

ÅRSBUDGET 2020

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til Budget 2020

Jelling Sogn forventer at aktivitetsniveauet i 2020 fortsætter på samme høje niveau som vi har oplevet i 2019 og årene før. Vi fortsætter med at arbejde indenfor rammerne af "Jelling Kirkes Profil".

Vores primære opgave – et aktivt kirkeliv i sognet - oplever vi stor opbakning omkring på uændret niveau med foregående år – nogle meget dygtige medarbejdere og frivillige yder en fantastisk indsats. Dernæst ydes der en "banebrydende" indsats i arbejdet med beboere på Asylcentrene i Jelling, Sandvad (Hvejsel sogn) og Thyregod. Endelig er der det fortsatte store arbejde med UNESCO Verdensarv og et tæt samarbejde med mange interessenter – lokalt og nationalt – om det næste udviklingsprojekt (Anesminder) - et arbejde hvor der er stor respekt og lydhørhed fra interessenterne omkring vores bidrag.

Arbejdet med Budget 2020 har været svært. Mange udgiftsposter er vurderet meget "tæt" for at skabe et fornuftigt resultat med et overskud på >100.000, så vi er bedre rustet fremadrettet. (- i 2021 forventer vi faldende indtægter fra gravstedskapitaler, og samtidig ved vi at OK fremskrivninger på løn og hensættelse til feriepenge stiger – en udfordring på mere end 110.000 i 2021).

Vi har rettet henvendelse til Provstiet for at undersøge muligheden for aktivere arvemidler til brug for anskaffelser til kirkerummet.

Det internationale projekt afsluttes i nov 2020, og vi vil arbejde hen imod en fortsættelse 2021-23. Projektet rapporteres særskilt således at løn til international kirkekultur medarbejder (bevilling fra Provstiet) ikke indgår i dette budget.

Vi er i den positive situation at vores bygninger er nye (Graverhus, Sognehus og Præstebolig), og Kirken står velholdt ude og inde. Således forventer vi ikke større vedligeholdelses arbejder de kommende år.

Anlægsprojekter.

Ventilation i Sognehuset – vi forventer udbud i starten af 2020, og godkendelse og igangsætning i slutningen af 1. kvartal 2020. udbuddet holder sig indenfor anlægsbevillingen.

