

ÅRSBUDGET 2016

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

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 2013 vedtog menighedsrådet målsætninger for hele denne valgperiode.

Den overordnede vision for Ringsted Sogn er at skabe en levende og udadvendt kirke. Denne vision følges fortsat. Foruden en fortsættelse af det store arbejde, med at fastholde og udvikle de omfattende aktiviteter omkring sognets liv, har den formulerede vision medført en række tiltag, der er indarbejdet i dette budget for 2016.

- I efteråret 2014 afholdt sognet en kirkeuge, hvor der i løbet af en uge blev afholdt en mængde aktiviteter på skift mellem kirkerne og sognegården. Formålet var at fastholde og udvikle en platform for medinddragelse af menigheden i kirkens mangfoldige liv ved at sætte fokus på sognets brede vifte af tilbud. En gentagelse af kirkeugen er indarbejdet i budgetterne for både 2015 og nu 2016.

- Sognet prioriterer en aktiv deltagelse i udvalgte lokale initiativer for Ringsteds borgere. Sognet ønsker hermed at placere kirken som en aktiv deltager i byens liv. I det foreliggende budget har sognet planlagt åben kirke i forbindelse med Ringsted Natten og Ringsted Festival.

- I 2016 afholdes atter Middelalderfestival i og omkring Sct. Bendts Kirke. Sognet deltager aktivt i planlægning og afvikling af dette arrangement i samarbejde med festivallens initiativtagere.

- For at styrke sammenholdet i menigheden afholder sognet nu jævnlige eftermiddagsmøder i såvel sognegården som i Klostermarkskirken. Arrangementerne i sognegården er af nyere dato og er etableret for at imødekomme et udtalt ønske om en mere levende kirke, specielt omkring midtbyen i Ringsted. Arrangementerne har begge steder udviklet sig til velbesøgte samlingssteder for sognets borgere. Disse arrangementer er fortsat prioriteret og er indarbejdet i sognets budgetter.

- Som en prioritering af sognets rolle som kulturel aktør med en fokus på det gode liv afholdes der jævnlige sogneaftener i Klostermarkskirken og i sognegården. Dette suppleres med studiekredse og - som noget nyt - filmaftener, hvor udvalgte film vises og efterfølgende evalueres med en kristen vinkel med deltagerne som aktive debattører. En fortsættelse af disse tilbud er indarbejdet i budgettet.

- Sognet har som forsøg afholdt 6 - 8 kirkefrokoster om året i forbindelse med Gudstjenester i Sct. Bendts Kirke. Ved en kirkefrokost inviteres kirkegængere til en frokost efter Gudstjenesten, hvor man har mulighed for at diskutere dagens tekst og prædiken med præsten og de øvrige kirkegængere. Formålet er at styrke sammenholdet mellem kirkegængere og præster samt skabe et forum for udveksling af teologiske holdninger. Ordningen med kirkefrokoster søges fortsat så længe der er opbakning blandt kirkegængerne.

- Det har længe været et ønske at styrke arbejdet med børn og unge gennem etableringen af et børnekor. Det er nu lykkedes, og i budgettet er indarbejdet midler til fortsat prioritering af dette arbejde.

- Ringsted Sogn ønsker en mere aktiv indsats omkring diakoni. Sognet er gået ind i et samarbejde med nogle nabosogne omkring en fremtidig fælles indsats på området.

- For at sikre en fremtidig energivenlig opvarmning af Sct. Bendts Kirke har sognet indledt et arbejde med henblik på en udskiftning af det 40 år gamle varmeanlæg i kirken. Provstiet støtter i 2015 projektet direkte med 1 mio. kr. Herudover har provstiet støttet varmeprojektet med yderligere 1 mio. kr. ved at overføre ubenyttede midler, der tidligere var stillet til rådighed for sognet til anskaffelse og ombygning af ny præstebolig.

- For at sikre en fremtidig energivenlig oplysning af Sct. Bendts Kirke har sognet indledt et arbejde med henblik på en udskiftning af den traditionelle oplysning af kirken med en moderne og energivenlig LED-belysning. Omkostningen hertil forventes dækket via tilsagn om økonomisk støtte fra legat-midler.

