

ÅRSBUDGET 2022

for Jegerup Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8976

CVR-nr. 22530410

Budget 2022 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 øget "reklame" via Facebook, hjemmeside og avisannoncer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet med omlægningen af kirkegården fortsætter. El på kirkegården skal omlægges, da den nuværende el installation ikke lever op til sikkerhedskravene. Belægning og afskærmning ved skraldespande og varmepumpe i præstegården, samt udskiftning af lamper på P-plads. Herudover er der udvendigt malerarbejde. Vi vil fortsat have fokus på at få samlet op på nogle af de udgiftsmæssige hængepartier, der er blevet skubbet pga. manglende økonomi. I 2028 har Jegerup Kirke jubilæum. Vi sparer op til anskaffelse af en præstetavle ifm. jubilæet. Herudover håber vi, at få mulighed for at starte en større, indvendig renovering af kirken inden for en kortere årrække.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdsomlægningen har stået stille i 2021. De budgetterede 70.000 videreføres til 2022, hvor de bruges. Ligeledes er der sparet op til kirkekalkning med 20.000, som bruges i 2022. Budgettet viser derfor et forventet underskud på 90.000 kroner, som stammer fra overførte midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.158.126	1.147.477	1.212.406,92	1.245.202,96
Driftsudgifter i alt	-1.248.126	-1.217.477	-1.066.340,10	-1.335.886,17
2 Kirkebygning og sognegård	-238.624	-194.624	-220.245,67	-189.947,49
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.766	-62.125	-53.009,63	-55.960,93
2 Udgifter, øvrige drift	-153.858	-132.499	-167.236,04	-133.986,56
3 Kirkelige aktiviteter	-363.873	-347.367	-288.385,80	-319.880,90
3 Indtægter	36.250	24.500	29.190,00	46.124,00
3 Udgifter, løn	-143.000	-147.767	-130.263,36	-147.882,44
3 Udgifter, øvrige drift	-257.123	-224.100	-187.312,44	-218.122,46
4 Kirkegård	-406.504	-387.551	-311.295,78	-548.606,89
4 Indtægter	145.215	150.169	157.037,14	102.448,05
4 Udgifter, løn	-329.512	-360.770	-306.549,75	-267.630,62
4 Udgifter, øvrige drift	-222.207	-176.950	-161.783,17	-383.424,32
5 Præstebolig mv.	-37.766	-37.928	-55.208,70	-119.904,79
5 Indtægter	57.912	51.632	51.864,80	49.947,30
5 Udgifter, løn	-11.665	-18.310	-17.249,93	-27.594,77
5 Udgifter, øvrige drift	-84.013	-71.250	-89.823,57	-142.257,32
6 Administration og fællesudgifter	-192.250	-196.994	-187.294,70	-168.962,88
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-57.560	-75.963	-71.760,49	-77.658,40
6 Udgifter, øvrige drift	-134.690	-121.031	-115.534,21	-91.304,48
7 Finansielle poster	-9.109	-53.013	-3.909,45	11.416,78
A Resultat af drift	-90.000	-70.000	146.066,82	-90.683,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	90.000	70.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-335.556	-404.555	-69.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-89.586,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	926.400	154.400	539.510,87	387.525,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-384.353,75	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	590.844	-250.155	86.157,12	297.938,75
C Årets resultat	500.844	-320.155	232.223,94	207.256
E Heraf til balanceposter (=C-A)	590.844	-250.155		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	335.556	404.555		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	926.400	154.400		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-590.844	250.155		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.158.126	1.147.477	1.212.406,92	1.016.952,96	1.158.126	0	0
0	0	0,00	228.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.158.126	1.147.477	1.212.406,92	1.245.202,96	1.158.126	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.624	-134.624	-139.291,72	-121.470,32	0	-84.766	-65.858
-60.000	-24.500	-47.947,44	-45.872,46	0	0	-60.000
-28.000	-35.500	-33.006,51	-22.604,71	0	0	-28.000
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
-238.624	-194.624	-220.245,67	-189.947,49	0	-84.766	-153.858

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.350	-29.963	-47.013,93	-73.693,23	0	0	-29.350
-132.823	-136.204	-115.063,65	-123.649,06	0	-125.500	-7.323
-21.250	-31.500	-15.586,98	-20.095,97	0	0	-21.250
-57.500	-28.000	-15.968,28	-283,11	13.500	-4.500	-66.500
-68.900	-53.450	-56.855,91	-49.190,23	0	0	-68.900
-4.800	-5.800	-2.150,30	-2.889,30	0	-2.500	-2.300
-24.500	-25.450	-20.490,66	-12.196,80	10.000	-8.000	-26.500
-23.250	-35.500	-13.256,09	-36.683,20	12.750	-2.500	-33.500
-1.500	-1.500	-2.000,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-363.873	-347.367	-288.385,80	-319.880,90	36.250	-143.000	-257.123

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-409.504	-389.051	-317.324,53	-549.927,03	136.215	-329.512	-216.207
3.000	1.500	6.028,75	1.320,14	9.000	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.504	-387.551	-311.295,78	-548.606,89	145.215	-329.512	-222.207

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.608	-20.410	-17.836,21	-28.957,16	0	-11.665	-943
-24.638	-17.242	-37.092,82	-90.694,74	57.912	0	-82.550
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	-276	-279,67	-252,89	0	0	-520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.766	-37.928	-55.208,70	-119.904,79	57.912	-11.665	-84.013

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.675	-10.400	-13.834,30	-28.301,72	0	0	-20.675
-66.445	-77.580	-55.113,25	-52.775,83	0	0	-66.445
-12.639	-18.238	-28.996,30	-33.174,44	0	-3.960	-8.679
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.800	-58.250	-55.423,25	-54.710,89	0	-53.600	-6.200
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
-32.691	-32.526	-33.927,60	0,00	0	0	-32.691
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.250	-196.994	-187.294,70	-168.962,88	0	-57.560	-134.690

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.264	-13.323	-18.252,12	-22.798,24	0	0	-9.264
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	310	465,18	465,18	155	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.877,49	33.749,84	0	0	0
0	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.109	-53.013	-3.909,45	11.416,78	155	0	-9.264

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-335.556	-404.555	-69.000,00	0,00	0	0	-335.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-89.586,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-384.353,75	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
926.400	154.400	455.157,12	387.525,00	926.400	0	0
0	0	84.353,75	0,00	0	0	0
590.844	-250.155	86.157,12	297.938,75	926.400	0	-335.556

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0