

ÅRSBUDGET 2019

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2019 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

Kommentarer til budget 2019

Målsætninger for hele perioden der indgår i dette års budget

Kirkens formål

-om hvem vi er og hvad vi vil

Jelling kirke er til for at møde mennesker med det kristne budskab om Guds kærlighed, tilgivelse og buddet om næstekærlighed. Gudstjenester og andre arrangementer - både i kirke og i sognehus - skal være til trøst og glæde, oplysning og oplevelse i samspil med dette budskab.

Mødet med mennesker: Det er vores ambition, at enhver, der i kirke og i sognehus møder personale og frivillige, oplever imødekommenhed og forståelse. Ikke mindst i særligt sårbare situationer er det vigtigt for os, at man i kirke og sognehus møder personale og frivillige, der er opmærksomme på den rette balance mellem professionalitet og menneskelighed.

Pejlemærker

Menighedsråd og ansatte tilrettelægger kirkens arbejde ud fra en række pejlemærker:

Tydelighed og rummelighed

Tradition og fornyelse

Ro og aktivitet

Særlige indsatsområder (jf merudgiftsønsker)

Jelling Sogn har i 2017 og 2018 haft et meget højt aktivitetsniveau baseret på et meget engageret sogneliv med stort fremmøde, samt de mere end 200.000 UNESCO Verdensarvs-turister. I 2018 har derudover færdiggjort det nye Graverhus, Herningvej 8D, anskaffet nye maskiner og i samarbejde med Vejle kommune anlagt kørestier i Monumentområdet.

Budgettet for 2019 afspejler i store træk en videreførelse af det

aktivitetsniveau/ressource træk som er blevet etableret og justeret i de foregående 2 år.

De nye overenskomster er indarbejdet i budget 2019, og arbejdsgangene er optimeret på kirkegård og i sognehus.

Aktivitetsbudgetterne er gennemarbejdet med henblik på at sikre en realistisk budgettering.

Vi afventer fortsat svar fra Skattestyrelsen med henblik på fritagelse for ejendomsskat på grundstykket Herningvej 1 (det tidligere sognehus) - ca 30.000kr/år.

Der er afsat budget til dækning af udgifter i forbindelse med anvendelsen af kapel i Kollerup.(15.000kr)

Det er vores opfattelse at alle bygninger og anlæg er vedligeholdt i overensstemmelse med synsrapporten.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særlig indsats område sker med ansættelsen af en international kirke og kultur medarbejder i samarbejde med Sct Nikolaj Sogn, Vejle. (24 timer/uge i 2 årigt projektforsløb finansieret af Provstiets Liv og Vækst pulje, samt garanti fra 5% puljen). Forventet start ultimo 2018.

De foreløbige løsningsforslag til afhjælpning af slid på Gravhøjene vil ikke involvere store driftsudgifter eller anlægs investeringer.

I 2019 er der givet anlægsbevilling til installation af ventilations anlæg i Sognehuset (1.100.000kr).

Supplerende forklaringer til budgettet

Da indtægten til den nye Kirke-kulturmedarbejder er indgået som 5% midler i 2018 vil de komme til at fremgå som frie midler i regnskabet for 2018. Udgiften til den nye medarbejder er derfor ikke indeholdt i budgettet, da udgiften afholdes af de frie midler og ikke af driftbudgettet. Der budgetteres med et overskud på drift, fordi vi har brug for at opbygge likviditet, da de foregående år har været præget af store udgifter.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.843.047	3.660.887	3.469.131,00	3.383.119,99			
Driftsudgifter i alt	-3.756.805	-3.649.495	-3.785.599,52	-3.137.244,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-626.140	-559.200	-553.745,50	-738.838,42			
2 Indtægter	0	2.000	48.851,25	765.000,00			
2 Udgifter, løn	-154.140	-154.200	-175.909,65	-150.116,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-472.000	-407.000	-426.687,10	-1.353.721,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.401.777	-1.256.900	-1.276.021,11	-1.155.636,09			
3 Indtægter	63.000	63.000	140.671,38	55.360,36			
3 Udgifter, løn	-918.077	-932.900	-1.006.577,69	-900.276,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-546.700	-387.000	-410.114,80	-310.720,29			
4 Kirkegård	-521.414	-610.596	-626.938,41	-286.000,17			
4 Indtægter	749.305	618.404	820.212,61	1.429.873,36			
4 Udgifter, løn	-839.719	-808.000	-937.055,60	-851.618,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-431.000	-421.000	-510.095,42	-864.255,33			
5 Præstebolig mv.	-245.133	-257.000	-197.954,80	47.508,91			
5 Indtægter	209.000	138.800	251.164,59	135.691,66			
5 Udgifter, løn	-205.133	-204.800	-191.018,99	-14.475,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-249.000	-191.000	-258.100,40	-73.707,00			
6 Administration og fællesudgifter	-859.294	-881.912	-1.024.350,40	-919.355,34			
6 Indtægter	36.000	0	43.030,40	14.385,84			
6 Udgifter, løn	-601.182	-615.300	-703.296,82	-566.656,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-294.112	-266.612	-364.083,98	-367.084,80			
7 Finansielle poster	-103.047	-83.887	-106.589,30	-84.923,08			
A Resultat af drift	86.242	11.392	-316.468,52	245.875,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	86.242	11.392					

