

ÅRSBUDGET 2025

for Jystrup-Valsøllille Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7367

CVR-nr. 52057817

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Jystrup og Valsøllille Kirkers målsætning for kirkeåret 2024-2025:

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 kirkekafe 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-hjælpere, 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	2.972.190	0	0	2.972.190
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.972.190	0	0	2.972.190
2 Kirkebygning og sognegård	-679.562	0	0	-679.562
Udgifter, løn	154.265	0	0	154.265
Udgifter, Øvrige	580.597	0	0	580.597
Indtægter	55.300	0	0	55.300
3 Kirkelige aktiviteter	-929.943	0	0	-929.943
Udgifter, løn	763.583	0	0	763.583
Udgifter, Øvrige	174.060	0	0	174.060
Indtægter	7.700	0	0	7.700
4 Kirkegård	-821.150	0	0	-821.150
Udgifter, løn	697.290	0	0	697.290
Udgifter, Øvrige	187.560	0	0	187.560
Indtægter	63.700	0	0	63.700
5 Præstebolig mv.	-168.000	0	0	-168.000
Udgifter, løn	40.000	0	0	40.000
Udgifter, Øvrige	246.700	0	0	246.700
Indtægter	118.700	0	0	118.700
6 Administration og fællesudgifter	-374.535	0	0	-374.535
Udgifter, løn	233.625	0	0	233.625
Udgifter, Øvrige	140.910	0	0	140.910
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.888.763	0	0	1.888.763
Total udgifter, øvrige	1.329.827	0	0	1.329.827
Total indtægter	3.218.590	0	0	3.218.590

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 anlægssopsparing			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 fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.972.190	2.487.513	2.603.868,00	2.414.778,96	2.972.190	0	0
0	0	275.663,50	180.187,31	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
2.972.190	2.487.513	2.879.531,50	2.594.966,27	2.972.190	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.500	-14.500	-11.345,15	-19.894,89	0	0	-14.500
-449.862	-300.342	-495.557,75	-600.722,27	0	-68.465	-381.397
-15.000	-15.000	-18.482,69	-24.529,51	0	0	-15.000
-188.750	-126.321	-63.258,93	-124.887,20	55.300	-74.350	-169.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.450	-11.120	-7.428,50	-6.236,40	0	-11.450	0
-679.562	-467.283	-596.073,02	-776.270,27	55.300	-154.265	-580.597

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-2.000	-800,00	-2.980,46	0	0	-2.000
-648.368	-628.600	-629.078,09	-611.531,29	0	-603.708	-44.660
-110.100	-107.200	-94.984,92	-85.580,52	0	-72.600	-37.500
-53.650	-62.620	-41.437,37	-32.044,80	5.500	-11.450	-47.700
-55.900	-55.240	-47.857,00	-45.472,78	0	-22.900	-33.000
0	0	-5.122,31	-2.461,74	0	0	0
-34.300	-34.150	-5.091,53	-39.651,70	0	-32.700	-1.600
-24.125	-37.910	-1.857,18	-20.243,83	2.200	-20.225	-6.100
-1.500	-500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-929.943	-928.220	-826.228,40	-839.967,12	7.700	-763.583	-174.060

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-716.565	-672.657	-572.360,50	-489.670,08	63.700	-603.825	-176.440
-104.585	-90.240	-91.893,66	-84.938,43	0	-93.465	-11.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.150	-762.897	-664.254,16	-574.608,51	63.700	-697.290	-187.560

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.400	-33.498	-627.886,26	-176.697,79	98.300	-40.000	-246.700
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
20.400	0	0,00	20.400,00	20.400	0	0
0	20.400	20.400,00	0,00	0	0	0
-168.000	-13.098	-607.486,26	-156.297,79	118.700	-40.000	-246.700

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.650	-11.650	-6.644,84	-5.892,53	0	0	-11.650
-91.095	-89.570	-141.908,76	-89.404,10	0	-54.325	-36.770
-73.850	-69.655	-183.020,54	-62.617,17	0	-19.300	-54.550
-14.600	-5.000	0,00	0,00	0	-14.600	0
-163.340	-124.140	-123.744,22	-114.689,79	0	-145.400	-17.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.168,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-17.000	-13.219,76	-16.344,45	0	0	-20.000
-374.535	-317.015	-468.538,12	-292.116,79	0	-233.625	-140.910

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-4.785,39	-198,05	0	0	0
0	0	36.600,57	-18.064,10	0	0	0
1.000	1.000	1.051,06	1.051,06	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-489,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	32.376,26	-17.211,09	1.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift