgifter, Øvrige	165.150	0	0	165.150
Indtægter	237.713	0	0	237.713
5 Præstebolig mv.	-134.500	0	0	-134.500
Udgifter, løn	25.000	0	0	25.000
Udgifter, Øvrige	207.200	0	0	207.200
Indtægter	97.700	0	0	97.700
6 Administration og fællesudgifter	-157.292	0	0	-157.292
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	157.292	0	0	157.292
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.400	0	0	2.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.400	0	0	2.400
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.564.969	0	0	1.564.969
Total udgifter, øvrige	817.924	0	0	817.924
Total indtægter	2.382.893	0	0	2.382.893

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.043.000	1.949.900	1.755.999,96	1.534.704,00	2.043.000	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
2.043.000	1.949.900	1.755.999,96	1.534.704,00	2.043.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.524	-148.388	-159.197,39	-228.290,28	0	-42.124	-128.400
-26.200	-23.000	-26.185,00	-23.507,50	0	0	-26.200
-71.882	-46.600	-64.798,72	-46.792,01	0	-8.600	-63.282
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-268.606	-217.988	-250.181,11	-298.589,79	0	-50.724	-217.882

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-620.000	-631.550	-648.057,62	-306.477,64	0	-620.000	0
-256.007	-257.210	-62.438,78	-397.861,71	0	-239.507	-16.500
-87.980	-87.280	-242.258,60	-7.761,99	0	-79.480	-8.500
-17.700	-17.600	-48.030,18	-378,73	0	-16.600	-1.100
-35.200	-30.900	-31.453,61	-31.135,22	0	0	-35.200
-27.000	-22.300	-64.757,49	-1.933,42	0	-20.400	-6.600
-6.000	-6.000	-423,50	-12.084,34	0	-5.600	-400
-12.120	-12.100	-3.997,08	-2.411,15	2.080	-12.100	-2.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.062.007	-1.064.940	-1.101.416,86	-760.044,20	2.080	-993.687	-70.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-385.386	-366.424	-276.419,09	-336.041,19	233.585	-470.621	-148.350
-37.609	-36.748	-39.617,54	-70.251,98	4.128	-24.937	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.995	-403.172	-316.036,63	-406.293,17	237.713	-495.558	-165.150

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.200	-120.300	-211.990,30	-128.670,84	96.700	-25.000	-204.900
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
-1.300	0	38.108,06	26.211,58	1.000	0	-2.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.500	-120.300	-173.882,24	-102.459,26	97.700	-25.000	-207.200

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.392	-30.413	-30.476,06	-32.453,85	0	0	-35.392
-37.100	-27.087	-28.236,40	-21.838,67	0	0	-37.100
-12.500	-12.800	-14.293,11	-13.134,58	0	0	-12.500
0	-2.000	-1.975,00	-1.925,00	0	0	0
-46.000	-50.600	-49.933,16	-48.775,56	0	0	-46.000
-300	-500	-322,66	-271,57	0	0	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-2.152,20	-1.090,00	0	0	-6.000
-3.000	0	-2.489,80	0,00	0	0	-3.000
-17.000	-12.600	-13.501,01	-13.966,48	0	0	-17.000
-157.292	-141.000	-143.379,40	-133.455,71	0	0	-157.292

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,43	0,00	0	0	0
0	-2.600	-3.611,16	-2.892,46	0	0	0
2.400	100	3.605,12	1.173,32	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-440,82	3.748,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	-2.500	-467,29	2.028,99	2.400	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift