

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Jelling _____
under _____ Jelling Sogns Menighedsråd _____
i _____ Vejle Provsti _____
i _____ Vejle Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7905 _____ CVR nummer: _____ 45540928 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den / _____

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

JELLING KIRKE: LAV TÆRSKEL, HØJ KVALITET

Jelling kirke er til for at møde mennesker med det kristne budskab om Guds kærlighed og tilgivelse.

Gudstjenester og andre arrangementer skal være til trøst og glæde, oplysning og oplevelser i lyset af dette budskab.

Tærsklen til både kirke og sognehus skal opleves som lav, kvaliteten som høj.

Gudstjenester og andre arrangementer skal både tilgodeses mennesker, der er fortrolige med kirke og kristendom, og appellere til mennesker, der ikke er det.

For at være kirke for hele sognet og for mennesker i deres forskellighed er der både gudstjenester og arrangementer, der henvender sig til alle, og gudstjenester og arrangementer, der er mere målrettede mod bestemte grupper.

Kirkens arbejde sker ud fra seks "vinkler", der dog ikke er skarpt adskilte:

- Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder både traditionelle gudstjenester og særlige gudstjenester

- Børn og unge, herunder tilbud til forskellige alderstrin, skoler og institutioner

- Musikkirke, at sang og musik, herunder både tilbud om aktiv medvirken og koncertoplevelser, har en fremtrædende plads i kirkens arbejde

- Livsoplysning, herunder foredrag, studiekredse, film, samtale dage og lignende.

- Internationale gudstjenester og andre arrangementer for sognets flygtninge, indvandrere og andre beboere med ikke-dansk baggrund

- Sjælesorg, herunder samtaler og andre former for hjælp og omsorg

For at invitere så bredt som muligt gør vi brug af en bred vifte af kommunikationsmidler: Hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve, kirkeblad, annoncer og andre former for reklame.

Ambitionen er at præsentere kirkens tilbud i et sprog, der er forståeligt for alle.

Jelling Kirke er med sin særlige historie og de historiske monumenter omkring kirken både en turist- og en sognekirke. Vi ønsker, at begge funktioner tilgodeses og at både sognebørn og turister møder en åben og informativ kirke. Vi lægger vægt på, at opretholde ro og respekt omkring gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vedtaget i menighedsrådet august 2014

