

ÅRSBUDGET 2024

for Jystrup-Valsøllille Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7367

CVR-nr. 52057817

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Jystrup og Valsøllille Kirkers målsætning for kirkeåret 2023-2024:

I Jystrup og Valsøllille Menighedsråd ønsker vi at arbejde for

en kirke i tiden

- hvor fornyelse kan gå hånd i hånd med traditioner, f.eks. kirkerummets indretning og fleksibilitet ift forskellige gudstjenesteformer
- hvor tidens aktuelle temaer gribes, f.eks. ved kirkehøjskole- og andre foredragsarrangementer
- hvor kommunikation er aktiv og levende og løbende udvikles (jystrup.dk, sogneblad, PR, Facebook)
- hvor vi ud fra et kirkeligt og teologisk udgangspunkt forsøger at inspirere og motivere til at tage et medansvar for de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor, bl.a. ved at deltage i Grøn Kirke samarbejdet
- hvor vi bidrager til at fremme et grønt engagement og at ændre adfærd i en mere klimaansvarlig og bæredygtig retning med udgangspunkt i kirkens fysiske rammer - vores kirker, kirkegårde, jord og bygninger og i vores sogn i form af gudstjenester og andre aktiviteter der forener og udforsker koblingen mellem teologi og bæredygtighed

en kirke i lokalsamfundet

- hvor vi med et kirkeligt indspark samarbejder med byens øvrige institutioner og foreninger om fælles arrangementer, f.eks. fastelavn, forårsfest m.m.
- hvor vi tilbyder fællesskabsdannende aktiviteter for byens borgere uanset tilhørsforhold, f.eks. sogneudflugt, eftermiddagsmøder, studiekredse.
- hvor vi er en del af det lokale foreningssamarbejde Landsbyforeningen for Jystrup og omegn

- hvor vi kan tilbyde musikarrangementer i vores unikke kirkerum, f.eks. koncert i forbindelse med forårsfesten, nytårskoncert oa.
- hvor vi samarbejder med nabosognene omkring forskellige kirkelige aktiviteter, f.eks. kirkehøjskole, babysalmesang, minikonfirmandundervisning, sorggrupper, eftermiddagsmøder, natkirke, konfirmandundervisning.
- hvor vi bidrager til byens interne kommunikation via sognebladet, Jystrup.dk og Facebook
- hvor vi engagerer lokale folk i det praktiske arbejde omkring vores kirkelige aktiviteter, f.eks. aktivitetsudvalg- og arrangementer, høstgudstjeneste og grøn kirke.

en kirke for alle

- hvor vi åbent og inkluderende møder folk uanset tilhørsforhold ved f.eks. at invitere til kirkekaffe eller samvær og snak i våbenhuset efter gudstjenester
- hvor vi prioriterer trygheden i den kendte form og sideløbende prøver andre udtryksformer, der kan åbne nye døre, f.eks. meditation og andagter, midsommergudstjeneste, musikgudstjenester, børnegudstjenester
- hvor vi tilbyder forskellige gudstjenesteformer for forskellige aldre og målgrupper, f.eks. høstgudstjeneste, plejehjemsgudstjenester, musikgudstjenester, alle-helgengudstjeneste, kyndelmisse-gudstjeneste, børnegudstjenester, aftensang, dåbsjubilæer, stille gudstjenester, medvirken af minikonfirmander og konfirmander
- hvor vi har forskellige tilbud til de 3-9-årige, som f.eks. 5-års dåbsjubilæum, fortælling i præstegårdshaven, Lucia-optog, spaghetti-gudstjenester, fastelavn, minikonfirmandundervisning, børnekor
- hvor vi forsøger at inddrage de sidste års konfirmander og unge i det hele taget på forskellig vis, f.eks. minikonfirmand-hjælper, musikledsagelse til gudstjenester i et samarbejde med Musikskolen
- hvor der er blik for omsorg og særlig kontakt, f.eks. sorggruppe
- hvor vi tilbyder kørselsordning til vores arrangementer og gudstjenester

en kirke som en god arbejdsplads

- med en god udnyttelse af hinandens kompetencer

- med et teamsamarbejde, hvor åbenhed og engagement er højt prioriteret, også mellem begge kirkers personale (vi har vel nærmest kun ét personale)
- med balance mellem frihed i arbejdet og ansvar for fællesskabet og de fælles projekter, f.eks. samarbejdet om friluftsgudstjenester og Grøn Kirke
- med positiv opmærksomhed overfor hinandens ressourcer og arbejdsindsats
- med god intern kommunikation, f.eks. personalemøder en gang i kvartalet
- med opbakning til nye initiativer
- med en ambition om succes og kvalitet i vores arrangementer

