

ÅRSBUDGET 2021

for Jegerup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8976

CVR-nr. 22530410

Budget 2021 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 fortsat diakoni og sociale arrangementer, samt øget "reklame" via Facebook, hjemmeside og avisannoncer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Covid-19 har gjort os opmærksomme på manglende muligheder for korrekt håndvask. Der installeres derfor vandvarmer i sakristiet. Der indkøbes nyt elklaver til konfirmandstuen, da det gamle klaver aldrig stemmer og er uhåndterbart til arrangementer. Kirken reparationskalkes. Lågen ind på kirkegården nær graverbygningen er meget snæver for de store renovationslastbiler. Lågen udvides. Arbejdet med omlægningen af kirkegården fortsætter. I 2028 har Jegerup kirke jubilæum. Der søges om tilladelse til at påbegynde opsparing til anskaffelse af præstetavle ifm. jubilæet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Da vi ikke får brugt merbevillingen på 100.000 kroner til kirkegårdsomlægningen i 2020 pga. bl.a. Corona, sygemelding, manglende godkendelser mv. overføres det forventede ubrugte beløb fra 2020 til 2021. Det får 2021 til at udvise et forventet underskud på 70.000 kroner, men dette er i realiteten overførte midler fra 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.147.477	1.212.407	1.245.202,96	1.046.977,00
Driftsudgifter i alt	-1.217.477	-1.212.407	-1.335.886,17	-1.041.458,38
2 Kirkebygning og sognegård	-194.624	-170.056	-189.947,49	-234.669,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-62.125	-53.778	-55.960,93	-54.765,89
2 Udgifter, øvrige drift	-132.499	-116.278	-133.986,56	-179.903,66
3 Kirkelige aktiviteter	-347.367	-320.214	-319.880,90	-320.175,52
3 Indtægter	24.500	24.500	46.124,00	27.383,40
3 Udgifter, løn	-147.767	-146.506	-147.882,44	-190.575,81
3 Udgifter, øvrige drift	-224.100	-198.208	-218.122,46	-156.983,11
4 Kirkegård	-387.551	-477.933	-548.606,89	-277.526,47
4 Indtægter	150.169	122.025	102.448,05	118.312,21
4 Udgifter, løn	-360.770	-371.908	-267.630,62	-263.994,65
4 Udgifter, øvrige drift	-176.950	-228.050	-383.424,32	-131.844,03
5 Præstebolig mv.	-37.928	-29.862	-119.904,79	-45.062,20
5 Indtægter	51.632	50.084	49.947,30	48.967,08
5 Udgifter, løn	-18.310	-18.511	-27.594,77	-19.685,09
5 Udgifter, øvrige drift	-71.250	-61.435	-142.257,32	-74.344,19
6 Administration og fællesudgifter	-196.994	-196.553	-168.962,88	-161.411,67
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-75.963	-71.470	-77.658,40	-57.535,50
6 Udgifter, øvrige drift	-121.031	-125.083	-91.304,48	-103.876,17
7 Finansielle poster	-53.013	-17.789	11.416,78	-2.612,97
A Resultat af drift	-70.000	0	-90.683,21	5.518,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	154.400	455.157	387.525,00	374.400,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-404.555	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-89.586,25	-77.620,90
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-300.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-250.155	155.157	297.938,75	296.779,10
C Årets resultat	-320.155	155.157	207.255,54	302.298
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-250.155	155.157		
+ 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	404.555	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	154.400	155.157		
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)	250.155	-155.157		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.147.477	1.212.407	1.016.952,96	1.029.177,00	1.147.477	0	0
0	0	228.250,00	17.800,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.147.477	1.212.407	1.245.202,96	1.046.977,00	1.147.477	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.624	-132.056	-121.470,32	-1.059,27	0	-62.125	-72.499
-24.500	-4.000	-45.872,46	-213.822,16	0	0	-24.500
-35.500	-34.000	-22.604,71	-18.897,37	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-890,75	0	0	0
-194.624	-170.056	-189.947,49	-234.669,55	0	-62.125	-132.499

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.963	-17.239	-73.693,23	-51.494,70	0	-3.963	-26.000
-136.204	-135.317	-123.649,06	-140.710,66	0	-128.804	-7.400
-31.500	-32.000	-20.095,97	-22.706,03	0	0	-31.500
-28.000	-26.000	-283,11	-362,65	12.500	0	-40.500
-53.450	-51.308	-49.190,23	-43.674,72	0	0	-53.450
-5.800	-5.800	-2.889,30	-46,30	0	-2.500	-3.300
-25.450	-19.350	-12.196,80	-25.247,25	4.000	-8.000	-21.450
-35.500	-32.000	-36.683,20	-34.733,21	8.000	-4.500	-39.000
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-347.367	-320.214	-319.880,90	-320.175,52	24.500	-147.767	-224.100

