

ÅRSBUDGET 2021

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Jelling Sogn forventer at vi i løbet af 2021 nærmer os en normal -eller "ny normal" når det gælder program udbuddet og tilslutningen til vore aktiviteter. - vi fornemmer et klart ønske om at støtte op omkring programmerne med fortsat iagttagelse af Covid restriktioner. Vores medarbejdere yder en fantastisk indsats, hvor fleksibilitet og nye måder at gøre tingene på er reglen mere end undtagelsen. Vi fortsætter med at arbejde inden for rammerne af vores "Jelling Profil".

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det internationale arbejde fortsætter men i et ændret format. I slutningen af 2020 blev de to centre i Thyregod og Sandvad lukket. Jelling fortsætter. Beboer sammensætningen er ændret, og derfor er Eat and Sing afløst af Coffee and Church. Kirkekulturmedarbejderen i det internationale projekt er fratrukket nov 20 og det fortsættende arbejde udføres af frivillige kræfter under ledelse af Stiftets migrant præst, Birgitte Møldrup.

Endelig er der det fortsatte store arbejde med UNESCO Verdensarv og et tæt samarbejde med mange interessenter - lokalt og nationalt - hvor der i 2021 er bevilget kommunale midler til Anesminde for at teste forskellige formidlings formater - et arbejde hvor der er stor respekt og lydhørhed fra interessenterne omkring vores bidrag.

Anlægsprojekter.

Kirkesti. Fase 2

Det forberedende arbejde til Kirkesti Fase 2 (Våbenhus Trædesten + Bordursten omlægning) forberedes i 2021, men efter aftale med Provstiet forventer vi først finansiering i 2022. Belysning. Fælles - løsning til fremtidige lamper er fundet i samarbejde med Vejle Kommune, som påbegynder udskiftning på Monumentområdet i 2020/21. På kirkegården vil vi ansøge om finansiering i forbindelse med projekt Kirkesti Fase 2.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen for 2021 er reduceret med ca 6% i forhold til rammerne for 2020. Menighedsrådet har arbejdet med alle poster i budgettet og afleverer et budget med et driftsunderskud på ca. 62.000 heraf til Lønmodtagernes feriefond 34.000.

Indtægterne fra Gravstedskapitaler er faldet,

Der spares lønudgifter på kirkegården i forbindelse med fratrædelse (37t) /tiltrædelse (30t). Det internationale projekt er afsluttet.

Det kommer os til gode at vi har nye bygninger med lave vedligeholdelsesudgifter. Det lavere aktivitetsniveau som forudses også at gælde i 1ste halvår 2021 betyder en mindre reduktion i fortæring og andre aktivitetsrelaterede omkostninger.