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.487.513	0	948.000	3.435.513
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.487.513	0	948.000	3.435.513
2 Kirkebygning og sognegård	-467.283	0	-948.000	-1.415.283
Udgifter, løn	149.150	0		149.150
Udgifter, Øvrige	369.433	0	948.000	1.317.433
Indtægter	51.300	0	0	51.300
3 Kirkelige aktiviteter	-928.220	0	0	-928.220
Udgifter, løn	762.560	0		762.560
Udgifter, Øvrige	173.360	0	0	173.360
Indtægter	7.700	0	0	7.700
4 Kirkegård	-762.897	0	0	-762.897
Udgifter, løn	696.937	0		696.937
Udgifter, Øvrige	130.260	0	0	130.260
Indtægter	64.300	0	0	64.300
5 Præstebolig mv.	-13.098	0	0	-13.098
Udgifter, løn	38.798	0		38.798
Udgifter, Øvrige	102.700	0	0	102.700
Indtægter	128.400	0	0	128.400
6 Administration og fællesudgifter	-317.015	0	0	-317.015
Udgifter, løn	186.305	0		186.305
Udgifter, Øvrige	130.710	0	0	130.710
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.833.750	0		1.833.750
Total udgifter, øvrige	906.463	0	948.000	1.854.463
Total indtægter	2.740.213	0	948.000	3.688.213

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.487.513	2.603.868	2.414.778,96	2.650.213,96	2.487.513	0	0
0	0	180.187,31	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
2.487.513	2.603.868	2.594.966,27	2.650.213,96	2.487.513	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.500	-38.800	-19.894,89	-7.067,34	0	0	-14.500
-300.342	-310.349	-600.722,27	-576.736,56	0	-65.872	-234.470
-15.000	-15.000	-24.529,51	-14.254,24	0	0	-15.000
-126.321	-101.669	-124.887,20	-95.775,65	51.300	-72.158	-105.463
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.120	-10.740	-6.236,40	-8.731,96	0	-11.120	0
-467.283	-476.558	-776.270,27	-702.565,75	51.300	-149.150	-369.433

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	0	-2.980,46	-3.017,60	0	0	-2.000
-628.600	-616.400	-611.531,29	-603.696,97	0	-587.740	-40.860
-107.200	-102.471	-85.580,52	-80.031,23	0	-70.400	-36.800
-62.620	-51.340	-32.044,80	-49.833,48	5.500	-11.120	-57.000
-55.240	-54.480	-45.472,78	-52.463,82	0	-22.240	-33.000
0	0	-2.461,74	0,00	0	0	0
-34.150	-33.350	-39.651,70	-16.938,52	0	-31.750	-2.400
-37.910	-36.420	-20.243,83	-12.357,58	2.200	-39.310	-800
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-928.220	-894.961	-839.967,12	-818.839,20	7.700	-762.560	-173.360

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-672.657	-717.356	-489.670,08	-456.950,97	64.300	-606.817	-130.140
-90.240	-83.010	-84.938,43	-81.835,32	0	-90.120	-120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-762.897	-800.366	-574.608,51	-538.786,29	64.300	-696.937	-130.260

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.498	-37.499	-176.697,79	-91.656,83	108.000	-38.798	-102.700
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	20.400,00	20.400,00	0	0	0
20.400	20.400	0,00	0,00	20.400	0	0
-13.098	-17.099	-156.297,79	-71.256,83	128.400	-38.798	-102.700

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.650	-55.100	-5.892,53	-32.321,18	0	0	-11.650
-89.570	-84.812	-89.404,10	-95.133,76	0	-56.000	-33.570
-69.655	-46.462	-62.617,17	-50.127,70	0	-18.105	-51.550
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-124.140	-108.110	-114.689,79	-103.184,55	0	-107.200	-16.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.168,75	-12.619,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.000	-15.100	-16.344,45	-14.514,00	0	0	-17.000
-317.015	-314.584	-292.116,79	-307.901,03	0	-186.305	-130.710

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198,05	-0,79	0	0	0
0	0	-18.064,10	-14.771,57	0	0	0
1.000	1.100	1.051,06	1.051,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	347,37	0	0	0
0	-101.400	0,00	-22.039,74	0	0	0
1.000	-100.300	-17.211,09	-35.413,67	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
948.000	948.000		0
-948.000	0		-948.000
0	948.000		-948.000