

ÅRSBUDGET 2019

for Jegerup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8976

CVR-nr. 22530410

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Moderne kirkeliv i respekt for sognets 1000 årige gamle traditioner.
Vi ønsker at bibeholde kvantiteten og diversiteten af de udbudte aktiviteter og arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sakristi samt kapel og graverbygning skal renoveres/vedligeholdes før der sker yderligere skade på bygningerne.

Materialevogn er så slidt, at den ikke længere kan repareres. Personalet har i den forbindelse ikke ordentlige arbejdsforhold. Der skal indkøbes ny.

Hækken ved præstegårdens offentlige område er væltet og ødelagt. Den gamle skal fjernes, og der skal opsættes vedligeholdelsesfrit hegn i stedet.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.016.953	1.029.177	1.094.420,24	1.248.623,74			
Driftsudgifter i alt	-1.076.953	-1.029.177	-1.043.267,71	-1.133.709,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-216.539	-179.954	-151.476,51	-344.023,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.739	-37.000	-40.837,05	-39.733,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-174.800	-142.954	-110.639,46	-304.289,71			
3 Kirkelige aktiviteter	-255.008	-274.000	-251.798,72	-210.866,19			
3 Indtægter	31.000	0	2.320,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-105.958	-98.000	-134.340,08	-125.238,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-180.050	-176.000	-119.778,64	-85.627,83			
4 Kirkegård	-291.830	-289.350	-429.638,44	-303.091,59			
4 Indtægter	94.298	112.800	98.305,90	90.467,78			
4 Udgifter, løn	-246.728	-286.800	-269.027,86	-269.654,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-139.400	-115.350	-258.916,48	-123.905,09			
5 Præstebolig mv.	-109.442	-40.900	-12.585,19	-31.364,91			
5 Indtægter	48.924	45.200	47.698,85	45.816,82			
5 Udgifter, løn	-24.266	-28.200	-11.243,56	-10.345,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-134.100	-57.900	-49.040,48	-66.836,73			
6 Administration og fællesudgifter	-181.335	-209.950	-179.661,51	-222.817,30			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-96.792	-64.000	-57.151,44	-57.151,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-84.543	-145.950	-122.510,07	-165.665,82			
7 Finansielle poster	-22.799	-35.023	-18.107,34	-21.545,65			
A Resultat af drift	-60.000	0	51.152,53	114.914,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	60.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	387.525	374.400	204.590,04	309.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-985.444,11	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-93.125	-80.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	294.400	294.400	-780.854,07	309.996,00	0	0	0
C Årets resultat	234.400	294.400	-729.701,54	424.911	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	294.400	294.400			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	294.400	294.400			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-294.400	-294.400			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.016.953	1.029.177	1.003.560,96	1.119.228,00	1.016.953	0	0
0	0	90.859,28	129.395,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.016.953	1.029.177	1.094.420,24	1.248.623,74	1.016.953	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.039	-3.300	-774,99	-1.296,82	0	-41.739	-75.300
-86.000	-161.654	-139.816,53	-324.020,92	0	0	-86.000
-13.500	-15.000	-10.884,99	-18.705,64	0	0	-13.500
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
-216.539	-179.954	-151.476,51	-344.023,38	0	-41.739	-174.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.555	-1.000	-20.564,45	-506,00	0	-2.305	-14.250
-101.697	-134.800	-130.878,69	-123.270,90	0	-96.697	-5.000
-25.500	-27.000	-25.710,82	-20.126,69	0	0	-25.500
-800	-1.000	-783,95	-790,91	0	0	-800
-49.750	-39.000	-35.395,49	-31.454,28	0	0	-49.750
-800	-1.000	0,00	0,00	0	0	-800
-12.706	-26.300	-19.101,50	-15.145,91	2.000	-6.956	-7.750
-46.000	-42.700	-18.163,82	-18.371,50	29.000	0	-75.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-255.008	-274.000	-251.798,72	-210.866,19	31.000	-105.958	-180.050

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-293.830	-290.350	-437.089,25	-304.500,13	86.298	-246.728	-133.400
2.000	1.000	7.450,81	1.408,54	8.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.830	-289.350	-429.638,44	-303.091,59	94.298	-246.728	-139.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.466	-28.200	-11.529,04	-10.345,00	0	-24.266	-200
-84.780	-12.500	-881,23	-20.844,98	48.700	0	-133.480
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
-196	-200	-174,92	-174,93	224	0	-420
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.442	-40.900	-12.585,19	-31.364,91	48.924	-24.266	-134.100

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.543	-55.150	-14.114,70	-41.769,98	0	0	-7.543
-65.050	-70.600	-76.533,31	-81.004,30	0	-14.900	-50.150
-56.860	-9.450	-7.474,78	-11.253,56	0	-38.260	-18.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.882	-48.750	-47.382,00	-47.523,57	0	-43.632	-8.250
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	-1.281,25	0	0	0
0	-26.000	-34.156,72	-39.984,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.335	-209.950	-179.661,51	-222.817,30	0	-96.792	-84.543

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.799	-35.023	-18.339,94	-17.946,18	0	0	-22.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	402,66	0	0	0
0	0	232,60	620,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.622,37	0	0	0
-22.799	-35.023	-18.107,34	-21.545,65	0	0	-22.799

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-985.444,11	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.125	-80.000	0,00	0,00	0	0	-93.125
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
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
387.525	374.400	204.590,04	309.996,00	387.525	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
294.400	294.400	-780.854,07	309.996,00	387.525	0	-93.125