- Der gennemføres i 2015 en række renoveringsopgaver på sognets bygningsmasse, hvilket gør det muligt at holde de budgetterede vedligeholdelsesudgifter i ro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ringsted Sogn arbejder med følgende planer, som kræver provstiets støtte for at kunne gennemføres.

- Muren omkring Ringsted Kirkegård er i en meget dårlig stand, og det er sognets ønske, at muren renoveres. Kirkegårdsmuren er et meget centralt element i Ringsteds bybillede, og det er målet at få muren til at fremstå pænere, at forhindre en yderligere nedbrydning og at opnå en mindre fremtidig vedligeholdelsesudgift. Arbejdet mod en handlingsplan for renovering af kirkegårdsmuren og lapidariet omkring den er sat i gang, og sognet har anmodet provstiet om støtte på 1 mio.kr. til det omfattende projekt.

- Køkkenet i Ringsted Sognegård er utidssvarende. Ringsted Sognegård danner ramme om mange og ofte store arrangementer - og ved disse arrangementer er det et stigende problem, at køkkenet ikke er dimensioneret og udstyret til at betjene så mange mennesker. Sognet har anmodet provstiet om støtte på kr. 200.000 til at renovere køkkenet, så det fremover kan leve op til forventningerne til en stor sognegård i et aktivt sogn. En renovering af køkkenet kan evt. indgå i en større renovering af sognegården.

- Kapaciteten på parkeringspladsen ved Klostermarkskirken er presset. Kun halvdelen af parkeringspladsen er befæstet og oplyst. Der forekommer stadigt oftere arrangementer, hvor hele parkeringspladsen må tages i brug. Særligt om vinteren betyder det, at besøgende udfordres af mudrede, våde adgangsforhold, der må forceres i mørke. Sognet har ansøgt provstiet om støtte på kr. 600.000 til befæstning og oplysning af parkeringspladsens anden halvdel. Projektet kunne evt. opdeles i to afgrænsede dele på hver. Kr. 300.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ringsted Sogn har i 2014 ombygget en ny bolig til den ene af de to af sognets præster, der har bopælspligt. Den nye præstebolig er taget i brug i 2014 og den gamle præstebolig er afhændet. Primo 2015 udestår nogle ganske få opgaver, før byggeprojektet omkring den nye præstebolig kan afsluttes helt. I 2016 er det således kun den nye præstegård, der er medtaget i driften.

Stillingen som Kirkegårdsleder er p.t. ubesat. Sognet har ansøgt om at omdanne stillingen til en ny stilling som administrationschef med et bredere ansvar for hele sognets administrative funktioner. Ansøgningen behandles for tiden i Kirkeministeriet. I det foreliggende budget for 2016 har vi forudsat, at sognets ansøgning imødekommes, og at den nye administrationschef er ansat.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.719.928	10.666.480	10.584.926,00	10.545.148,00			
Driftsudgifter i alt	-10.719.928	-10.666.480	-9.929.023,30	-10.750.429,10			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.317.056	-2.249.000	-2.066.287,14	-2.320.148,04			
2 Indtægter	64.000	124.000	69.252,08	97.412,14			
2 Udgifter, løn	-1.016.400	-994.600	-992.400,23	-936.277,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.364.656	-1.378.400	-1.143.138,99	-1.481.282,78			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.121.600	-3.902.400	-3.702.062,07	-3.801.831,87			
3 Indtægter	122.000	82.000	141.803,50	146.752,50			
3 Udgifter, løn	-3.391.600	-3.309.300	-3.243.054,43	-3.451.808,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-852.000	-675.100	-600.811,14	-496.775,38			
4 Kirkegård	-2.558.868	-3.255.000	-2.837.319,36	-3.403.347,61			
4 Indtægter	1.794.946	1.637.154	1.640.420,45	1.621.914,48			
4 Udgifter, løn	-3.168.100	-3.621.200	-3.355.510,63	-3.656.093,65			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.185.714	-1.270.954	-1.122.229,18	-1.369.168,44			
5 Præstebolig mv.	92.200	58.200	-44.974,88	72.084,66			
5 Indtægter	252.000	225.000	232.541,26	222.964,51			
5 Udgifter, løn	-13.800	-13.800	-13.677,52	-13.569,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-153.000	-263.838,62	-137.310,49			
6 Administration og fællesudgifter	-1.822.104	-1.325.280	-1.289.045,42	-1.356.760,88			
6 Indtægter	10.500	0	10.500,00	16.800,00			
6 Udgifter, løn	-1.215.100	-715.800	-713.954,87	-706.275,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-617.504	-609.480	-585.590,55	-667.285,11			
7 Finansielle poster	7.500	7.000	10.665,57	59.574,64			
A Resultat af drift	0	0	655.902,70	-205.281,10			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	375.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	375.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	261,21	278,47	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	-9.804,67	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.450.000	1.186.500	2.050.000,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-800.000	-1.186.500	-654.841,73	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-650.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.742.563,23	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-347.143,75	590.473,80	0	0	0
C Årets resultat	0	0	308.758,95	385.193	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.719.928	10.666.480	10.546.148,00	10.494.348,00	10.719.928	0	0
0	0	38.778,00	50.800,00	0	0	0
10.719.928	10.666.480	10.584.926,00	10.545.148,00	10.719.928	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
-1.511.800	-1.521.500	-1.248.482,17	-1.397.255,15	0	-564.100	-947.700
-90.148	-85.000	-120.337,85	-305.200,71	0	0	-90.148
-715.108	-642.500	-697.467,12	-617.692,18	64.000	-452.300	-326.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.317.056	-2.249.000	-2.066.287,14	-2.320.148,04	64.000	-1.016.400	-1.364.656

