

ÅRSBUDGET 2016

for Jystrup-Valsøllille Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7367

CVR-nr. 52057817

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

I Jystrup og Valsøllille Menighedsråd ønsker vi i rådene at arbejde for

en kirke i tiden

hvor fornyelse kan gå hånd i hånd med traditioner, f.eks. kirkerummets indretning, fleksibilitet ift forskellige gudstjenesteformer

hvor tidens aktuelle temaer gribes, f.eks. ved kirkehøjskole- og andre foredragsarrangementer

hvor kommunikation er aktiv og levende (jystrup-net, sogneblad, PR)

hvor milø og energibesparelser tænkes ind i driften

en kirke i lokalsamfundet

hvor vi med et kirkeligt indspark samarbejder med byens øvrige institutioner og foreninger om fælles arrangementer, f.eks. fastelavn, forårsfest

hvor vi tilbyder fællesskabsdannende aktiviteter for byens borgere uanset tilhørsforhold, f.eks. sogneudflugt, eftermiddagsmøder, studiekredse

hvor vi er en del af det lokale foreningssamarbejde Aktivt Jystrup

hvor vi kan tilbyde musikarrangementer i vores unikke kirkerum, f.eks. koncert i forbindelse med forårsfesten, nytårskoncert

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 og Jystrup-net

hvor vi engagerer lokale folk i det praktiske arbejde omkring vores kirkelige aktiviteter, f.eks. aktivitetsudvalg- og arrangementer, høstgudstjeneste.

hvor vi åbent og inkluderende møder folk uanset tilhørsforhold ved f.eks. at invitere til kirkekafe eller samvær og snak i våbenhuset efter gudstjeneste

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, stillegudstjenester, medvirken af minikonfirmander og konfirmander

hvor vi har forskellige tilbud til de 3-9 årige, som f.eks. 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 en kørselsordning til vores arrangementer og gudstjenester

en kirke som en god arbejdsplads

med en god udnyttelse af hinandens kompetancer

med et teamsamarbejde, hvor åbenhed og engagement er højt prioriteret, også mellem begge kirkers personale

med balance mellem frihed i arbejdet og ansvar for fællesskabet og de fælles projekter, f.eks. samarbejdet om friluftsgudstjenester

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker en fornyelse af inventaret i vores kirkerum i Jystrup Kirke med henblik på at opnå et mere fleksibelt kirkerum, hvad angår siddepladser og lyssætning. Medio 2014 afholdte vi et velbesøgt offentligt møde herom. I foråret 2015 har vi holdt indledende møder og kirkebesøg og regner med at tage næste skridt med arkitekt efterår 2015

Vi ønsker at være en grøn kirke og er nået langt i processen

Vi har lokalt en stor radon-stråling og skal påregne en større udgift til at radon-sikre præstegården

Vi har et ønske om yderligere at engagere børn og unge i sang og musik i kirken. vi har i 2015 startet et kor for børn i alderen mellem minikonfirmand og konfirmand. Det arbejde vil vi gerne videreudvikle - også gerne med kor for unge og voksne og yderligere samarbejde med Musikskolen

