

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Benløse

under Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode: 7364 CVR nummer: 70893118

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Benløse den 05 / 11 2014

Inger Glerup
menighedsrådsformand

Herdis Petersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Benløse Sogn hører til de største i Ringsted-Sorø Provsti.

Menighedsrådets overordnede målsætning er fortsat at tilbyde alle et godt og varieret tilbud for deltagelse i det kirkelige liv og fællesskab.

Menighedsrådet har som målsætning for valgperioden 2013-2016 at udvikle det kirkelige liv i sognet, ved såvel at etablere ungdomsaktiviteter i sognegården samt aktiviteter for den ældre del af sognets beboere.

Konfirmandundervisning prioriteres højt, og vil i denne valgperiode, efter behov, fortsat ske i samarbejde mellem Benløse, Haraldsted og Gyrstinge sogne.

Kirkelig voksenundervisning er et område der ønskes etableret i valgperioden

Koraktiviteterne kan udvikles, og minikonfirmandundervisningen skal fortsat stræbe mod en større deltagelsesprocent.

Kirkegårdsomlægningen er en opgave der vil kræve en økonomisk tildeling af midler i valgperioden og de personalemæssige kompetencer vil skulle styrkes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.665.843	2.425.554	2.578.210,00	2.436.627,93			
Driftsudgifter i alt	-2.665.843	-2.425.554	-2.487.554,13	-2.595.222,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-520.619	-428.250	-496.933,66	-537.724,41			
2 Indtægter	59.500	54.500	59.500,00	54.500,00			
2 Udgifter, løn	-261.900	-259.000	-272.792,26	-262.942,97			
2 Udgifter, øvrige drift	-318.219	-223.750	-283.641,40	-329.281,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.173.845	-1.081.200	-1.059.749,10	-1.022.389,62			
3 Indtægter	0	0	3.511,87	0,00			
3 Udgifter, løn	-849.800	-835.900	-796.811,23	-779.033,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-324.045	-245.300	-266.449,74	-243.355,92			
4 Kirkegård	-416.910	-426.313	-462.392,46	-509.512,96			
4 Indtægter	270.368	241.787	187.556,39	232.902,04			
4 Udgifter, løn	-468.300	-461.100	-457.122,06	-420.068,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-218.978	-207.000	-192.826,79	-322.346,41			
5 Præstebolig mv.	-164.082	-106.200	-89.069,53	-168.718,18			
5 Indtægter	81.558	84.100	81.558,40	84.122,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.640	-190.300	-170.627,93	-252.840,48			
6 Administration og fællesudgifter	-394.735	-388.291	-387.117,83	-354.013,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-205.100	-198.300	-178.042,09	-160.916,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.635	-189.991	-209.075,74	-193.097,27			
7 Finansielle poster	4.348	4.700	7.708,45	-2.863,57			
A Resultat af drift	0	0	90.655,87	-158.594,63			
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)	1.245.450	1.310.000	218.750,00	738.333,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-285.000	0,00	-89.261,05	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.092.500	-925.000	-113.129,73	-95.991,51	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-152.950	-100.000	0,00	-98.465,88	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	105.620,27	454.614,56	0	0	0
C Årets resultat	0	0	196.276,14	296.020	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 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.665.843	2.425.554	2.578.210,00	2.242.131,00	2.665.843	0	0
0	0	0,00	194.496,93	0	0	0
2.665.843	2.425.554	2.578.210,00	2.436.627,93	2.665.843	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.582	-112.200	-109.806,98	-189.047,63	0	-36.300	-74.282
-73.611	-26.650	-33.610,97	-63.697,61	0	0	-73.611
-212.901	-175.400	-200.444,98	-156.186,21	59.500	-127.800	-144.601
-91.098	-89.700	-89.529,12	-86.946,88	0	-90.500	-598
-32.427	-24.300	-63.541,61	-41.846,08	0	-7.300	-25.127
-520.619	-428.250	-496.933,66	-537.724,41	59.500	-261.900	-318.219

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.500	-132.200	-132.546,56	-131.101,94	0	-132.500	0
-665.410	-620.600	-646.940,37	-596.858,41	0	-521.800	-143.610
-93.574	-55.400	-43.574,82	-55.327,44	0	0	-93.574
0	-10.000	3.071,07	-10.000,00	0	0	0
-76.164	-59.000	-65.699,03	-75.552,19	0	-4.400	-71.764
-95.426	-92.000	-94.657,22	-90.967,69	0	-83.400	-12.026
-79.412	-79.800	-65.802,59	-58.437,97	0	-77.200	-2.212
-31.359	-32.200	-13.599,58	-4.143,98	0	-30.500	-859
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.173.845	-1.081.200	-1.059.749,10	-1.022.389,62	0	-849.800	-324.045

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-374.416	-382.313	-422.138,84	-482.447,26	270.368	-432.300	-212.484
-42.494	-44.000	-40.253,62	-27.065,70	0	-36.000	-6.494
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.910	-426.313	-462.392,46	-509.512,96	270.368	-468.300	-218.978

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.082	-106.200	-89.069,53	-168.718,18	81.558	0	-245.640
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
-164.082	-106.200	-89.069,53	-168.718,18	81.558	0	-245.640

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-77.122	-63.600	-77.121,92	-71.187,70	0	0	-77.122
-52.672	-56.976	-55.373,59	-54.536,11	0	-22.500	-30.172
-27.339	-27.700	-12.738,88	-25.156,23	0	-14.600	-12.739
-15.288	-13.700	-13.588,12	-11.887,17	0	-12.000	-3.288
-78.813	-70.400	-69.242,48	-57.259,60	0	-73.300	-5.513
-82.700	-84.100	-83.411,48	-66.520,41	0	-82.700	0
-3.250	-11.200	-3.250,00	-11.190,00	0	0	-3.250
-57.551	-60.615	-72.391,36	-54.296,60	0	0	-57.551
0	0	0,00	-1.980,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.735	-388.291	-387.117,83	-354.013,82	0	-205.100	-189.635

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.519	3.400	3.518,95	3.405,13	3.519	0	0
829	1.300	828,54	1.288,84	829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.360,96	2.442,46	0	0	0
4.348	4.700	7.708,45	-2.863,57	4.348	0	0

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-30.750,00	0	0	0
0	-285.000	0,00	-58.511,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.500	-925.000	-113.129,73	-95.991,51	0	0	-1.092.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.950	-100.000	0,00	-98.465,88	0	0	-152.950
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
1.245.450	1.310.000	218.750,00	738.333,00	1.245.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	105.620,27	454.614,56	1.245.450	0	-1.245.450