

ÅRSBUDGET 2019

for Jystrup-Valsøllille Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7367

CVR-nr. 52057817

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Jystrup og Valsøllille Kirkers målsætning for kirkeåret 2019:

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

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
- 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.276.740	2.233.538	2.259.804,00	2.257.656,00			
Driftsudgifter i alt	-2.276.740	-2.233.538	-2.461.054,00	-2.236.871,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-451.645	-443.938	-438.660,06	-384.188,58			
2 Indtægter	46.000	44.635	50.817,20	44.425,20			
2 Udgifter, løn	-163.445	-161.100	-123.687,37	-108.527,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-334.200	-327.473	-365.789,89	-320.086,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-789.477	-744.200	-840.229,04	-735.100,77			
3 Indtægter	6.000	10.000	9.800,00	10.000,00			
3 Udgifter, løn	-603.137	-594.000	-653.889,03	-584.915,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.340	-160.200	-196.140,01	-160.185,08			
4 Kirkegård	-623.645	-673.700	-681.725,64	-734.813,62			
4 Indtægter	99.500	136.800	129.425,91	148.571,23			
4 Udgifter, løn	-567.445	-559.200	-642.837,88	-632.184,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.700	-251.300	-168.313,67	-251.200,74			
5 Præstebolig mv.	-67.854	-58.100	-160.841,79	-92.426,82			
5 Indtægter	108.500	106.600	104.168,11	106.674,24			
5 Udgifter, løn	-29.354	-28.900	-33.920,11	-63.346,92			
5 Udgifter, øvrige drift	-147.000	-135.800	-231.089,79	-135.754,14			
6 Administration og fællesudgifter	-345.119	-312.400	-353.413,14	-289.095,92			
6 Indtægter	0	500	0,00	493,74			
6 Udgifter, løn	-176.782	-174.200	-172.339,22	-144.794,71			
6 Udgifter, øvrige drift	-168.337	-138.700	-181.073,92	-144.794,95			
7 Finansielle poster	1.000	-1.200	13.815,67	-1.245,96			
A Resultat af drift	0	0	-201.250,00	20.784,33			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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	0	0	-201.250,00	20.784	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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
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
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.276.740	2.233.538	2.259.804,00	2.257.656,00	2.276.740	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.276.740	2.233.538	2.259.804,00	2.257.656,00	2.276.740	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.000	6.500	0,00	6.540,00	3.000	0	0
-298.761	-302.373	-315.207,30	-288.309,35	0	-50.861	-247.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.749	-139.065	-115.460,85	-99.389,66	43.000	-103.449	-86.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.135	-9.000	-7.991,91	-3.029,57	0	-9.135	0
-451.645	-443.938	-438.660,06	-384.188,58	46.000	-163.445	-334.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100	0,00	-75,00	0	0	0
-528.903	-510.500	-609.827,53	-560.229,32	0	-479.103	-49.800
-66.171	-58.200	-42.953,72	-29.608,48	0	-29.131	-37.040
-73.235	-59.900	-84.734,89	-53.754,10	0	-9.135	-64.100
-48.770	-48.000	-45.983,81	-36.059,16	0	-18.270	-30.500
0	0	0,00	-8.839,06	0	0	0
-29.250	-25.000	-49.503,36	-33.585,97	6.000	-30.450	-4.800
-42.648	-42.000	-6.725,73	-12.449,68	0	-37.048	-5.600
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-789.477	-744.200	-840.229,04	-735.100,77	6.000	-603.137	-192.340

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-554.138	-605.100	-602.357,54	-588.373,30	99.500	-498.238	-155.400
-69.507	-68.600	-79.368,10	-146.440,32	0	-69.207	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.645	-673.700	-681.725,64	-734.813,62	99.500	-567.445	-155.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.854	-78.400	-181.741,79	-112.726,82	87.500	-29.354	-147.000
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
21.000	20.300	20.900,00	20.300,00	21.000	0	0
-67.854	-58.100	-160.841,79	-92.426,82	108.500	-29.354	-147.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-99.200	-75.600	-80.195,41	-77.838,94	0	0	-99.200
-102.808	-96.900	-111.664,01	-76.540,54	0	-49.608	-53.200
-25.360	-17.300	-23.652,40	-15.676,26	0	-17.560	-7.800
-5.075	-5.000	0,00	0,00	0	-5.075	0
-108.537	-106.400	-122.999,60	-97.721,22	0	-104.539	-3.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.139	-11.200	-14.901,72	-17.318,96	0	0	-4.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.119	-312.400	-353.413,14	-289.095,92	0	-176.782	-168.337

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-306,72	0,00	0	0	0
0	0	5.817,23	0,00	0	0	0
1.000	1.600	7.880,60	1.576,62	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.800	424,56	-2.822,58	0	0	0
1.000	-1.200	13.815,67	-1.245,96	1.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0