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)	727.360	713.057	322.500,00	400.500,01	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-3.240.729,44	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.970.715,34	1.814.360,99	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	727.360	713.057	-1.648.215,34	-1.025.868,44	0	0	0
C Årets resultat	813.602	724.449	-1.964.683,86	-779.993	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	727.360	713.057			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			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	727.360	713.057			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)	-727.360	-713.057			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.843.047	3.660.887	3.469.131,00	3.383.119,99	3.843.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.843.047	3.660.887	3.469.131,00	3.383.119,99	3.843.047	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-8.000	-975,97	0,00	0	0	-8.000
-260.781	-218.800	-227.504,86	-215.827,52	0	-40.781	-220.000
-15.000	-28.000	-3.743,75	-21.380,50	0	0	-15.000
-342.359	-304.400	-321.520,92	-501.630,40	0	-113.359	-229.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.140	-559.200	-553.745,50	-738.838,42	0	-154.140	-472.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.700	-8.000	-6.869,59	-16.766,85	0	0	-9.700
-602.650	-618.300	-594.788,22	-533.166,54	0	-492.650	-110.000
-92.043	-62.200	-90.651,31	-35.932,81	2.000	-53.043	-41.000
-111.000	-20.000	-20.105,50	0,00	0	0	-111.000
-125.000	-120.000	-115.976,94	-139.358,45	20.000	0	-145.000
-246.779	-229.800	-179.354,80	-169.187,74	0	-161.779	-85.000
-135.605	-132.600	-153.696,86	-169.927,76	30.000	-160.605	-5.000
-79.000	-66.000	-114.577,89	-91.295,94	11.000	-50.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.401.777	-1.256.900	-1.276.021,11	-1.155.636,09	63.000	-918.077	-546.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-525.414	-625.596	-701.396,90	-302.421,27	709.305	-839.719	-395.000
4.000	15.000	74.458,49	21.206,10	40.000	0	-36.000
0	0	0,00	-4.785,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.414	-610.596	-626.938,41	-286.000,17	749.305	-839.719	-431.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.660	7.400	8.818,42	7.128,25	91.000	-4.660	-90.000
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	43.000	10.243,28	-2.210,63	118.000	0	-72.000
-287.473	-307.400	-217.016,50	42.591,29	0	-200.473	-87.000
-245.133	-257.000	-197.954,80	47.508,91	209.000	-205.133	-249.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-249.191	-307.000	-336.500,44	-426.073,04	36.000	-154.191	-131.000
-242.960	-204.900	-219.259,79	-243.322,03	0	-181.460	-61.500
-45.896	-45.900	-75.708,85	-30.877,78	0	-12.896	-33.000
-16.896	-16.900	0,00	-11.634,70	0	-12.896	-4.000
-208.915	-208.900	-310.185,64	-179.805,34	0	-207.915	-1.000
-3.182	-2.500	-3.218,00	-19.576,61	0	-3.182	0
-28.642	-22.200	-28.962,31	-9.022,47	0	-28.642	0
-15.000	-25.000	-1.903,01	644,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	14.373,00	0	0	0
-48.612	-48.612	-48.612,36	-14.060,37	0	0	-48.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-859.294	-881.912	-1.024.350,40	-919.355,34	36.000	-601.182	-294.112

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.047	-95.887	-106.956,42	-104.775,77	0	0	-115.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	-69,62	14,31	5.000	0	0
7.000	7.000	5.036,24	0,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.599,50	19.838,38	0	0	0
-103.047	-83.887	-106.589,30	-84.923,08	12.000	0	-115.047

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-3.240.729,44	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.970.715,34	1.814.360,99	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	727.360	713.057	322.500,00	400.500,01	727.360	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	727.360	713.057	-1.648.215,34	-1.025.868,44	727.360	0	0