Kirkesti. Fase 1 forventer vi er endelig godkendt nov 2020 hvorefter arbejdet igangsættes efter Juletravlheden. Fase 2 sætter vi ansøgningsprocessen i gang starten af 2020. Udbuddet holder sig inden for anlægsbevillingen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.899.305	3.843.047	4.329.076,93	3.469.131,00
Driftsudgifter i alt	-3.791.949	-3.756.805	-3.808.689,49	-3.785.599,52
2 Kirkebygning og sognegård	-618.821	-626.140	-719.458,40	-553.745,50
2 Indtægter	5.000	0	5.440,00	48.851,25
2 Udgifter, løn	-229.821	-154.140	-178.920,32	-175.909,65
2 Udgifter, øvrige drift	-394.000	-472.000	-545.978,08	-426.687,10
3 Kirkelige aktiviteter	-1.371.022	-1.401.777	-1.436.568,00	-1.276.021,11
3 Indtægter	63.000	63.000	88.033,34	140.671,38
3 Udgifter, løn	-998.322	-918.077	-1.007.052,51	-1.006.577,69
3 Udgifter, øvrige drift	-435.700	-546.700	-517.548,83	-410.114,80
4 Kirkegård	-540.145	-521.414	-515.047,50	-626.938,41
4 Indtægter	827.591	749.305	789.327,20	820.212,61
4 Udgifter, løn	-982.736	-839.719	-946.230,32	-937.055,60
4 Udgifter, øvrige drift	-385.000	-431.000	-358.144,38	-510.095,42
5 Præstebolig mv.	-262.885	-245.133	-145.977,11	-197.954,80
5 Indtægter	209.000	209.000	329.005,50	251.164,59
5 Udgifter, løn	-234.885	-205.133	-216.603,27	-191.018,99
5 Udgifter, øvrige drift	-237.000	-249.000	-258.379,34	-258.100,40
6 Administration og fællesudgifter	-889.771	-859.294	-888.189,69	-1.024.350,40
6 Indtægter	50.000	36.000	52.286,20	43.030,40
6 Udgifter, løn	-669.659	-601.182	-596.046,69	-703.296,82
6 Udgifter, øvrige drift	-270.112	-294.112	-344.429,20	-364.083,98
7 Finansielle poster	-109.305	-103.047	-103.448,79	-106.589,30
A Resultat af drift	107.356	86.242	520.387,44	-316.468,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	107.356	86.242		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-59.047,84	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.210.097,62	-1.970.715,34
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	727.360	727.360	713.057,04	322.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	727.360	727.360	-1.556.088,42	-1.648.215,34
C Årets resultat	834.716	813.602	-1.035.700,98	-1.964.684
E Heraf til balanceposter (=C-A)	727.360	727.360		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	727.360	727.360		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-727.360	-727.360		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.899.305	3.843.047	3.698.853,00	3.469.131,00	3.899.305	0	0
0	0	630.223,93	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.899.305	3.843.047	4.329.076,93	3.469.131,00	3.899.305	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.000	-8.000	0,00	-975,97	0	-30.000	-8.000
-211.303	-260.781	-302.800,28	-227.504,86	0	-50.303	-161.000
-15.000	-15.000	-23.960,15	-3.743,75	0	0	-15.000
-354.518	-342.359	-392.697,97	-321.520,92	5.000	-149.518	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.821	-626.140	-719.458,40	-553.745,50	5.000	-229.821	-394.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.700	-9.700	-7.140,05	-6.869,59	0	0	-9.700
-613.786	-602.650	-615.407,19	-594.788,22	0	-518.786	-95.000
-97.204	-92.043	-77.956,07	-90.651,31	2.000	-58.204	-41.000
-77.250	-111.000	-176.158,61	-20.105,50	0	-26.250	-51.000
-110.000	-125.000	-72.209,71	-115.976,94	20.000	0	-130.000
-231.705	-246.779	-224.538,38	-179.354,80	0	-167.705	-64.000
-142.377	-135.605	-155.391,10	-153.696,86	30.000	-167.377	-5.000
-89.000	-79.000	-107.766,89	-114.577,89	11.000	-60.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.371.022	-1.401.777	-1.436.568,00	-1.276.021,11	63.000	-998.322	-435.700

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-559.145	-525.414	-506.473,57	-701.396,90	787.591	-982.736	-364.000
19.000	4.000	-8.573,93	74.458,49	40.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.145	-521.414	-515.047,50	-626.938,41	827.591	-982.736	-385.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.607	-3.660	38.212,49	8.818,42	91.000	-7.607	-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	46.000	60.928,60	10.243,28	118.000	0	-72.000
-302.278	-287.473	-245.118,20	-217.016,50	0	-227.278	-75.000
-262.885	-245.133	-145.977,11	-197.954,80	209.000	-234.885	-237.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-261.172	-249.191	-287.205,63	-336.500,44	50.000	-180.172	-131.000
-243.642	-242.960	-258.068,29	-219.259,79	0	-191.142	-52.500
-60.488	-45.896	-54.631,80	-75.708,85	0	-27.488	-33.000
-16.896	-16.896	0,00	0,00	0	-12.896	-4.000
-224.717	-208.915	-192.397,57	-310.185,64	0	-223.717	-1.000
-3.424	-3.182	-3.313,01	-3.218,00	0	-3.424	0
-30.820	-28.642	-29.816,66	-28.962,31	0	-30.820	0
0	-15.000	-25.435,05	-1.903,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.612	-48.612	-37.321,68	-48.612,36	0	0	-48.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.771	-859.294	-888.189,69	-1.024.350,40	50.000	-669.659	-270.112

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-121.305	-115.047	-119.509,83	-106.956,42	0	0	-121.305
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	0,00	-69,62	5.000	0	0
7.000	7.000	0,00	5.036,24	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.061,04	-4.599,50	0	0	0
-109.305	-103.047	-103.448,79	-106.589,30	12.000	0	-121.305

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-59.047,84	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-2.210.097,62	-1.970.715,34	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	727.360	713.057,04	322.500,00	727.360	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	727.360	727.360	-1.556.088,42	-1.648.215,34	727.360	0	0