

# ÅRSBUDGET 2025

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Budget 2025

Målsætninger.

Jelling Sogn vokser og har nu godt 4700 indbyggere (jan 2024) og knap 4000 folkekirkemedlemmer (85.3%).

Mange børnefamilier flytter til og ligeledes ser vi mange seniorer flytte til fra de små landsbyer i omegnen, og fra Vejle.

For at skabe rammer og indhold, som lever op til vores formål om at møde mennesker med det kristne budskab om Guds kærlighed, tilgivelse og budet om næstekærlighed, - så tilrettelægger menighedsråd og ansatte kirkens arbejde, så der skabes plads og rum for mangfoldighed og forskellige behov.

I tillæg til de mange kirkelige handlinger afvikles et bredt og righoldigt kirkelivsprogram gennem hele året, og sognets beboere møder talstærkt frem.

-unge familier til babysalmesang, børnekor, børnegudstjenester og konfirmationsforberedelse.

- unge og ældre seniorer til voksenkor, foredrag, teater og film, eller stille refleksion i kirkerummet (mørkning)

- og særlige tilbud til Farsitalende beboere på AsylCenteret,

Jelling Sogns bygninger er - bortset fra Kirken - alle nyere eller nyrenoverede, og vi budgetterer med at nødvendig reparation og vedligehold gennemføres når behov opstår.

Projekt nordkirkegården er fortsat på planlægningsstadiet, men vi forventer at kunne igangsætte arbejdet i 2025.

Vi forventer at de afsluttende arbejder omkring monumentområdet Etape 2 færdiggøres i begyndelsen af 2025. Provstiet har særskilt bevilget 400.000kr til dette projekt.

Drifts-ligningen for 2025 er 4.593.000kr - en stigning på 4,7% fra 2024. Anlægs-ligning for 2025 er 1.103.000kr - hvilket er en stigning på 283.000kr fra 2024. Den store stigning forklares med, at lånerammen til Kirkens nye blytag (2026) stilles til rådighed i 2025.

Jens Maibom

Menighedsrådsformand

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Provstiet har i 2023 projekt bevilget 175.000kr, så alle kirkebænke får nyt stof.

Arbejdet udføres i 2025.

Provstiet har i 2024 godkendt et beløb på 400.000kr til færdiggørelse af monumentområde etape 2 på Kirkens matrikler. Arbejdet forventes udført i 2025 og pengene vil komme til udbetaling herefter.

Vi søger Liv og Vækst puljen marts 2025 om 55.000kr så arbejdet med de Farsi-talende beboere på Asyl centeret kan fortsætte.

Jens Maibom

Menighedsrådsformand

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.593.171</b>	<b>0</b>	<b>1.102.923</b>	<b>5.696.094</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.593.171	0	1.102.923	5.696.094
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-941.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-941.160</b>
Udgifter, løn	313.278	0		313.278
Udgifter, Øvrige	632.882	0	0	632.882
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.642.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.642.341</b>
Udgifter, løn	1.221.541	0		1.221.541
Udgifter, Øvrige	540.800	0	0	540.800
Indtægter	120.000	0	0	120.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-781.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-781.092</b>
Udgifter, løn	1.173.790	0		1.173.790
Udgifter, Øvrige	403.873	0	0	403.873
Indtægter	796.571	0	0	796.571
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-220.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.674</b>
Udgifter, løn	183.097	0		183.097
Udgifter, Øvrige	178.973	0	0	178.973
Indtægter	141.396	0	0	141.396
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-956.933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-956.933</b>
Udgifter, løn	668.435	0		668.435
Udgifter, Øvrige	338.498	0	0	338.498
Indtægter	50.000	0	0	50.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-50.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.971</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	57.171	0	0	57.171
Indtægter	6.200	0	0	6.200
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.102.923</b>	<b>1.102.923</b>
Total udgifter, løn	3.560.141	0		3.560.141
Total udgifter, øvrige	2.152.197	0	0	2.152.197
Total indtægter	5.712.338	0	1.102.923	6.815.261

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			1.102.923
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.923</b>

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.593.171	4.388.800	3.971.524,96	3.689.802,04	4.593.171	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
4.593.171	4.388.800	3.971.524,96	3.689.802,04	4.593.171	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.598	-32.739	-9.660,33	37.500,00	0	0	-133.598
-329.608	-195.200	-189.574,31	-213.843,96	0	-133.524	-196.084
-10.200	-10.200	-20.370,40	-10.528,85	0	0	-10.200
-467.754	-430.283	-378.893,14	-421.783,19	5.000	-179.754	-293.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.160	-668.422	-598.498,18	-608.656,00	5.000	-313.278	-632.882

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.900	-9.900	-9.506,21	-8.730,93	0	0	-9.900
-705.643	-694.605	-791.374,77	-735.173,89	0	-612.143	-93.500
-157.504	-102.125	-93.556,03	-58.353,41	3.000	-93.704	-66.800
6.000	-15.000	-16.734,00	-1.002,93	68.000	0	-62.000
-274.987	-172.500	-126.207,37	-150.072,33	0	-96.487	-178.500
-321.828	-277.346	-181.274,08	-196.129,70	0	-243.828	-78.000
-85.379	-155.682	-203.729,74	-191.657,25	35.000	-115.379	-5.000
-91.100	-99.400	-87.865,21	-75.190,24	14.000	-60.000	-45.100
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-1.642.341	-1.528.558	-1.510.247,41	-1.416.310,68	120.000	-1.221.541	-540.800

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-810.092	-837.080	-731.525,32	-420.305,97	751.571	-1.173.790	-387.873
29.000	29.000	31.243,57	34.978,50	45.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.092	-808.080	-700.281,75	-385.327,47	796.571	-1.173.790	-403.873

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.238	-25.193	-121.517,68	12.817,37	95.396	-7.861	-110.773
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	46.000	51.231,10	46.653,66	46.000	0	0
-243.436	-331.213	-356.795,15	-290.770,09	0	-175.236	-68.200
<b>-220.674</b>	<b>-310.406</b>	<b>-427.081,73</b>	<b>-231.299,06</b>	<b>141.396</b>	<b>-183.097</b>	<b>-178.973</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-316.082	-275.200	-158.113,47	-158.836,23	50.000	-249.782	-116.300
-190.268	-346.765	-332.058,35	-325.108,82	0	-110.068	-80.200
-128.798	-80.400	-114.239,25	-101.461,29	0	-38.400	-90.398
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.293	-241.117	-339.686,63	-332.580,39	0	-212.293	0
-19.297	-3.665	-3.600,52	-3.510,79	0	-19.297	0
-38.595	-32.987	-32.403,62	-31.596,92	0	-38.595	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-49.600	-49.600	-45.244,31	-53.576,03	0	0	-49.600
<b>-956.933</b>	<b>-1.031.734</b>	<b>-1.025.346,15</b>	<b>-1.006.670,47</b>	<b>50.000</b>	<b>-668.435</b>	<b>-338.498</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.171	-47.800	-38.529,05	-45.802,65	0	0	-57.171
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	0,00	-711,82	5.000	0	0
1.200	1.200	0,00	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	144.317,87	4.621,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-50.971</b>	<b>-41.600</b>	<b>105.788,82</b>	<b>-41.893,01</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>-57.171</b>

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.102.923	1.102.923		0
1.102.923	1.102.923		0