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.288.017	3.283.394	3.146.734,83	2.839.484,55			
Driftsudgifter i alt	-3.223.058	-3.164.488	-2.737.881,15	-2.447.160,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-654.800	-598.800	-455.085,97	-351.476,43			
2 Indtægter	5.000	54.000	83.582,13	148.842,78			
2 Udgifter, løn	-192.800	-192.800	-188.565,38	-170.482,93			
2 Udgifter, øvrige drift	-467.000	-460.000	-350.102,72	-329.836,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.128.800	-1.109.600	-1.080.638,44	-1.074.516,49			
3 Indtægter	41.000	41.000	54.210,00	65.780,00			
3 Udgifter, løn	-861.800	-842.600	-848.265,90	-817.030,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-308.000	-286.582,54	-323.266,37			
4 Kirkegård	-702.212	-659.379	-616.444,87	-586.349,61			
4 Indtægter	696.488	713.521	594.879,72	589.486,30			
4 Udgifter, løn	-1.002.700	-980.900	-903.863,54	-874.171,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-392.000	-307.461,05	-301.664,68			
5 Præstebolig mv.	35.200	15.400	-66.635,98	32.611,38			
5 Indtægter	100.000	100.000	85.123,24	97.660,54			
5 Udgifter, løn	-21.800	-43.600	-30.645,39	-30.460,12			
5 Udgifter, øvrige drift	-43.000	-41.000	-121.113,83	-34.589,04			
6 Administration og fællesudgifter	-668.429	-669.715	-519.929,47	-474.835,81			
6 Indtægter	0	0	7.600,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-292.700	-292.700	-265.076,04	-237.648,26			
6 Udgifter, øvrige drift	-375.729	-377.015	-262.453,43	-237.187,55			
7 Finansielle poster	-104.017	-142.394	853,58	7.406,60			
A Resultat af drift	64.959	118.906	408.853,68	392.324,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	64.959	118.906					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	5.880	5.965	2.856,12	4.475,03	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	427.500	531.917	384.418,95	204.421,45	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-3.000.000	-751.756,45	-87.056,01	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.725.000	-1.500.000	-778.826,28	-48.973,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.291.620	-3.962.118	-1.143.307,66	72.866,72	0	0	0
C Årets resultat	-4.226.661	-3.843.212	-734.453,98	465.191	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.291.620	-3.962.118			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.725.000	4.500.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	427.500	531.917			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	5.880	5.965			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	4.291.620	3.962.118			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.288.017	3.283.394	3.070.235,05	2.839.484,55	3.288.017	0	0
0	0	76.499,78	0,00	0	0	0
3.288.017	3.283.394	3.146.734,83	2.839.484,55	3.288.017	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-9.726,05	13.935,01	5.000	0	-10.000
-259.400	-247.400	-243.691,33	-224.403,78	0	-98.400	-161.000
-78.000	-78.000	-38.403,22	-8.948,13	0	0	-78.000
-307.400	-263.400	-162.466,37	-130.447,03	0	-94.400	-213.000
-5.000	-5.000	-799,00	-1.612,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-654.800	-598.800	-455.085,97	-351.476,43	5.000	-192.800	-467.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.000	-28.000	-1.955,41	0,00	0	0	-28.000
-515.100	-515.100	-527.756,68	-488.558,92	0	-456.100	-59.000
-81.000	-81.000	-83.475,95	-131.693,14	2.000	-32.000	-51.000
-10.000	-10.000	-3.650,00	-2.300,00	0	0	-10.000
-96.000	-96.000	-103.622,81	-121.119,66	0	0	-96.000
-190.500	-171.300	-157.510,38	-136.253,15	0	-167.500	-23.000
-132.900	-132.900	-146.998,96	-154.171,86	28.000	-155.900	-5.000
-75.300	-75.300	-55.668,25	-40.419,76	11.000	-50.300	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.800	-1.109.600	-1.080.638,44	-1.074.516,49	41.000	-861.800	-308.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-729.212	-686.379	-632.574,57	-592.682,60	660.488	-1.002.700	-387.000
27.000	27.000	16.129,70	6.332,99	36.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.212	-659.379	-616.444,87	-586.349,61	696.488	-1.002.700	-396.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.800	-27.600	-111.096,37	-11.479,16	53.000	-21.800	-39.000
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
-2.000	-2.000	-1.902,00	-1.477,50	0	0	-2.000
45.000	45.000	46.362,39	45.568,04	47.000	0	-2.000
35.200	15.400	-66.635,98	32.611,38	100.000	-21.800	-43.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.000	-97.000	-76.164,16	-82.333,63	0	0	-97.000
-330.500	-350.300	-194.302,89	-206.585,89	0	-165.500	-165.000
-34.700	-32.700	-63.994,37	-35.030,11	0	-12.700	-22.000
-16.700	-16.700	-14.320,20	-16.120,80	0	-12.700	-4.000
-102.000	-102.000	-100.200,17	-82.781,08	0	-82.000	-20.000
-19.800	0	-6.995,00	0,00	0	-19.800	0
-15.000	-15.000	0,00	-3.400,00	0	0	-15.000
-52.729	-56.015	-63.952,68	-48.584,30	0	0	-52.729
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
-668.429	-669.715	-519.929,47	-474.835,81	0	-292.700	-375.729

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.017	-154.394	-11.120,20	-11.581,34	0	0	-116.017
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	2.847,57	8.442,89	5.000	0	0
7.000	7.000	3.159,42	7.582,60	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.966,79	2.962,45	0	0	0
-104.017	-142.394	853,58	7.406,60	12.000	0	-116.017

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000.000	-3.000.000	-751.756,45	-87.056,01	0	0	-3.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.725.000	-1.500.000	-778.826,28	-48.973,75	0	0	-1.725.000
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
5.880	5.965	2.856,12	4.475,03	5.880	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.500	531.917	384.418,95	204.421,45	427.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.291.620	-3.962.118	-1.143.307,66	72.866,72	433.380	0	-4.725.000