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-389.051	-481.933	-549.927,03	-281.127,60	142.669	-360.770	-170.950
1.500	4.000	1.320,14	3.601,13	7.500	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.551	-477.933	-548.606,89	-277.526,47	150.169	-360.770	-176.950

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.410	-20.061	-28.957,16	-19.922,48	0	-18.310	-2.100
-17.242	-9.590	-90.694,74	-24.949,64	51.408	0	-68.650
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
-276	-211	-252,89	-190,08	224	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.928	-29.862	-119.904,79	-45.062,20	51.632	-18.310	-71.250

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.400	-9.900	-28.301,72	-11.018,68	0	0	-10.400
-77.580	-72.330	-52.775,83	-53.605,92	0	-24.000	-53.580
-18.238	-25.491	-33.174,44	-18.519,86	0	-3.963	-14.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.250	-54.904	-54.710,89	-52.184,33	0	-48.000	-10.250
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
-32.526	-33.928	0,00	-26.082,88	0	0	-32.526
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.994	-196.553	-168.962,88	-161.411,67	0	-75.963	-121.031

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.323	-18.253	-22.798,24	-31.943,14	0	0	-13.323
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
310	464	465,18	387,62	310	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33.749,84	28.942,55	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	0
-53.013	-17.789	11.416,78	-2.612,97	310	-40.000	-13.323

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-404.555	0	0,00	0,00	0	0	-404.555
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-89.586,25	-77.620,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-300.000	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
154.400	455.157	387.525,00	374.400,00	154.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.155	155.157	297.938,75	296.779,10	154.400	0	-404.555

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	40.000					40.000

Haderslev Domprovsti
Storegade 93, 2.tv
6100 Haderslev

26. maj 2020

Ansøgning om tilladelse til opsparing til Præstetavle

Jegerup Sogn vil gerne søge om tilladelse til at påbegynde opsparing til en Præstetavle.

I 2028 har vi jubilæum, og i den forbindelse ønsker vi at gøre noget ekstraordinært og mindeværdigt for at fejre de mange år. Vi har længe ønsket os tavlen, og med jubilæet håber vi, det bliver en mulighed.

Tavlen udføres, så den får samme udformning som de eksisterende tavler i kirken, og påmales de 24 præsters navne og embedsperioder i hånden.

Vor kirke kan føres 1000 år tilbage i tiden med ting i kirken fra hvert århundrede. Det ville derfor være fantastisk med en Præstetavle, der kan henføres til dette århundrede.

I tårnrummet vil det give god æstetisk synergi med en Præstetavle over for den gamle altertavle.

Det giver et suverænt historisk perspektiv, når man kan se, hvem der har virket i Jegerup Kirke helt fra reformationen og frem til i dag. Ikke mange kirker har så lang en dokumenteret historie.

Det lange, historiske tilbageblik bliver både nærværende og synligt, og meget lettere at forholde sig til for især børn og unge i menigheden. Det er et rigtigt godt undervisningsværktøj.

Når man er på tur rundt i landet og besøger andre kirker, er det altid en spændende oplevelse at læse stedets Præstetavle.

Med vores placering på Hærvejen får vi hvert år besøg af 3-400 pilgrimme. Præstetavlen vil være et godt supplement til vores historiske service til disse besøgende, der i dag bl.a. omfatter en folder i våbenhuset med kirkens historie.

Vi får jævnligt spørgsmål til præsterækken. En Præstetavle vil servere den indsigt og oplysning rigtigt godt.

Præsterne ydes stor respekt i sognet, både under og efter deres virke. Vi forestiller os, at det må være en speciel oplevelse for efterkommende af vores præster, at besøge kirken, og finde netop deres forfader på tavlen.

Jf. indhentede tilbud beløber udgiften til selve præstetavlen samt påmaling af navne mv. sig til ca. 30.000 kroner plus moms. Hertil kommer evt. udgifter til Nationalmuseet, konsulenter mv. Vi har derfor regnet med et budget på 70.000 kroner inkl. moms.

Venlig hilsen

Susann Athena Schmidt
Kasserer

Birte Aagaard Stark
Formand