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.257.651	2.235.720	2.222.292,00	2.190.132,00			
Driftsudgifter i alt	-2.392.651	-2.235.720	-2.752.712,32	-1.993.716,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-348.000	-316.700	-766.639,58	-262.854,15			
2 Indtægter	61.500	55.000	61.482,00	54.677,68			
2 Udgifter, løn	-120.600	-78.200	-129.294,72	-107.675,68			
2 Udgifter, øvrige drift	-288.900	-293.500	-698.826,86	-209.856,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-762.400	-776.900	-701.230,77	-763.754,07			
3 Indtægter	15.000	8.000	15.020,00	7.552,00			
3 Udgifter, løn	-600.000	-579.600	-539.250,94	-577.713,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-177.400	-205.300	-176.999,83	-193.593,01			
4 Kirkegård	-670.600	-665.900	-699.936,64	-659.322,10			
4 Indtægter	126.100	124.000	130.569,61	124.071,88			
4 Udgifter, løn	-587.200	-585.600	-621.046,84	-635.931,74			
4 Udgifter, øvrige drift	-209.500	-204.300	-209.459,41	-147.462,24			
5 Præstebolig mv.	-299.900	-130.900	-296.865,62	-36.017,98			
5 Indtægter	144.100	134.000	144.170,72	104.521,14			
5 Udgifter, løn	-32.900	-18.100	-30.038,68	-25.259,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-411.100	-246.800	-410.997,66	-115.279,62			
6 Administration og fællesudgifter	-326.551	-382.320	-302.857,20	-309.111,00			
6 Indtægter	10.500	10.000	10.464,38	17.186,20			
6 Udgifter, løn	-168.100	-164.900	-129.064,85	-100.120,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.951	-227.420	-184.256,73	-226.176,49			
7 Finansielle poster	14.800	37.000	14.817,49	37.343,20			
A Resultat af drift	-135.000	0	-530.420,32	196.415,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	135.000	100.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-135.000	0	-530.420,32	196.416	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.257.651	2.235.720	2.211.492,00	2.190.132,00	2.257.651	0	0
0	0	10.800,00	0,00	0	0	0
2.257.651	2.235.720	2.222.292,00	2.190.132,00	2.257.651	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-217.400	-189.100	-500.889,33	-130.739,12	0	-55.200	-162.200
0	-4.000	0,00	-3.775,00	0	0	0
-122.500	-108.300	-265.750,25	-128.340,03	61.500	-57.300	-126.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.100	-15.300	0,00	0,00	0	-8.100	0
-348.000	-316.700	-766.639,58	-262.854,15	61.500	-120.600	-288.900

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.800	-36.000	-1.750,00	-35.745,75	0	0	-1.800
-523.100	-514.700	-530.727,69	-589.204,69	0	-480.800	-42.300
-67.500	-67.900	-38.769,24	-43.929,55	0	-28.700	-38.800
-52.800	-42.900	-44.573,14	-37.544,24	5.500	-8.100	-50.200
-48.700	-48.500	-32.358,00	-30.258,00	0	-16.300	-32.400
0	0	-3.472,49	0,00	0	0	0
-25.000	-31.000	-15.930,44	-19.263,00	9.500	-30.000	-4.500
-43.000	-35.900	-33.149,77	-7.808,84	0	-36.100	-6.900
-500	0	-500,00	0,00	0	0	-500
-762.400	-776.900	-701.230,77	-763.754,07	15.000	-600.000	-177.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-594.800	-586.800	-615.145,38	-574.530,31	126.100	-511.500	-209.400
-75.800	-79.100	-84.791,26	-84.791,79	0	-75.700	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.600	-665.900	-699.936,64	-659.322,10	126.100	-587.200	-209.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.100	-152.900	-318.065,62	-57.217,98	122.900	-32.900	-411.100
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
21.200	22.000	21.200,00	21.200,00	21.200	0	0
-299.900	-130.900	-296.865,62	-36.017,98	144.100	-32.900	-411.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-82.551	-123.800	-101.522,84	-117.402,95	0	0	-82.551
-100.800	-107.500	-78.662,87	-88.956,00	0	-42.800	-58.000
-17.300	-17.300	-15.497,55	-15.450,48	0	-17.300	0
-5.000	-5.000	0,00	-1.732,22	0	-5.000	0
-98.700	-107.120	-88.674,18	-64.650,91	10.500	-103.000	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-946,00	0,00	0	0	0
-4.900	0	-17.553,76	-20.918,44	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.300	-21.600	0,00	0,00	0	0	-17.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.551	-382.320	-302.857,20	-309.111,00	10.500	-168.100	-168.951

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.900	38.000	19.905,18	38.260,98	19.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.100	-1.000	-5.052,92	-917,78	0	0	-5.100
14.800	37.000	14.817,49	37.343,20	19.900	0	-5.100

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0