

ÅRSBUDGET 2022

for Jelling Sogns Menighedsråd

i Vejle Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7905

CVR-nr. 45540928

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2022 vil vi fortsætte det gode arbejde i sognet, som nyder stor opbakning fra folkekirkemedlemmer, institutioner, foreninger og andre interessenter i lokalområdet. I lyset af Jelling Kirkes 3 "pejlemærker" - (1) Tydelighed og rummelighed, (2) Tradition og fornyelse, (3) Ro og aktivitet - bestræber vi os på at være relevante med vores program og åbne for dialogen i lokalsamfundet. Folkekirkens relevans i dagligdagen tegnes af de mennesker som arbejder hver dag, støttet af de bygninger og faciliteter vi har til rådighed. Vi mærker en stigende interesse og anerkendelse fra lokalsamfundet og et ønske om at involvere os i det tværgående arbejde til det fælles bedste i Jelling. Andre aktører tænker os med ind i egen sammenhæng og der skabes grundlag for en dialog hvor Folkekirken fortsætter med at være relevant for mennesker omkring os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Den særlige indsats i 2022 består i at fortsætte den positive udvikling i kvalitet og engagement uden at få tilført flere ligningsmidler. Omlægningen/forstærkningen af vores kommunikations indsats, hvor kombinationen af det nye kirkeblad og digitale kanaler overtager en større rolle på bekostning af avis annoncering. Uddannelse og inspiration for ansatte og MR medlemmer. Vi ønsker at videreudanne os selv og finde kapaciteten til at engagere os i omverdenen. Vi har mange gode erfaringer at dele ud af, og vi kan lære meget fra andre. Tour de France feltet kører forbi Sognehusets dør den 3. juli 2022. De lokale forberedelser til den medfølgende folkefest er i gang, og vi er midt i den. Planlægningen af Monumentområdet fase 2 - foranlediget af AP.Møller donation på 35 millioner - bliver en væsentlig opgave for alle interessenter i UNESCO Verdensarven, og arbejdet forventes at gå i gang umiddelbart efter tour de France. Det vil betyde at Gormsgade, og parkeringsarealerne bag sognehuset skal nyanlægges. Færdiggørelse af Kirkesti-omlægning og Trædesten foran Våbenhuset

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningen for 2021 er stort set uændret fra året før. Menighedsrådet har arbejdet med alle poster i budgettet og afleverer et budget med et driftsunderskud på ca. 70.000. Vores likviditet er tilfredsstillende ved indgangen til 2022. Vi søger PU om at anvende frie midler til renovering af Præstegården sommer 2022. (provstesyn 2017) (gulve afslibes og behandles, beboelsesrum males). Efterfølgende prioriterer vi (1) minitruck til kirkegården, (2) støvsugning af orgel. Belysning på kirkegården knytter an til kirkesti/Trædesten projektet, med en samlet anlægsramme på 750.000. Sydhøjens fortsatte og hurtige nedslidning vil vi skulle søge midler til. Vi betalte første renoverings runde af frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.689.802	3.648.110	4.009.305,00	3.843.047,04
Driftsudgifter i alt	-3.753.255	-3.710.231	-3.898.126,54	-3.975.780,23
2 Kirkebygning og sognegård	-604.690	-553.147	-662.531,91	-489.493,87
2 Indtægter	5.000	5.000	0,00	17.236,74
2 Udgifter, løn	-204.590	-201.147	-277.062,12	-180.904,94
2 Udgifter, øvrige drift	-405.100	-357.000	-385.469,79	-325.825,67
3 Kirkelige aktiviteter	-1.265.623	-1.337.361	-1.542.272,27	-1.552.158,94
3 Indtægter	69.000	63.000	41.890,48	232.354,44
3 Udgifter, løn	-978.823	-964.661	-1.290.621,59	-1.270.043,58
3 Udgifter, øvrige drift	-355.800	-435.700	-293.541,16	-514.469,80
4 Kirkegård	-620.880	-523.111	-534.460,41	-646.711,10
4 Indtægter	769.500	774.460	846.460,07	782.298,30
4 Udgifter, løn	-975.380	-918.571	-1.003.185,54	-1.037.414,28
4 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-379.000	-377.734,94	-391.595,12
5 Præstebolig mv.	-274.554	-266.799	-276.230,14	-290.160,62
5 Indtægter	137.000	211.000	218.231,07	534.245,04
5 Udgifter, løn	-245.654	-237.799	-227.830,28	-317.349,34
5 Udgifter, øvrige drift	-165.900	-240.000	-266.630,93	-507.056,32
6 Administration og fællesudgifter	-953.706	-910.645	-839.493,70	-897.385,73
6 Indtægter	50.000	50.000	33.610,68	39.997,52
6 Udgifter, løn	-691.906	-672.538	-562.722,60	-646.446,48
6 Udgifter, øvrige drift	-311.800	-288.107	-310.381,78	-290.936,77
7 Finansielle poster	-33.802	-119.168	-43.138,11	-99.869,97
A Resultat af drift	-63.453	-62.121	111.178,46	-132.733,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-63.453	-62.121		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-964.941,78	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-750.000	0	-251.214,97	-118.720,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.477.360	727.360	1.003.339,79	727.359,96
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	-212.816,96	608.639,71
C Årets resultat	663.907	665.239	-101.638,50	475.907
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.689.802	3.648.110	3.899.304,00	3.843.047,04	3.689.802	0	0
0	0	110.001,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.689.802	3.648.110	4.009.305,00	3.843.047,04	3.689.802	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.200	-8.000	-88.292,83	0,00	0	0	-8.200
-204.241	-169.629	-220.274,45	-145.963,79	0	-52.241	-152.000
-15.300	-15.000	-12.700,91	-26.794,91	0	0	-15.300
-376.949	-360.518	-341.263,72	-316.505,74	5.000	-152.349	-229.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-229,43	0	0	0
-604.690	-553.147	-662.531,91	-489.493,87	5.000	-204.590	-405.100

