

ÅRSBUDGET 2023

for Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7364

CVR-nr. 70893118

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 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 at udvikle det kirkelige liv i sognet, ved såvel at etablere ungdomsaktiviteter i sognegården samt aktiviteter for den ældre del af sognets beboere.

Aktiviteter målrettes børn, unge og familie.

Konfirmandundervisning prioriteres højt, og vil i denne valgperiode, efter behov, fortsat ske i samarbejde mellem Benløse, Bringstrup, Sigersted 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet er nedskrevet med 89.795 kr. idet der igen forventes husleje og varme/el fra nyansat præst.

De frie midler på 348.884 kr. forventes anvendt i 2022 til stigende energipriser og renovering af præsteboligen.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.919.364	4.186.616	2.755.659,96	2.972.583,81
Driftsudgifter i alt	-2.919.364	-4.283.226	-2.772.300,59	-2.700.225,55
2 Kirkebygning og sognegård	-388.131	-543.131	-384.996,44	-647.238,56
2 Indtægter	58.000	58.000	48.000,00	48.000,00
2 Udgifter, løn	-209.400	-209.400	-221.707,93	-428.987,55
2 Udgifter, øvrige drift	-236.731	-391.731	-211.288,51	-266.251,01
3 Kirkelige aktiviteter	-1.357.820	-1.360.588	-1.179.077,70	-1.019.388,50
3 Indtægter	0	0	2.880,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.042.235	-1.042.235	-1.001.089,61	-822.989,11
3 Udgifter, øvrige drift	-315.585	-318.353	-180.868,09	-196.399,39
4 Kirkegård	-705.131	-1.419.529	-623.522,57	-547.150,26
4 Indtægter	233.161	262.002	296.346,56	260.441,41
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-97.667,77
4 Udgifter, øvrige drift	-938.292	-1.681.531	-919.869,13	-709.923,90
5 Præstebolig mv.	-55.205	-445.000	-121.764,57	-72.702,78
5 Indtægter	89.795	0	0,00	65.520,93
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-445.000	-121.764,57	-138.223,71
6 Administration og fællesudgifter	-413.261	-418.552	-363.590,00	-413.983,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-217.665	-217.665	-203.246,92	-216.982,39
6 Udgifter, øvrige drift	-195.596	-200.887	-160.343,08	-197.001,57
7 Finansielle poster	184	-96.426	-99.349,31	238,51
A Resultat af drift	0	-96.610	-16.640,63	272.358,26
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	96.610		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-13.725,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-13.725,00
C Årets resultat	0	-96.610	-16.640,63	258.633
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.919.364	4.186.616	2.755.659,96	2.567.037,00	2.919.364	0	0
0	0	0,00	405.546,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.919.364	4.186.616	2.755.659,96	2.972.583,81	2.919.364	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.373	-180.373	-100.127,65	-232.635,88	0	0	-75.373
-34.000	-84.000	-48.906,19	-43.302,90	0	0	-34.000
-243.042	-243.042	-199.091,02	-320.361,50	58.000	-201.500	-99.542
-816	-816	-349,00	-18.312,70	0	0	-816
-34.900	-34.900	-36.522,58	-32.625,58	0	-7.900	-27.000
-388.131	-543.131	-384.996,44	-647.238,56	58.000	-209.400	-236.731

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-150.000	-146.261,73	-134.621,55	0	-150.000	0
-811.920	-814.688	-745.420,75	-626.643,70	0	-669.500	-142.420
-110.000	-110.000	-51.299,99	-45.677,70	0	-12.000	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.715	-73.715	-70.166,69	-65.483,37	0	-9.435	-64.280
-98.963	-98.963	-96.174,80	-95.209,98	0	-92.200	-6.763
-94.862	-94.862	-62.256,74	-47.863,20	0	-91.600	-3.262
-18.360	-18.360	-7.497,00	-3.889,00	0	-17.500	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.357.820	-1.360.588	-1.179.077,70	-1.019.388,50	0	-1.042.235	-315.585

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-692.131	-1.406.529	-609.886,57	-527.398,75	233.161	0	-925.292
-13.000	-13.000	-13.636,00	-19.751,51	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.131	-1.419.529	-623.522,57	-547.150,26	233.161	0	-938.292

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	-13.725,00	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	-13.725,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0