

# ÅRSBUDGET 2021

for Jystrup-Valsøllille Sognes Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7367

CVR-nr. 52057817

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# **Jystrup og Valsøllille Kirkers målsætning for kirkeåret 2021:**

## **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.dk, 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.dk 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-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
- 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.650.214	2.368.319	2.276.739,96	2.404.411,00
Driftsudgifter i alt	-2.650.214	-2.368.319	-2.186.951,07	-2.705.601,52
2 Kirkebygning og sognegård	-611.227	-362.328	-444.516,01	-807.428,59
2 Indtægter	46.150	47.150	40.365,71	41.494,00
2 Udgifter, løn	-138.902	-136.178	-123.662,31	-132.991,84
2 Udgifter, øvrige drift	-518.475	-273.300	-361.219,41	-715.930,75
3 Kirkelige aktiviteter	-877.074	-851.685	-800.404,95	-848.770,64
3 Indtægter	4.350	4.350	14.713,80	6.260,40
3 Udgifter, løn	-708.774	-660.564	-698.495,92	-699.305,92
3 Udgifter, øvrige drift	-172.650	-195.471	-116.622,83	-155.725,12
4 Kirkegård	-730.800	-717.658	-607.969,82	-661.166,04
4 Indtægter	64.600	70.530	125.960,90	182.698,66
4 Udgifter, løn	-648.809	-636.088	-614.551,58	-618.343,87
4 Udgifter, øvrige drift	-146.591	-152.100	-119.379,14	-225.520,83
5 Præstebolig mv.	-138.658	-89.237	-22.748,67	-42.640,29
5 Indtægter	122.400	117.600	119.905,77	114.023,46
5 Udgifter, løn	-35.683	-34.983	-35.801,32	-34.772,42
5 Udgifter, øvrige drift	-225.375	-171.854	-106.853,12	-121.891,33
6 Administration og fællesudgifter	-293.455	-348.411	-323.962,81	-353.605,28
6 Indtægter	0	0	-588,00	-260,86
6 Udgifter, løn	-172.841	-169.453	-154.277,28	-157.956,12
6 Udgifter, øvrige drift	-120.614	-178.958	-169.097,53	-195.388,30
7 Finansielle poster	1.000	1.000	12.651,19	8.009,32
A Resultat af drift	0	0	89.788,89	-301.190,52
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	800.000	500.000	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	800.000	500.000	0,00	0,00
C Årets resultat	800.000	500.000	89.788,89	-301.191
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	500.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	800.000	500.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-800.000	-500.000		
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.650.214	2.368.319	2.276.739,96	2.404.411,00	2.650.214	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.650.214	2.368.319	2.276.739,96	2.404.411,00	2.650.214	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.300	-9.200	-3.909,90	-5.094,85	0	0	-8.300
-487.334	-232.268	-311.363,75	-630.423,79	0	-60.759	-426.575
-15.000	-16.700	-35.622,81	-19.653,24	0	0	-15.000
-89.978	-93.753	-85.973,57	-143.118,41	46.150	-67.528	-68.600
0	0	-144,95	-149,95	0	0	0
-10.615	-10.407	-7.501,03	-8.988,35	0	-10.615	0
-611.227	-362.328	-444.516,01	-807.428,59	46.150	-138.902	-518.475

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-2.100	-1.038,84	-12.085,60	0	0	-1.000
-583.922	-578.119	-588.361,49	-646.597,60	1.000	-521.872	-63.050
-127.019	-106.302	-91.505,25	-42.892,86	0	-86.419	-40.600
-45.215	-46.007	-31.729,36	-31.470,84	0	-10.615	-34.600
-51.230	-51.814	-45.002,00	-47.976,68	0	-21.230	-30.000
0	0	-2.507,95	-2.295,00	0	0	0
-32.441	-31.840	-37.205,15	-52.223,91	350	-30.691	-2.100
-35.747	-35.003	-3.054,91	-13.228,15	3.000	-37.947	-800
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-877.074	-851.685	-800.404,95	-848.770,64	4.350	-708.774	-172.650

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-647.339	-633.826	-526.885,83	-577.234,35	64.600	-565.748	-146.191
-83.461	-83.832	-81.083,99	-83.931,69	0	-83.061	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-730.800	-717.658	-607.969,82	-661.166,04	64.600	-648.809	-146.591

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-247,50	2.752,50	0	0	0
-159.058	-110.137	-42.901,17	-65.792,79	102.000	-35.683	-225.375
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	0,00	0	0	0
20.400	20.900	0,00	20.400,00	20.400	0	0
-138.658	-89.237	-22.748,67	-42.640,29	122.400	-35.683	-225.375

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.300	-68.300	-33.337,13	-45.650,23	0	0	-56.300
-79.569	-112.370	-115.582,71	-142.709,20	0	-53.519	-26.050
-36.881	-34.795	-64.236,28	-26.471,03	0	-17.131	-19.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.191	-102.688	-107.959,61	-105.939,00	0	-102.191	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.847,08	-9.099,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.514	-30.258	0,00	-23.736,10	0	0	-14.514
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.455	-348.411	-323.962,81	-353.605,28	0	-172.841	-120.614

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	6.508,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-209,48	-354,40	0	0	0
0	0	5.301,08	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.051,08	13.305,62	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.941,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	12.651,19	8.009,32	1.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	800.000	500.000	0,00	0,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	500.000	0,00	0,00	800.000	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0					0