

ÅRSBUDGET 2024

for Jegerup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8976

CVR-nr. 22530410

Budget 2024 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 "reklame" via Facebook, hjemmeside og avisannoncer mv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der afsættes forsat ekstra midler til månedlige, alternative gudstjenester.

Arbejdet med omlægningen af kirkegården fortsætter.

I 2028 har Jegerup Kirke jubilæum. Vi sparer op til anskaffelse af en præstetavle ifm. jubilæet.

Arbejdet med en større, indvendig renovering af kirken inkl. varmesystemet som blev påbegyndt i 2023 fortsætter. Samlet foreløbigt budget 2.621.903 kroner.

Der skal ansættes ny præst, samt afholdes Menighedsrådsvalg.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifterne til el og varme justeres ned ift. 2022-2023 baseret på gældende priser.

Budgettet udviser underskud, som dækkes af frie midler, da der er hensat til kirkegårdsomlægning, som delvist anvendes i 2024.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.151.751	0	0	1.151.751
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.151.751	0	0	1.151.751
2 Kirkebygning og sognegård	-211.825	0	-2.621.903	-2.833.728
Udgifter, løn	81.325	0	0	81.325
Udgifter, Øvrige	130.500	0	2.621.903	2.752.403
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-398.737	0	0	-398.737
Udgifter, løn	167.387	0	0	167.387
Udgifter, Øvrige	249.850	0	0	249.850
Indtægter	18.500	0	0	18.500
4 Kirkegård	-323.903	0	0	-323.903
Udgifter, løn	318.931	0	0	318.931
Udgifter, Øvrige	121.600	0	0	121.600
Indtægter	116.628	0	0	116.628
5 Præstebolig mv.	-31.097	0	0	-31.097
Udgifter, løn	10.510	0	0	10.510
Udgifter, Øvrige	68.920	0	0	68.920
Indtægter	48.333	0	0	48.333
6 Administration og fællesudgifter	-211.343	0	0	-211.343
Udgifter, løn	79.801	0	0	79.801
Udgifter, Øvrige	131.542	0	0	131.542
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	154	0	0	154
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	154	0	0	154
Resultat	-25.000	0	-2.621.903	-2.646.903
Total udgifter, løn	657.954	0	0	657.954
Total udgifter, øvrige	702.412	0	2.621.903	3.324.315
Total indtægter	1.335.366	0	0	1.335.366

Forbrug af frie midler	25.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			2.467.903
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			154.000
- 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	25.000	0	2.621.903

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
1.151.751	1.321.856	1.158.126,00	1.147.477,07	1.151.751	0	0
0	0	235.488,19	3.146,25	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
1.151.751	1.321.856	1.393.614,19	1.150.623,32	1.151.751	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
-161.825	-256.213	-231.994,36	-158.881,06	0	-81.325	-80.500
-20.000	-60.000	-185.782,57	-40.810,45	0	0	-20.000
-30.000	-26.000	-23.307,54	-25.285,74	0	0	-30.000
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
-211.825	-342.213	-441.084,47	-224.977,25	0	-81.325	-130.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.450	-26.950	-86.745,09	-34.222,58	0	0	-22.450
-120.187	-136.939	-120.001,00	-130.211,23	0	-106.987	-13.200
-35.850	-30.250	-27.345,26	-21.113,94	0	0	-35.850
-71.200	-58.500	-25.133,65	-17.093,92	4.500	-3.000	-72.700
-52.675	-67.400	-53.675,69	-59.868,41	0	0	-52.675
-4.400	-4.300	-2.244,25	-2.670,00	0	-2.100	-2.300
-46.000	-36.300	-11.093,60	-16.499,36	7.500	-37.000	-16.500
-44.475	-12.400	-16.732,28	-17.574,99	6.500	-18.300	-32.675
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-398.737	-374.539	-344.470,82	-300.754,43	18.500	-167.387	-249.850

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
-326.903	-350.484	-277.829,92	-344.038,87	107.628	-318.931	-115.600
3.000	3.000	4.176,63	7.497,10	9.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.903	-347.484	-273.653,29	-336.541,77	116.628	-318.931	-121.600

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
-29.610	-51.655	-51.278,32	-22.668,08	0	-10.510	-19.100
-967	-103.718	-59.340,27	-27.603,00	48.333	0	-49.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-520	-520	-518,14	-514,99	0	0	-520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.097	-155.893	-111.136,73	-50.786,07	48.333	-10.510	-68.920

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
-19.250	-25.000	-18.625,00	-27.027,80	0	0	-19.250
-63.025	-46.123	-41.815,95	-45.556,54	0	-13.800	-49.225
-16.933	-15.483	-27.912,23	-35.871,14	0	-3.383	-13.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.118	-68.000	-67.895,69	-65.578,13	0	-62.618	-7.500
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
-42.017	-30.101	-36.235,00	-32.525,72	0	0	-42.017
-211.343	-184.707	-192.483,87	-206.559,33	0	-79.801	-131.542

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	-4.449,01	-13.323,00	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
154	155	155,08	310,12	154	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.905,11	2.473,60	0	0	0
0	0	0,00	-41.026,20	0	0	0
154	155	1.611,18	-51.565,48	154	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-2.621.903	0	-2.621.903
-2.621.903	0	-2.621.903