

ÅRSBUDGET 2024

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2024

Målsætninger.

Jelling Kirke har stor opbakning i sognet! - gudstjenester og andre kirkelige handlinger, konfirmandundervisning, babysalmesang, morgensang, mørkning, korarbejde for børn, unge og voksne, foredrag, film og koncerter. Kvalitet og relevans er nøglen til den store opbakning.

I løbet af 2023 er der kommet flere farsi talende beboere på Røde Kors Asylcenter. Efter behov tolkes gudstjenester til Farsi, og sognehuset lægger hus til dåbsoplæring. Vi forventer at dette fortsætter i 2024.

De mange initiativer og programmer afspejler sig i budget 2024, hvor Menighedsrådet har prioriteret øgede ressourcer i form af dygtige medarbejdere, gode materialer og tilknyttede lønnede undervisere, sangere og musikere.

Jelling Sogns bygningsmasse - bortset fra Jelling Kirke - er alle nyere eller nyrenoverede bygninger og vi budgetterer med at nødvendig reparation og vedligehold gennemføres, når behovet opstår. Der er i drifts budget 2024 ikke afsat midler til større arbejder.

Bygningerne er alle besøgt af Energitjenesten i efteråret 2023, og rapportererne herfra giver ikke umiddelbart anledning til større investeringer. Energibruget monitoreres løbende.

På Nordkirkegården gennemføres i foråret et større studie i samarbejde med landskabsarkitekt Mette Faurskov med henblik på at fastlægge udviklingsplanen for de næste mange år. I budgettet er der afsat knap 150.000kr incl moms til opgaven.

Vi budgetterer ikke med ekstra ordinære udgifter til vedligehold af Gravhøjene i 2024. Vi budgetterer med 3 deltagere til den årlige nordiske UNESCO konference.

Vi fastholder Uddannelsepuljer, så medarbejdere og MR medlemmer fortsat har mulighed for at komme afsted og blive inspireret/dygtiggøre sig.

Jens Maibom

Menighedsrådsformand

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Provstiet har bevilget 175.000kr (projektbudget) så alle kirkebænke får nyt betræk. Kirkebænkene blev nydesignet i forbindelse med kirkens ombygning i år 2000. Arbejdet udføres i 2024

Jens Maibom

Menighedsrådsformand

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.388.800	175.000	645.781	5.209.581
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.388.800	175.000	645.781	5.209.581
2 Kirkebygning og sognegård	-668.422	-175.000	0	-843.422
Udgifter, løn	235.809	0		235.809
Udgifter, Øvrige	437.613	175.000	0	612.613
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.528.558	0	0	-1.528.558
Udgifter, løn	1.068.158	0		1.068.158
Udgifter, Øvrige	527.400	0	0	527.400
Indtægter	67.000	0	0	67.000
4 Kirkegård	-808.080	0	0	-808.080
Udgifter, løn	1.044.962	0		1.044.962
Udgifter, Øvrige	570.873	0	0	570.873
Indtægter	807.755	0	0	807.755
5 Præstebolig mv.	-310.406	0	0	-310.406
Udgifter, løn	270.829	0		270.829
Udgifter, Øvrige	180.973	0	0	180.973
Indtægter	141.396	0	0	141.396
6 Administration og fællesudgifter	-1.031.734	0	0	-1.031.734
Udgifter, løn	749.234	0		749.234
Udgifter, Øvrige	332.500	0	0	332.500
Indtægter	50.000	0	0	50.000
7 Finansielle poster	-41.600	0	0	-41.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	47.800	0	0	47.800
Indtægter	6.200	0	0	6.200
Resultat	0	0	645.781	645.781
Total udgifter, løn	3.368.992	0		3.368.992
Total udgifter, øvrige	2.097.159	175.000	0	2.272.159
Total indtægter	5.466.151	175.000	645.781	6.286.932

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			645.781
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-645.781

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.388.800	3.971.525	3.689.802,04	3.648.110,04	4.388.800	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
4.388.800	3.971.525	3.689.802,04	3.648.110,04	4.388.800	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-32.739	-57.497	37.500,00	-7.816,25	0	0	-32.739
-195.200	-204.092	-213.843,96	-141.058,11	0	-59.126	-136.074
-10.200	-10.200	-10.528,85	-11.296,67	0	0	-10.200
-430.283	-453.926	-421.783,19	-346.841,02	5.000	-176.683	-258.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-668.422	-725.715	-608.656,00	-507.012,05	5.000	-235.809	-437.613

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.900	-9.900	-8.730,93	-7.318,75	0	0	-9.900
-694.605	-589.947	-735.173,89	-693.842,30	0	-609.805	-84.800
-102.125	-108.831	-58.353,41	-70.162,09	3.000	-38.325	-66.800
-15.000	-4.000	-1.002,93	-14.838,54	0	0	-15.000
-172.500	-148.600	-150.072,33	-118.530,70	20.000	0	-192.500
-277.346	-246.182	-196.129,70	-191.539,62	0	-179.346	-98.000
-155.682	-146.351	-191.657,25	-162.140,21	30.000	-180.682	-5.000
-99.400	-99.400	-75.190,24	-68.974,47	14.000	-60.000	-53.400
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.528.558	-1.355.211	-1.416.310,68	-1.327.346,68	67.000	-1.068.158	-527.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-837.080	-608.092	-420.305,97	-439.842,04	762.755	-1.044.962	-554.873
29.000	29.000	34.978,50	26.252,50	45.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-808.080	-579.092	-385.327,47	-413.589,54	807.755	-1.044.962	-570.873

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.193	-24.923	12.817,37	3.549,39	95.396	-7.816	-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
46.000	42.000	46.653,66	43.366,82	46.000	0	0
-331.213	-314.389	-290.770,09	-345.200,26	0	-263.013	-68.200
-310.406	-297.312	-231.299,06	-298.284,05	141.396	-270.829	-180.973

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-275.200	-255.541	-158.836,23	-152.687,54	50.000	-208.900	-116.300
-346.765	-339.037	-325.108,82	-295.976,01	0	-262.565	-84.200
-80.400	-77.400	-101.461,29	-117.679,74	0	0	-80.400
0	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-241.117	-223.895	-332.580,39	-318.812,42	0	-241.117	0
-3.665	-3.540	-3.510,79	-3.458,80	0	-3.665	0
-32.987	-31.857	-31.596,92	-31.128,42	0	-32.987	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-49.600	-49.600	-53.576,03	-48.607,20	0	0	-49.600
-1.031.734	-981.870	-1.006.670,47	-968.350,13	50.000	-749.234	-332.500

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.800	-38.525	-45.802,65	-79.614,41	0	0	-47.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	-711,82	0,00	5.000	0	0
1.200	1.200	0,00	1.263,77	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.621,46	3.709,34	0	0	0
0	0	0,00	-227.122,59	0	0	0
-41.600	-32.325	-41.893,01	-301.763,89	6.200	0	-47.800

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
175.000	175.000	0	0
-175.000	0	0	-175.000
0	175.000	0	-175.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
645.781	645.781		0
645.781	645.781		0