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.000	-500.000	-484.057,30	-482.589,40	0	-500.000	0
-2.048.100	-2.006.000	-1.875.382,57	-2.017.445,67	79.500	-1.970.600	-157.000
-313.700	-317.900	-295.235,59	-284.302,21	0	-245.700	-68.000
-386.400	-333.500	-309.259,84	-277.137,39	10.500	-228.400	-168.500
-216.500	-214.000	-197.632,82	-186.723,93	6.000	0	-222.500
-111.500	-110.000	-78.166,66	-74.324,05	0	-76.500	-35.000
-325.900	-296.500	-323.433,17	-375.974,20	0	-298.400	-27.500
-218.000	-123.000	-137.394,12	-101.835,02	26.000	-72.000	-172.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-4.121.600	-3.902.400	-3.702.062,07	-3.801.831,87	122.000	-3.391.600	-852.000

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
-2.083.468	-2.793.800	-2.322.557,31	-2.982.386,84	1.777.946	-2.853.700	-1.007.714
-475.400	-461.200	-514.762,05	-420.960,77	17.000	-314.400	-178.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.558.868	-3.255.000	-2.837.319,36	-3.403.347,61	1.794.946	-3.168.100	-1.185.714

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
30.100	24.100	-108.021,60	27.360,23	101.000	-6.900	-64.000
17.100	-9.900	18.862,47	3.881,31	106.000	-6.900	-82.000
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
45.000	44.000	44.184,25	40.843,12	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.200	58.200	-44.974,88	72.084,66	252.000	-13.800	-146.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-159.491	-177.792	-161.395,93	-185.366,27	10.500	0	-169.991
-226.400	-232.700	-232.960,80	-237.807,88	0	-103.900	-122.500
-104.000	-82.500	-75.951,75	-79.941,81	0	-19.000	-85.000
-10.500	-15.500	-23.088,83	-42.909,52	0	-10.500	0
-626.900	-129.700	-120.929,37	-118.464,46	0	-626.900	0
-295.000	-450.400	-436.974,50	-423.982,33	0	-295.000	0
-159.800	0	-44.163,36	-40.126,69	0	-159.800	0
-47.000	-53.000	-193.580,88	-228.161,92	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.013	-183.688	0,00	0,00	0	0	-193.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.822.104	-1.325.280	-1.289.045,42	-1.356.760,88	10.500	-1.215.100	-617.504

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 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
500	2.000	2.722,87	2.977,52	500	0	0
7.000	5.000	7.942,70	56.597,12	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500	7.000	10.665,57	59.574,64	7.500	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600.000	-1.186.500	-654.841,73	0,00	0	0	-600.000
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	0	0,00	0,00	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.742.563,23	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	261,21	278,47	0	0	0
0	0	0,00	-9.804,67	0	0	0
1.450.000	1.186.500	2.050.000,00	600.000,00	1.450.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-347.143,75	590.473,80	1.450.000	0	-1.450.000