

ÅRSBUDGET 2025

for Janderup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8874

CVR-nr. 52931118

Budget 2025 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, 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, 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

Fra den fælles anlægsreserve er der henlagt følgende:
Fjernvarme i præstebolig kr. 120.000 - Den endelige bevilling fastsættes, når vi kender økonomien for det endelige projekt.

I driftsrammen er der fastsat til lokalfinansieret sognepræst og ældreplejepræst kr. 620.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.039.500	0	0	2.039.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.039.500	0	0	2.039.500
2 Kirkebygning og sognegård	-277.010	0	0	-277.010
Udgifter, løn	53.310	0	0	53.310
Udgifter, Øvrige	223.700	0	0	223.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.073.650	0	0	-1.073.650
Udgifter, løn	1.003.550	0	0	1.003.550
Udgifter, Øvrige	70.100	0	0	70.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-386.840	0	0	-386.840
Udgifter, løn	511.940	0	0	511.940
Udgifter, Øvrige	166.500	0	0	166.500
Indtægter	291.600	0	0	291.600
5 Præstebolig mv.	-137.400	0	0	-137.400
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	204.400	0	0	204.400
Indtægter	97.000	0	0	97.000
6 Administration og fællesudgifter	-167.000	0	0	-167.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	167.000	0	0	167.000
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	1.598.800	0	0	1.598.800
Total udgifter, øvrige	831.700	0	0	831.700
Total indtægter	2.430.500	0	0	2.430.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løøn	udgifter, øøvrig drift
2.039.500	2.043.000	1.949.900,04	1.755.999,96	2.039.500	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
2.039.500	2.043.000	1.949.900,04	1.755.999,96	2.039.500	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løøn	udgifter, øøvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.110	-170.524	-85.865,66	-159.197,39	0	-44.010	-152.100
-24.000	-26.200	-23.950,00	-26.185,00	0	0	-24.000
-56.900	-71.882	-44.314,76	-64.798,72	0	-9.300	-47.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.010	-268.606	-154.130,42	-250.181,11	0	-53.310	-223.700

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 møødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løøn	udgifter, øøvrig drift
-620.000	-620.000	-620.175,96	-648.057,62	0	-620.000	0
-268.466	-256.007	-319.103,81	-62.438,78	0	-249.866	-18.600
-97.840	-87.980	-81.417,88	-242.258,60	0	-86.340	-11.500
0	-17.700	-15.279,18	-48.030,18	0	0	0
-35.000	-35.200	-32.685,02	-31.453,61	0	0	-35.000
-24.132	-27.000	-19.298,23	-64.757,49	0	-22.032	-2.100
-6.000	-6.000	-424,85	-423,50	0	-5.600	-400
-22.212	-12.120	-11.672,97	-3.997,08	0	-19.712	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.650	-1.062.007	-1.100.057,90	-1.101.416,86	0	-1.003.550	-70.100

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løøn	udgifter, øøvrig drift
-352.830	-385.386	-247.069,68	-276.419,09	288.800	-485.230	-156.400
-34.010	-37.609	-24.862,54	-39.617,54	2.800	-26.710	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.840	-422.995	-271.932,22	-316.036,63	291.600	-511.940	-166.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.400	-133.200	-11.487,56	-211.990,30	97.000	-30.000	-204.400
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	-1.300	1.819,53	38.108,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.400	-134.500	-9.668,03	-173.882,24	97.000	-30.000	-204.400

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.400	-35.392	-36.977,19	-30.476,06	0	0	-34.400
-39.000	-37.100	-19.376,03	-28.236,40	0	0	-39.000
-18.100	-12.500	-20.370,16	-14.293,11	0	0	-18.100
0	0	-3.524,95	-1.975,00	0	0	0
-46.500	-46.000	-50.763,51	-49.933,16	0	0	-46.500
-2.000	-300	-383,45	-322,66	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	-2.207,03	-2.152,20	0	0	-10.000
0	-3.000	0,00	-2.489,80	0	0	0
-17.000	-17.000	-12.464,13	-13.501,01	0	0	-17.000
-167.000	-157.292	-146.066,45	-143.379,40	0	0	-167.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-6,64	-20,43	0	0	0
0	0	93,85	-3.611,16	0	0	0
2.400	2.400	2.350,50	3.605,12	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.196,55	-440,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	2.400	8.634,26	-467,29	2.400	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift