

ÅRSBUDGET 2020

for Jegerup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8976

CVR-nr. 22530410

Budget 2020 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 og vedkommende kirkeliv i respekt for sognets 1000 årige gamle traditioner. Vi ønsker at øge kvantiteten og diversiteten af de udbudte aktiviteter og arrangementer, så vi har noget, der kan være af interesse til alle aldersgrupper. Vi ønsker at øge kendskabet til sognet og det kirkelige liv, samtidig med at vi knytter sognebørnene bedre til Jegerup kirke. Det skal ske gennem øget diakoni og flere sociale arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil i 2020 have særligt fokus på at få samlet op på nogle af de udgiftsmæssige hængepartier, der er blevet skubbet pga. manglende økonomi. Samtidig vil vi øge de kirkelige aktiviteter og skabe et mere aktivt kirkeliv i Jegerup.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.212.407	1.016.953	1.046.977,00	1.094.420,24
Driftsudgifter i alt	-1.212.407	-1.076.953	-1.041.458,38	-1.043.267,71
2 Kirkebygning og sognegård	-170.056	-216.539	-234.669,55	-151.476,51
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-53.778	-41.739	-54.765,89	-40.837,05
2 Udgifter, øvrige drift	-116.278	-174.800	-179.903,66	-110.639,46
3 Kirkelige aktiviteter	-320.214	-255.008	-320.175,52	-251.798,72
3 Indtægter	24.500	31.000	27.383,40	2.320,00
3 Udgifter, løn	-146.506	-105.958	-190.575,81	-134.340,08
3 Udgifter, øvrige drift	-198.208	-180.050	-156.983,11	-119.778,64
4 Kirkegård	-477.933	-291.830	-277.526,47	-429.638,44
4 Indtægter	122.025	94.298	118.312,21	98.305,90
4 Udgifter, løn	-371.908	-246.728	-263.994,65	-269.027,86
4 Udgifter, øvrige drift	-228.050	-139.400	-131.844,03	-258.916,48
5 Præstebolig mv.	-29.862	-109.442	-45.062,20	-12.585,19
5 Indtægter	50.084	48.924	48.967,08	47.698,85
5 Udgifter, løn	-18.511	-24.266	-19.685,09	-11.243,56
5 Udgifter, øvrige drift	-61.435	-134.100	-74.344,19	-49.040,48
6 Administration og fællesudgifter	-196.553	-181.335	-161.411,67	-179.661,51
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-71.470	-96.792	-57.535,50	-57.151,44
6 Udgifter, øvrige drift	-125.083	-84.543	-103.876,17	-122.510,07
7 Finansielle poster	-17.789	-22.799	-2.612,97	-18.107,34
A Resultat af drift	0	-60.000	5.518,62	51.152,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	455.157	387.525	374.400,00	204.590,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-985.444,11
Kirkegård ((83)+(84))	0	-93.125	-77.620,90	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-300.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	155.157	294.400	296.779,10	-780.854,07
C Årets resultat	155.157	234.400	302.297,72	-729.702
E Heraf til balanceposter (=C-A)	155.157	294.400		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	155.157	294.400		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-155.157	-294.400		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.212.407	1.016.953	1.029.177,00	1.003.560,96	1.212.407	0	0
0	0	17.800,00	90.859,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.212.407	1.016.953	1.046.977,00	1.094.420,24	1.212.407	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-132.056	-117.039	-1.059,27	-774,99	0	-53.778	-78.278
-4.000	-86.000	-213.822,16	-139.816,53	0	0	-4.000
-34.000	-13.500	-18.897,37	-10.884,99	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-890,75	0,00	0	0	0
-170.056	-216.539	-234.669,55	-151.476,51	0	-53.778	-116.278

