

ÅRSBUDGET 2024

for Jerne Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8908

CVR-nr. 45398919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Jerne kirkes arbejde er at skabe gudstjenester og aktiviteter, som gør kirken synlig og vedkommende for alle i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.176.000	25.000	0	5.201.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.176.000	25.000	0	5.201.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.020.620	0	0	-1.020.620
Udgifter, løn	343.820	0	0	343.820
Udgifter, Øvrige	676.800	0	0	676.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.734.512	-25.000	0	-2.759.512
Udgifter, løn	2.483.472	0	0	2.483.472
Udgifter, Øvrige	291.040	25.000	0	316.040
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-42.300	0	0	-42.300
Udgifter, løn	29.700	0	0	29.700
Udgifter, Øvrige	65.500	0	0	65.500
Indtægter	52.900	0	0	52.900
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.175	0	0	-1.118.175
Udgifter, løn	492.584	0	0	492.584
Udgifter, Øvrige	625.591	0	0	625.591
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.607	0	0	2.607
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	7.607	0	0	7.607
Resultat	263.000	0	0	263.000
Total udgifter, løn	3.349.576	0	0	3.349.576
Total udgifter, øvrige	1.663.931	25.000	0	1.688.931
Total indtægter	5.276.507	25.000	0	5.301.507

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 anlægssparing			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
5.176.000	4.511.000	4.216.000,00	4.371.000,00	5.176.000	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
5.176.000	4.511.000	4.216.000,00	4.371.000,00	5.176.000	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	-38.399,23	0	0	0
-446.420	-375.660	-340.539,07	-486.730,47	0	-155.120	-291.300
-38.000	-35.000	-8.001,95	-32.492,33	0	0	-38.000
-521.200	-460.940	-526.300,70	-661.509,24	0	-188.700	-332.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-14.086,06	-13.161,77	0	0	-15.000
-1.020.620	-886.600	-888.927,78	-1.232.293,04	0	-343.820	-676.800

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
0	0	0,00	-15.288,11	0	0	0
-1.381.364	-1.197.324	-1.120.187,68	-1.220.390,08	0	-1.293.440	-87.924
-100.212	-87.327	-62.798,09	-63.650,06	0	-56.635	-43.577
-47.280	-64.195	-84.978,79	-50.504,74	0	-24.980	-22.300
-275.292	-274.643	-274.083,36	-198.276,06	0	-218.692	-56.600
-201.836	-163.181	-149.175,68	-164.317,46	0	-201.605	-231
-234.488	-206.318	-191.239,33	-201.754,61	0	-201.580	-32.908
-494.040	-472.145	-492.455,99	-385.528,20	40.000	-486.540	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.734.512	-2.465.133	-2.374.918,92	-2.299.709,32	40.000	-2.483.472	-291.040

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.300	-42.300	-6.574,35	7.952,43	52.900	-29.700	-65.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.000,00	-9.063,10	0	0	0
0	0	0,00	-5.155,00	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
-42.300	-42.300	-9.574,35	-6.265,67	52.900	-29.700	-65.500

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, øvrige drift
-174.900	-174.900	-152.019,29	-221.700,52	0	0	-174.900
-148.047	-154.388	-159.376,27	-183.225,14	0	-48.556	-99.491
-89.148	-89.483	-110.212,29	-109.773,86	0	-40.048	-49.100
-26.592	-18.592	-14.592,00	-17.294,80	0	-14.592	-12.000
-295.688	-296.667	-236.199,49	-249.893,59	0	-171.188	-124.500
-57.232	-58.103	-60.801,79	-57.860,30	0	-56.732	-500
-161.968	-164.447	-173.050,87	-164.678,43	0	-161.468	-500
-60.000	-85.000	-74.356,32	-28.506,50	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.600	-77.994	-79.014,29	-80.067,76	0	0	-104.600
-1.118.175	-1.119.574	-1.059.622,61	-1.113.000,90	0	-492.584	-625.591

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-2.672,77	-6.600,98	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.607	7.607	15.214,68	15.214,68	7.607	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-210.486,31	0	0	0
2.607	2.607	12.541,91	-201.872,61	7.607	0	-5.000

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
0	25.000	0	-25.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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