

ÅRSBUDGET 2025

for Jegerup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8976

CVR-nr. 22530410

Budget 2025 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet udviser et planlagt underskud.

Vi bruger hensatte midler til renovering af præstegård, indkøb til ny præst, omlægning af kirkegården.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.321.551	0	0	1.321.551
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.321.551	0	0	1.321.551
2 Kirkebygning og sognegård	-161.299	0	0	-161.299
Udgifter, løn	45.799	0	0	45.799
Udgifter, Øvrige	115.500	0	0	115.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-342.407	0	0	-342.407
Udgifter, løn	156.957	0	0	156.957
Udgifter, Øvrige	206.450	0	0	206.450
Indtægter	21.000	0	0	21.000
4 Kirkegård	-605.156	0	0	-605.156
Udgifter, løn	437.569	0	0	437.569
Udgifter, Øvrige	288.700	0	0	288.700
Indtægter	121.113	0	0	121.113
5 Præstebolig mv.	-86.112	0	0	-86.112
Udgifter, løn	22.942	0	0	22.942
Udgifter, Øvrige	116.870	0	0	116.870
Indtægter	53.700	0	0	53.700
6 Administration og fællesudgifter	-217.732	0	0	-217.732
Udgifter, løn	92.241	0	0	92.241
Udgifter, Øvrige	125.491	0	0	125.491
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	155	0	0	155
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	155	0	0	155
Resultat	-91.000	0	0	-91.000
Total udgifter, løn	755.508	0	0	755.508
Total udgifter, øvrige	853.011	0	0	853.011
Total indtægter	1.517.519	0	0	1.517.519

Forbrug af frie midler	91.000	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	91.000	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, løn	udgifter, øvrige drift
1.321.551	1.151.751	1.321.856,00	1.158.126,00	1.321.551	0	0
0	0	0,00	235.488,19	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
1.321.551	1.151.751	1.321.856,00	1.393.614,19	1.321.551	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, løn	udgifter, øvrige drift
-116.299	-161.825	-133.049,57	-231.994,36	0	-45.799	-70.500
-20.000	-20.000	-63.606,25	-185.782,57	0	0	-20.000
-25.000	-30.000	-22.018,07	-23.307,54	0	0	-25.000
0	0	-6.074,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.299	-211.825	-224.748,72	-441.084,47	0	-45.799	-115.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.450	-22.450	-20.440,86	-86.745,09	0	0	-18.450
-114.857	-120.187	-125.965,24	-120.001,00	0	-103.657	-11.200
-29.750	-35.850	-13.146,58	-27.345,26	0	0	-29.750
-62.986	-71.200	-29.235,31	-25.133,65	4.500	-4.536	-62.950
-49.800	-52.675	-48.238,38	-53.675,69	0	0	-49.800
-4.300	-4.400	-2.515,95	-2.244,25	0	-2.000	-2.300
-37.500	-46.000	-19.494,61	-11.093,60	10.000	-38.000	-9.500
-23.264	-44.475	-4.482,20	-16.732,28	6.500	-8.764	-21.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-342.407	-398.737	-265.019,13	-344.470,82	21.000	-156.957	-206.450

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, løn	udgifter, øvrige drift
-608.156	-326.903	-352.339,74	-277.829,92	112.113	-437.569	-282.700
3.000	3.000	531,49	4.176,63	9.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-605.156	-323.903	-351.808,25	-273.653,29	121.113	-437.569	-288.700

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
-38.042	-29.610	-13.155,93	-51.278,32	0	-22.942	-15.100
-47.550	-967	-71.522,33	-59.340,27	53.700	0	-101.250
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	-537,55	-518,14	0	0	-520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.112	-31.097	-85.215,81	-111.136,73	53.700	-22.942	-116.870

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
-23.338	-19.250	-26.554,42	-18.625,00	0	0	-23.338
-68.230	-63.025	-51.862,16	-41.815,95	0	-25.400	-42.830
-12.391	-16.933	-6.362,18	-27.912,23	0	-4.341	-8.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.500	-70.118	-68.921,13	-67.895,69	0	-62.500	-10.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.273	-42.017	-30.100,63	-36.235,00	0	0	-41.273
-217.732	-211.343	-183.800,52	-192.483,87	0	-92.241	-125.491

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	-4.449,01	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	154	155,08	155,08	155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.752,97	5.905,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155	154	9.908,05	1.611,18	155	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