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.239	-16.555	-51.494,70	-20.564,45	0	-3.939	-13.300
-135.317	-101.697	-140.710,66	-130.878,69	0	-127.567	-7.750
-32.000	-25.500	-22.706,03	-25.710,82	0	0	-32.000
-26.000	-800	-362,65	-783,95	12.500	0	-38.500
-51.308	-49.750	-43.674,72	-35.395,49	0	0	-51.308
-5.800	-800	-46,30	0,00	0	-2.500	-3.300
-19.350	-12.706	-25.247,25	-19.101,50	4.000	-8.000	-15.350
-32.000	-46.000	-34.733,21	-18.163,82	8.000	-4.500	-35.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-320.214	-255.008	-320.175,52	-251.798,72	24.500	-146.506	-198.208

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-481.933	-293.830	-281.127,60	-437.089,25	115.025	-371.908	-225.050
4.000	2.000	3.601,13	7.450,81	7.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.933	-291.830	-277.526,47	-429.638,44	122.025	-371.908	-228.050

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.061	-24.466	-19.922,48	-11.529,04	0	-18.511	-1.550
-9.590	-84.780	-24.949,64	-881,23	49.860	0	-59.450
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
-211	-196	-190,08	-174,92	224	0	-435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.862	-109.442	-45.062,20	-12.585,19	50.084	-18.511	-61.435

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.900	-7.543	-11.018,68	-14.114,70	0	0	-9.900
-72.330	-65.050	-53.605,92	-76.533,31	0	-14.900	-57.430
-25.491	-56.860	-18.519,86	-7.474,78	0	-11.816	-13.675
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.904	-51.882	-52.184,33	-47.382,00	0	-44.754	-10.150
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
-33.928	0	-26.082,88	-34.156,72	0	0	-33.928
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.553	-181.335	-161.411,67	-179.661,51	0	-71.470	-125.083

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.253	-22.799	-31.943,14	-18.339,94	0	0	-18.253
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
464	0	387,62	232,60	464	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	28.942,55	0,00	0	0	0
-17.789	-22.799	-2.612,97	-18.107,34	464	0	-18.253

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-985.444,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-93.125	-77.620,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
455.157	387.525	374.400,00	204.590,04	455.157	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
155.157	294.400	296.779,10	-780.854,07	455.157	0	-300.000



P-pladsen ved præstegården i Jegerup efter regnvejr.

Jegerup Kirke
Kirketoften 7B
6500 Vojens
Att: Ejnar Jensen



Gammel Stadsvej 5, Jegerup
6500 Vojens
Tlf. 7454 1321
info@byggeriget.dk
www.byggeriget.dk

4. november 2019

Tilbud vedr. diverse belægningsarbejder.

Etablering af chaussesesten ved våbenhus.

Afgravning af grus og muld.
Udlægning af tørbeton hvori chaussesesten lægges.
Chaussesesten udføres som på modsatte side af dør der vil dog være risiko for farveforskel.

Pris i alt excl. moms kr. 14.300,00

Omlægning af gangsti. (ca. 35m)

Optagning af eksisterende sten for genanvendelse.
Afgravning af ca. 30cm muld som bortskaffes.
Opbygning af ny bund med 15cm bundsikringsand og 10cm tørbeton hvori belægning lægges.
Udlægning af chaussesesten.
Der er ikke regnet med yderligere sten.

Pris i alt excl. moms kr. 36.710,00

Etablering af ny parkeringsplads ved præstegården.

Optagning af eksisterende belægning som bortskaffes. (ca. 75ton)
Opgravning samt bortskaffelse af træ i indkørsel.
Tilretning af kantsten hvor træet har stået.
Opfyldning samt udlægning af afretter sand under ny belægning. Der er regnet med 32m³.
Etablering af 12 meter nye kloakrør fra eksisterende rendestensbrønd.
Der er ikke regnet med udskiftning af brønd.
Udlægning af coloc belægningssten som tilpasses mod eksisterende kantsten. (450m²)

Pris i alt excl. moms kr. 138.850,00

Med venlig hilsen

Torben Larsen