

ÅRSBUDGET 2017

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2017 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 tilgodesse 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, samtaledage 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.)

Jelling kirke, højene og runestenene blev i 1994 optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Verdensarvskonventionen har til formål at bevare kultur- og naturværdier, der er så unikke, at de er umistelige for menneskeheden.

En konsekvens af at være verdensarv er øget turisme med deraf afledte udgifter både på kirkegården og i kirken. Det drejer sig om udgifter til vedligehold, rengøring og ekstra personale i forbindelse med kirkelige handlinger, samt øgede lønudgifter i forbindelse med formidling og varetagelse af sitemanagerfunktionen.

Gennem de senere år er turismen og de afledte udgifter øget væsentligt, og vi har valgt i det kommende år at have fokus på dette område for at kunne analysere forbrug og behov mere præcist.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.469.131	3.383.120	3.288.017,00	3.470.979,76			
Driftsudgifter i alt	-3.364.937	-3.315.003	-2.728.089,13	-2.869.880,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-522.900	-479.000	-547.139,40	-606.750,29			
2 Indtægter	2.000	2.000	1.600,00	45.942,40			
2 Udgifter, løn	-115.900	-124.000	-193.189,30	-214.071,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-409.000	-357.000	-355.550,10	-438.620,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.153.900	-1.076.900	-1.048.634,34	-1.014.509,17			
3 Indtægter	43.000	43.000	99.972,00	124.280,00			
3 Udgifter, løn	-916.900	-824.900	-847.038,63	-852.790,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-280.000	-295.000	-301.567,71	-285.998,80			
4 Kirkegård	-526.596	-668.142	-663.608,87	-767.791,21			
4 Indtægter	670.404	678.158	775.009,89	722.722,86			
4 Udgifter, løn	-806.000	-963.300	-928.154,48	-1.014.895,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-391.000	-383.000	-510.464,28	-475.618,68			
5 Præstebolig mv.	-192.300	64.500	44.670,04	43.502,59			
5 Indtægter	138.800	138.800	133.512,62	101.711,26			
5 Udgifter, løn	-193.100	-5.300	-17.272,46	-30.238,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-69.000	-71.570,12	-27.970,57			
6 Administration og fællesudgifter	-866.112	-1.013.341	-505.564,38	-507.980,87			
6 Indtægter	0	0	5.200,00	0,99			
6 Udgifter, løn	-590.500	-610.100	-244.878,05	-254.854,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-275.612	-403.241	-265.886,33	-253.127,58			
7 Finansielle poster	-103.129	-142.120	-7.812,18	-16.351,17			
A Resultat af drift	104.194	68.117	559.927,87	601.099,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	104.194	68.117					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	322.500	400.500	427.500,00	531.916,95	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.349.000	-3.678.881,41	443.918,06	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-624.000	-459.296,34	-116.654,10	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	322.500	-4.572.500	-3.710.677,75	859.180,91	0	0	0
C Årets resultat	426.694	-4.504.383	-3.150.749,88	1.460.281	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	322.500	-4.572.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.973.000			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	322.500	400.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	-322.500	4.572.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.469.131	3.383.120	3.288.017,00	3.283.394,05	3.469.131	0	0
0	0	0,00	187.585,71	0	0	0
3.469.131	3.383.120	3.288.017,00	3.470.979,76	3.469.131	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-8.000	1.600,00	-13.864,60	2.000	0	-10.000
-197.400	-182.100	-253.358,38	-260.336,11	0	-34.400	-163.000
-28.000	-28.000	-32.680,01	-23.434,84	0	0	-28.000
-286.500	-257.900	-258.753,26	-309.114,74	0	-81.500	-205.000
-3.000	-3.000	-1.500,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	-2.447,75	0,00	0	0	0
-522.900	-479.000	-547.139,40	-606.750,29	2.000	-115.900	-409.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-33.000	-54.245,41	-28.415,40	0	0	-33.000
-565.800	-478.100	-459.815,41	-482.385,37	0	-511.800	-54.000
-61.600	-71.200	-62.446,25	-92.641,45	2.000	-32.600	-31.000
-10.000	-10.000	-3.060,00	-5.140,00	0	0	-10.000
-110.000	-107.000	-116.251,01	-40.725,96	0	0	-110.000
-177.200	-175.400	-165.967,25	-143.347,06	0	-164.200	-13.000
-130.000	-127.900	-145.618,73	-156.693,38	30.000	-158.000	-2.000
-66.300	-74.300	-41.230,28	-65.160,55	11.000	-50.300	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.153.900	-1.076.900	-1.048.634,34	-1.014.509,17	43.000	-916.900	-280.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-541.596	-683.142	-663.056,26	-787.336,89	634.404	-806.000	-370.000
15.000	15.000	-552,61	19.545,68	36.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.596	-668.142	-663.608,87	-767.791,21	670.404	-806.000	-391.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.400	21.500	4.155,96	-1.778,42	91.800	-4.400	-65.000
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
43.000	-2.000	-1.125,70	-639,00	47.000	0	-4.000
-257.700	45.000	41.639,78	45.920,01	0	-188.700	-69.000
-192.300	64.500	44.670,04	43.502,59	138.800	-193.100	-138.000

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-289.200	-330.600	-99.414,41	-88.188,02	0	-186.200	-103.000
-212.200	-339.000	-154.803,25	-195.466,03	0	-150.200	-62.000
-35.900	-35.700	-65.182,30	-37.060,07	0	-12.900	-23.000
-16.900	-16.700	-15.701,55	-13.993,26	0	-12.900	-4.000
-214.100	-202.700	-97.327,57	-100.454,53	0	-204.100	-10.000
-2.400	-17.400	-20.405,94	-6.478,48	0	-2.400	0
-21.800	0	0,00	-10.325,00	0	-21.800	0
-25.000	-15.000	0,00	-56.015,48	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.612	-56.241	-52.729,36	0,00	0	0	-48.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.112	-1.013.341	-505.564,38	-507.980,87	0	-590.500	-275.612

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.129	-154.120	-16.825,65	-25.007,01	0	0	-115.129
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,86	0,00	0	0	0
5.000	5.000	669,63	1.793,40	5.000	0	0
7.000	7.000	4.423,18	7.582,60	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.928,52	-720,16	0	0	0
-103.129	-142.120	-7.812,18	-16.351,17	12.000	0	-115.129

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-4.349.000	-3.678.881,41	443.918,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-624.000	-459.296,34	-116.654,10	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
322.500	400.500	427.500,00	531.916,95	322.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
322.500	-4.572.500	-3.710.677,75	859.180,91	322.500	0	0