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.900	-9.700	-8.306,57	-8.722,21	0	0	-9.900
-591.023	-615.375	-681.585,25	-612.025,88	0	-529.923	-61.100
-66.465	-88.204	-48.335,54	-87.770,21	5.000	-49.665	-21.800
-4.000	-51.000	-344.180,97	-275.862,14	0	0	-4.000
-133.600	-110.000	-74.816,15	-101.617,30	20.000	0	-153.600
-229.643	-231.705	-179.734,71	-220.591,68	0	-169.643	-60.000
-144.592	-142.377	-162.699,91	-160.343,02	30.000	-169.592	-5.000
-86.400	-89.000	-42.613,17	-85.226,50	14.000	-60.000	-40.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.265.623	-1.337.361	-1.542.272,27	-1.552.158,94	69.000	-978.823	-355.800

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-649.880	-542.111	-569.172,59	-652.559,20	724.500	-975.380	-399.000
29.000	19.000	34.712,18	5.848,10	45.000	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.880	-523.111	-534.460,41	-646.711,10	769.500	-975.380	-415.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.664	-13.544	-7.909,20	3.283,64	95.000	-7.764	-102.900
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
42.000	40.000	41.604,82	26.139,86	42.000	0	0
-300.890	-293.255	-309.925,76	-319.584,12	0	-237.890	-63.000
-274.554	-266.799	-276.230,14	-290.160,62	137.000	-245.654	-165.900

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-252.799	-244.172	-155.242,40	-296.402,60	50.000	-186.499	-116.300
-327.371	-269.521	-311.253,10	-288.178,67	0	-249.871	-77.500
-67.400	-72.488	-62.045,69	-59.399,06	0	0	-67.400
-1.000	-16.896	0,00	0,00	0	0	-1.000
-220.648	-224.717	-226.216,09	-209.971,16	0	-220.648	0
-3.489	-3.424	-3.411,57	-3.371,16	0	-3.489	0
-31.399	-30.820	-30.703,33	-30.339,10	0	-31.399	0
0	0	0,00	-9.723,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.600	-48.607	-50.621,52	0,00	0	0	-49.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-953.706	-910.645	-839.493,70	-897.385,73	50.000	-691.906	-311.800

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.802	-97.168	-103.473,39	-102.761,75	0	0	-45.802
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	60.335,28	2.891,78	0	0	0
0	-34.000	0,00	0,00	0	0	0
-33.802	-119.168	-43.138,11	-99.869,97	12.000	0	-45.802

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-964.941,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.000	0	-251.214,97	-118.720,25	0	0	-750.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.477.360	727.360	727.361,00	727.359,96	1.477.360	0	0
0	0	275.978,79	0,00	0	0	0
727.360	727.360	-212.816,96	608.639,71	1.477.360	0	-750.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0