

ÅRSBUDGET 2023

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

2023 Målsætninger:

Vi fortsætter det gode arbejde i sognet, og har stor opbakning fra folkekirkemedlemmer, institutioner, foreninger og andre interessenter i lokalområdet. Jelling Kirkes 3 "pejlemærker" - (1) Tydelighed og rummelighed, (2) Tradition og fornyelse, (3) Ro og aktivitet - omsættes til et varieret program, hvor vi bestræber os på at være vedkommende og åbne for dialog i lokalsamfundet.

Folkekirkens relevans tegnes af de mennesker som arbejder hver dag, støttet af de bygninger og faciliteter vi har til rådighed - også derfor er gode arbejdsforhold vigtige.

Vi mærker en stigende interesse og anerkendelse fra lokalsamfundet og et ønske om at involvere os i det tværgående arbejde til det fælles bedste i Jelling.

Særlige indsatsområder

Babysalmesang, ungdomskor og konfirmandundervisning er vigtige aktiviteter, hvor det lykkes at møde "nye" familier og give dem et indblik i den lokale kirkes relevans. Med disse programmer når vi hvert år ud til mere end 100 familier i området.

Arrangementer i samarbejde med andre lokale aktører - Brandbjerg Højskole, Jelling Heritage, UCL, Røde Kors AsylCenteret og Jelling Festival - gør kirken synlig i lokalområdet på en relevant måde.

Vores bygninger er godt vedligeholdte, og kirkegården med de mange besøgende står til enhver tid velholdt. Vi arbejder fokuseret på at holde antallet af udbedrings opgaver så kort som muligt. Større anlægsopgaver planlægges i god tid, så tilladelser fra de mange instanser kan indhentes.

Menighedsrådet arbejder også på de indre linjer med at dygtiggøre os selv. Således bevilger vi tilskud til kurser som kan inspirere og dygtiggøre os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet for 2023 er 7.6% højere end tilsvarende 2022, dvs +282.000kr.

Der er indregnet 73.000 ekstra udgifter til El og Varme sammenlignet med 2022 forventet forbrug. Diverse besparelsesinitiativer er iværksat, og der monitoreres løbende.

Derudover er der afsat en pulje på 40.000 til at imødegå kommende prisstigninger på øvrige udgifter. Der er en liste over ikke budgetterede ønsker.

Den indvendige renovering af Præstegården er udsat til sommer 2023 og finansieres af de frie midler. Der er ikke afsat yderligere midler til vedligehold af Sydhøjen i 2023.

Liv og vækst puljemidler til Turist brochurer modtaget i 2022, og anvendes i 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.971.525	3.689.802	3.648.110,04	4.009.305,00
Driftsudgifter i alt	-3.971.525	-3.753.255	-3.816.346,34	-3.898.126,54
2 Kirkebygning og sognegård	-725.715	-604.690	-507.012,05	-662.531,91
2 Indtægter	5.000	5.000	3.343,72	0,00
2 Udgifter, løn	-207.595	-204.590	-192.349,06	-277.062,12
2 Udgifter, øvrige drift	-523.120	-405.100	-318.006,71	-385.469,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.355.211	-1.265.623	-1.327.346,68	-1.542.272,27
3 Indtægter	67.000	69.000	74.054,90	41.890,48
3 Udgifter, løn	-989.611	-978.823	-1.086.028,37	-1.290.621,59
3 Udgifter, øvrige drift	-432.600	-355.800	-315.373,21	-293.541,16
4 Kirkegård	-579.092	-620.880	-413.589,54	-534.460,41
4 Indtægter	832.500	769.500	772.226,77	846.460,07
4 Udgifter, løn	-995.719	-975.380	-839.706,66	-1.003.185,54
4 Udgifter, øvrige drift	-415.873	-415.000	-346.109,65	-377.734,94
5 Præstebolig mv.	-297.312	-274.554	-298.284,05	-276.230,14
5 Indtægter	137.396	137.000	134.473,29	218.231,07
5 Udgifter, løn	-248.935	-245.654	-232.206,96	-227.830,28
5 Udgifter, øvrige drift	-185.773	-165.900	-200.550,38	-266.630,93
6 Administration og fællesudgifter	-981.870	-953.706	-968.350,13	-839.493,70
6 Indtægter	50.000	50.000	33.933,11	33.610,68
6 Udgifter, løn	-702.070	-691.906	-681.074,41	-562.722,60
6 Udgifter, øvrige drift	-329.800	-311.800	-321.208,83	-310.381,78
7 Finansielle poster	-32.325	-33.802	-301.763,89	-43.138,11
A Resultat af drift	0	-63.453	-168.236,30	111.178,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-63.453		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	-964.941,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	-750.000	0,00	-251.214,97
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	836.570	1.477.360	727.359,96	1.003.339,79
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	686.570	727.360	727.359,96	-212.816,96
C Årets resultat	686.570	663.907	559.123,66	-101.639
E Heraf til balanceposter (=C-A)	686.570	727.360		
+ 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	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	686.570	727.360		
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)	-686.570	-727.360		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.971.525	3.689.802	3.648.110,04	3.899.304,00	3.971.525	0	0
0	0	0,00	110.001,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.971.525	3.689.802	3.648.110,04	4.009.305,00	3.971.525	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.497	-8.200	-7.816,25	-88.292,83	0	0	-57.497
-204.092	-204.241	-141.058,11	-220.274,45	0	-53.008	-151.084
-10.200	-15.300	-11.296,67	-12.700,91	0	0	-10.200
-453.926	-376.949	-346.841,02	-341.263,72	5.000	-154.587	-304.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-725.715	-604.690	-507.012,05	-662.531,91	5.000	-207.595	-523.120

