

ÅRSBUDGET 2026

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2026.

Målsætninger:

Baggrund. Jelling sogn vokser og talte pr 1 jan 2025 4831 indbyggere/ 4053 folkekirkemedlemmer. Der bygges fortsat mange nye boliger, så unge børnefamilier og seniorer fra de omkringliggende små samfund rykker til Jelling.

Vi oplever fortsat stor opbakning til såvel kirkelige handlinger som en bred vifte af kirkelivsprogrammer, som sikrer at alle uanset alder kan føle sig velkomne i Kirke og Sognehus

I 2026 ser vi stor vækst i børnekor (3-6 klasse), og samtidig en kraftig reduktion af antal konfirmander – fordi vi nu har mindre årgange.

Vores bygninger er – bortset fra kirken - nye eller ny renoverede og vi budgetterer med at vedligehold og nyanskaffelser kan gennemføres, når behovet opstår.

Særlige indsatser (investeringer)

Monumentområdet er færdiggjort i 2025, og kun mindre arbejder udestår til 2026. Alle er meget tilfredse med resultatet. Jelling er foregangsmedlem i UNESCO Verdensarv samarbejdet i Danmark,- og det bruger v ressourcer på, da vi varetager UNESCO Sitemanager funktionen.

Nordkirkegården – 90% af Etape 1 færdiggøres i 2025, etappen afsluttes i foråret 2026. vi ser frem til at kunne byde velkommen til nye muligheder for begravelse og bisættelse på Nordkirkegården. Finansieres ved lån i Haderslev Stift.

Kirkens blytag skiftes i perioden jan -maj 2026, - dvs en periode med stilladser rundt om kirken i 5 måneder. – vi forventer ikke vanskeligheder med at gennemføre de planlagte kirkelige aktiviteter i denne periode . finansieres ved lån i Haderslev Stift samt tildelig fra kirkeministeriets Kirkeistandsættelsespulje på 1.1 mio. kr.

Supplerende forklaringer til budget

Årets driftsligning udgør 4.697.000kr, (+1.52% og anlægsligning 1.244.000.

Budgettet indeholder en forøgelse af timetallet i Sognehuset – et udtryk for at Sognehuset bruges meget, og at kirken med de ca 300.000 besøgende turister kræver meget rengøring og vedligehold af kirke, gravhøje, montre og dertil stort forbrug af brochyrer og kirkeblade. For at aflaste har vi investeret i støvsuger robotter i både sognehus og kirke, og frivillige hjælper ved afvikling af kirkelige handlinger.

Vi har meget fokus på energiforbrug, og forventer en besparelse pga de bortfaldne energi afgifter.

Jelling Menighedsråd

Jens Maibom

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.690.888	0	1.244.824	5.935.712
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.690.888	0	1.244.824	5.935.712
2 Kirkebygning og sognegård	-890.459	0	0	-890.459
Udgifter, løn	356.210	0		356.210
Udgifter, Øvrige	539.249	0	0	539.249
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.764.643	0	0	-1.764.643
Udgifter, løn	1.401.343	0		1.401.343
Udgifter, Øvrige	415.300	0	0	415.300
Indtægter	52.000	0	0	52.000
4 Kirkegård	-854.345	0	0	-854.345
Udgifter, løn	1.295.348	0		1.295.348
Udgifter, Øvrige	396.500	0	0	396.500
Indtægter	837.503	0	0	837.503
5 Præstebolig mv.	-192.480	0	0	-192.480
Udgifter, løn	181.980	0		181.980
Udgifter, Øvrige	171.500	0	0	171.500
Indtægter	161.000	0	0	161.000
6 Administration og fællesudgifter	-909.273	0	0	-909.273
Udgifter, løn	543.973	0		543.973
Udgifter, Øvrige	415.300	0	0	415.300
Indtægter	50.000	0	0	50.000
7 Finansielle poster	-79.688	0	0	-79.688
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	85.888	0	0	85.888
Indtægter	6.200	0	0	6.200
Resultat	0	0	1.244.824	1.244.824
Total udgifter, løn	3.778.854	0		3.778.854
Total udgifter, øvrige	2.023.737	0	0	2.023.737
Total indtægter	5.802.591	0	1.244.824	7.047.415

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			1.244.824
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.244.824

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.690.888	4.593.171	4.388.800,04	3.971.524,96	4.690.888	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	15.000,00	0,00	0	0	0
4.690.888	4.593.171	4.403.800,04	3.971.524,96	4.690.888	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.349	-133.598	-42.906,40	-9.660,33	0	0	-65.349
-281.180	-329.608	-342.261,04	-189.574,31	0	-123.180	-158.000
-12.000	-10.200	-8.975,00	-20.370,40	0	0	-12.000
-531.930	-467.754	-403.723,14	-378.893,14	5.000	-233.030	-303.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.459	-941.160	-797.865,58	-598.498,18	5.000	-356.210	-539.249

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.900	-9.900	-9.044,58	-9.506,21	0	0	-9.900
-793.488	-705.643	-808.315,93	-791.374,77	0	-696.988	-96.500
-144.852	-157.504	-89.001,68	-93.556,03	3.000	-91.052	-56.800
-10.000	6.000	-11.810,46	-16.734,00	0	0	-10.000
-254.892	-274.987	-143.404,60	-126.207,37	0	-96.892	-158.000
-372.797	-321.828	-194.306,56	-181.274,08	0	-340.797	-32.000
-90.614	-85.379	-210.313,42	-203.729,74	35.000	-120.614	-5.000
-86.100	-91.100	-82.109,39	-87.865,21	14.000	-55.000	-45.100
-2.000	-2.000	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-1.764.643	-1.642.341	-1.549.806,62	-1.510.247,41	52.000	-1.401.343	-415.300

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-883.345	-810.092	-768.454,01	-731.525,32	792.503	-1.295.348	-380.500
29.000	29.000	42.654,24	31.243,57	45.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-854.345	-781.092	-725.799,77	-700.281,75	837.503	-1.295.348	-396.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.997	-23.238	1.537,71	-121.517,68	115.000	-6.003	-107.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.000	46.000	52.094,82	51.231,10	46.000	0	0
-240.477	-243.436	-353.340,23	-356.795,15	0	-175.977	-64.500
-192.480	-220.674	-299.707,70	-427.081,73	161.000	-181.980	-171.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.880	-316.082	-150.364,50	-158.113,47	50.000	-160.580	-126.300
-217.067	-190.268	-350.919,41	-332.058,35	0	-112.067	-105.000
-132.400	-128.798	-96.687,78	-114.239,25	0	0	-132.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.191	-212.293	-356.717,04	-339.686,63	0	-213.191	0
-19.378	-19.297	-3.765,72	-3.600,52	0	-19.378	0
-38.757	-38.595	-33.891,16	-32.403,62	0	-38.757	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	-63.536,98	-45.244,31	0	0	-49.600
-909.273	-956.933	-1.055.882,59	-1.025.346,15	50.000	-543.973	-415.300

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-85.888	-57.171	-47.800,96	-38.529,05	0	0	-85.888
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	1.200	0,00	0,00	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	168.788,72	144.317,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-79.688	-50.971	120.987,76	105.788,82	6.200	0	-85.888

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.244.824	1.244.824		0
1.244.824	1.244.824		0