Det er vores vurdering at den grundige Algebehandling/Kalkning af Kirken i 2020 gør det muligt at undlade kalkning i 2021, og alene gennemføre algebehandling.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.648.110	3.899.305	3.843.047,04	4.329.076,93
Driftsudgifter i alt	-3.710.231	-3.791.949	-3.975.780,23	-3.808.689,49
2 Kirkebygning og sognegård	-553.147	-618.821	-489.493,87	-719.458,40
2 Indtægter	5.000	5.000	17.236,74	5.440,00
2 Udgifter, løn	-201.147	-229.821	-180.904,94	-178.920,32
2 Udgifter, øvrige drift	-357.000	-394.000	-325.825,67	-545.978,08
3 Kirkelige aktiviteter	-1.337.361	-1.371.022	-1.552.158,94	-1.436.568,00
3 Indtægter	63.000	63.000	232.354,44	88.033,34
3 Udgifter, løn	-964.661	-998.322	-1.270.043,58	-1.007.052,51
3 Udgifter, øvrige drift	-435.700	-435.700	-514.469,80	-517.548,83
4 Kirkegård	-523.111	-540.145	-646.711,10	-515.047,50
4 Indtægter	774.460	827.591	782.298,30	789.327,20
4 Udgifter, løn	-918.571	-982.736	-1.037.414,28	-946.230,32
4 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-385.000	-391.595,12	-358.144,38
5 Præstebolig mv.	-266.799	-262.885	-290.160,62	-145.977,11
5 Indtægter	211.000	209.000	534.245,04	329.005,50
5 Udgifter, løn	-237.799	-234.885	-317.349,34	-216.603,27
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-237.000	-507.056,32	-258.379,34
6 Administration og fællesudgifter	-910.645	-889.771	-897.385,73	-888.189,69
6 Indtægter	50.000	50.000	39.997,52	52.286,20
6 Udgifter, løn	-672.538	-669.659	-646.446,48	-596.046,69
6 Udgifter, øvrige drift	-288.107	-270.112	-290.936,77	-344.429,20
7 Finansielle poster	-119.168	-109.305	-99.869,97	-103.448,79
A Resultat af drift	-62.121	107.356	-132.733,19	520.387,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-62.121	107.356		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-59.047,84
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-118.720,25	-2.210.097,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	727.360	727.360	727.359,96	713.057,04
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	608.639,71	-1.556.088,42
C Årets resultat	665.239	834.716	475.906,52	-1.035.701
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.648.110	3.899.305	3.843.047,04	3.698.853,00	3.648.110	0	0
0	0	0,00	630.223,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.648.110	3.899.305	3.843.047,04	4.329.076,93	3.648.110	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.000	-38.000	0,00	0,00	0	0	-8.000
-169.629	-211.303	-145.963,79	-302.800,28	0	-51.629	-118.000
-15.000	-15.000	-26.794,91	-23.960,15	0	0	-15.000
-360.518	-354.518	-316.505,74	-392.697,97	5.000	-149.518	-216.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-229,43	0,00	0	0	0
-553.147	-618.821	-489.493,87	-719.458,40	5.000	-201.147	-357.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.700	-9.700	-8.722,21	-7.140,05	0	0	-9.700
-615.375	-613.786	-612.025,88	-615.407,19	0	-520.375	-95.000
-88.204	-97.204	-87.770,21	-77.956,07	2.000	-49.204	-41.000
-51.000	-77.250	-275.862,14	-176.158,61	0	0	-51.000
-110.000	-110.000	-101.617,30	-72.209,71	20.000	0	-130.000
-231.705	-231.705	-220.591,68	-224.538,38	0	-167.705	-64.000
-142.377	-142.377	-160.343,02	-155.391,10	30.000	-167.377	-5.000
-89.000	-89.000	-85.226,50	-107.766,89	11.000	-60.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.337.361	-1.371.022	-1.552.158,94	-1.436.568,00	63.000	-964.661	-435.700

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-542.111	-559.145	-652.559,20	-506.473,57	734.460	-918.571	-358.000
19.000	19.000	5.848,10	-8.573,93	40.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.111	-540.145	-646.711,10	-515.047,50	774.460	-918.571	-379.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.544	-6.607	3.283,64	38.212,49	91.000	-6.544	-98.000
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
40.000	46.000	26.139,86	60.928,60	120.000	0	-80.000
-293.255	-302.278	-319.584,12	-245.118,20	0	-231.255	-62.000
-266.799	-262.885	-290.160,62	-145.977,11	211.000	-237.799	-240.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-244.172	-261.172	-296.402,60	-287.205,63	50.000	-180.172	-114.000
-269.521	-243.642	-288.178,67	-258.068,29	0	-194.021	-75.500
-72.488	-60.488	-59.399,06	-54.631,80	0	-27.488	-45.000
-16.896	-16.896	0,00	0,00	0	-12.896	-4.000
-224.717	-224.717	-209.971,16	-192.397,57	0	-223.717	-1.000
-3.424	-3.424	-3.371,16	-3.313,01	0	-3.424	0
-30.820	-30.820	-30.339,10	-29.816,66	0	-30.820	0
0	0	-9.723,98	-25.435,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.607	-48.612	0,00	-37.321,68	0	0	-48.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-910.645	-889.771	-897.385,73	-888.189,69	50.000	-672.538	-288.107

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.168	-121.305	-102.761,75	-119.509,83	0	0	-97.168
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
7.000	7.000	0,00	0,00	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.891,78	16.061,04	0	0	0
-34.000	0	0,00	0,00	0	-34.000	0
-119.168	-109.305	-99.869,97	-103.448,79	12.000	-34.000	-97.168

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	-59.047,84	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-118.720,25	-2.210.097,62	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	727.359,96	713.057,04	727.360	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	727.360	727.360	608.639,71	-1.556.088,42	727.360	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	34.000	44.000	59.000	53.000	51.000	241.000