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.900	-9.900	-7.318,75	-8.306,57	0	0	-9.900
-589.947	-591.023	-693.842,30	-681.585,25	0	-537.047	-52.900
-108.831	-66.465	-70.162,09	-48.335,54	3.000	-50.031	-61.800
-4.000	-4.000	-14.838,54	-344.180,97	0	0	-4.000
-148.600	-133.600	-118.530,70	-74.816,15	20.000	0	-168.600
-246.182	-229.643	-191.539,62	-179.734,71	0	-171.182	-75.000
-146.351	-144.592	-162.140,21	-162.699,91	30.000	-171.351	-5.000
-99.400	-86.400	-68.974,47	-42.613,17	14.000	-60.000	-53.400
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.355.211	-1.265.623	-1.327.346,68	-1.542.272,27	67.000	-989.611	-432.600

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-608.092	-649.880	-439.842,04	-569.172,59	787.500	-995.719	-399.873
29.000	29.000	26.252,50	34.712,18	45.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-579.092	-620.880	-413.589,54	-534.460,41	832.500	-995.719	-415.873

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.923	-15.664	3.549,39	-7.909,20	95.396	-7.546	-112.773
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
42.000	42.000	43.366,82	41.604,82	42.000	0	0
-314.389	-300.890	-345.200,26	-309.925,76	0	-241.389	-73.000
-297.312	-274.554	-298.284,05	-276.230,14	137.396	-248.935	-185.773

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.541	-252.799	-152.687,54	-155.242,40	50.000	-189.241	-116.300
-339.037	-327.371	-295.976,01	-311.253,10	0	-253.537	-85.500
-77.400	-67.400	-117.679,74	-62.045,69	0	0	-77.400
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-223.895	-220.648	-318.812,42	-226.216,09	0	-223.895	0
-3.540	-3.489	-3.458,80	-3.411,57	0	-3.540	0
-31.857	-31.399	-31.128,42	-30.703,33	0	-31.857	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.600	-49.600	-48.607,20	-50.621,52	0	0	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-981.870	-953.706	-968.350,13	-839.493,70	50.000	-702.070	-329.800

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.525	-45.802	-79.614,41	-103.473,39	0	0	-38.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
1.200	7.000	1.263,77	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.709,34	60.335,28	0	0	0
0	0	-227.122,59	0,00	0	0	0
-32.325	-33.802	-301.763,89	-43.138,11	6.200	0	-38.525

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-964.941,78	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-750.000	0,00	-251.214,97	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	836.570	1.477.360	727.359,96	727.361,00	836.570	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	275.978,79	0	0	0
I alt	686.570	727.360	727.359,96	-212.816,96	836.570	0	-150.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0