

ÅRSBUDGET 2017

for Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7364

CVR-nr. 70893118

Budget 2017 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 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.517.949	2.524.154	2.665.843,00	2.436.354,00			
Driftsudgifter i alt	-2.517.949	-2.524.154	-2.263.203,80	-2.564.219,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-442.164	-460.748	-418.891,68	-454.298,60			
2 Indtægter	68.000	68.000	59.500,00	70.000,00			
2 Udgifter, løn	-256.900	-250.700	-255.470,27	-268.542,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-253.264	-278.048	-222.921,41	-255.755,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.185.161	-1.217.161	-1.191.321,40	-1.112.813,31			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-849.800	-890.800	-929.493,47	-841.222,45			
3 Udgifter, øvrige drift	-335.361	-326.361	-261.827,93	-271.590,86			
4 Kirkegård	-370.189	-347.962	-286.854,23	-416.132,59			
4 Indtægter	312.511	322.338	390.834,54	293.433,43			
4 Udgifter, løn	-461.300	-450.900	-457.861,78	-453.168,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.400	-219.400	-219.826,99	-256.397,41			
5 Præstebolig mv.	-119.785	-105.265	-72.871,76	-223.695,68			
5 Indtægter	86.235	86.235	87.530,14	85.176,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-206.020	-191.500	-160.401,90	-308.872,44			
6 Administration og fællesudgifter	-403.018	-400.943	-342.337,24	-359.122,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-210.600	-210.600	-126.999,55	-187.848,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-192.418	-190.343	-215.337,69	-171.274,16			
7 Finansielle poster	2.368	7.925	49.072,51	1.842,44			
A Resultat af drift	0	0	402.639,20	-127.865,96			
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	1.245.450,00	1.309.998,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.282.223,89	-192.603,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-75.875,00	-100.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-112.648,89	1.017.395,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	289.990,31	889.529	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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.517.949	2.524.154	2.665.843,00	2.425.554,00	2.517.949	0	0
0	0	0,00	10.800,00	0	0	0
2.517.949	2.524.154	2.665.843,00	2.436.354,00	2.517.949	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.273	-121.673	-100.322,81	-140.154,20	0	-35.900	-86.373
-28.175	-53.175	-45.672,09	-29.448,28	0	0	-28.175
-166.500	-161.900	-155.433,27	-142.267,14	68.000	-123.600	-110.900
-90.716	-89.500	-89.788,84	-89.418,26	0	-89.900	-816
-34.500	-34.500	-27.674,67	-53.010,72	0	-7.500	-27.000
-442.164	-460.748	-418.891,68	-454.298,60	68.000	-256.900	-253.264

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.000	-135.000	-136.050,78	-133.282,27	0	-135.000	0
-651.134	-683.334	-737.517,90	-636.900,28	0	-499.200	-151.934
-110.606	-110.606	-62.052,58	-57.633,97	0	-12.000	-98.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.200	-76.200	-77.084,88	-97.462,08	0	-4.400	-71.800
-94.049	-93.949	-91.682,90	-93.734,17	0	-84.100	-9.949
-99.812	-99.712	-82.650,86	-88.055,54	0	-97.600	-2.212
-18.360	-18.360	-4.281,50	-5.745,00	0	-17.500	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.185.161	-1.217.161	-1.191.321,40	-1.112.813,31	0	-849.800	-335.361

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-318.039	-295.612	-241.682,99	-363.887,27	312.511	-424.900	-205.650
-52.150	-52.350	-45.171,24	-52.245,32	0	-36.400	-15.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.189	-347.962	-286.854,23	-416.132,59	312.511	-461.300	-221.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.785	-105.265	-72.871,76	-223.695,68	86.235	0	-206.020
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
-119.785	-105.265	-72.871,76	-223.695,68	86.235	0	-206.020

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.500	-51.500	-60.623,63	-51.465,11	0	0	-51.500
-60.420	-60.420	-55.318,27	-52.920,64	0	-23.000	-37.420
-32.500	-32.500	27.832,44	-14.367,40	0	-15.000	-17.500
-19.620	-14.620	-12.204,32	-11.951,73	0	-13.000	-6.620
-82.620	-82.620	-79.240,14	-79.742,27	0	-76.000	-6.620
-39.600	-39.600	-84.018,28	-83.660,47	0	-39.600	0
-44.000	-44.000	0,00	-4.400,00	0	-44.000	0
-20.000	-15.000	-21.214,00	-60.614,60	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.758	-60.683	-57.551,04	0,00	0	0	-52.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-403.018	-400.943	-342.337,24	-359.122,22	0	-210.600	-192.418

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	0,00	0,00	0	0	0
2.000	7.000	12.146,17	6.992,75	2.000	0	0
368	925	736,48	920,60	368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	36.189,86	-6.070,91	0	0	0
2.368	7.925	49.072,51	1.842,44	2.368	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-1.282.223,89	-192.603,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-75.875,00	-100.000,00	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	1.245.450,00	1.309.998,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-112.648,89	1.017.395,00	0	0	0

Forbrug af frie midler

Budget 2015

Arbejder som ikke er udført ved årets udgang

Kirken

El-klaver 30.000

Kirkegården

Udskiftning belysning på kirken 30.000

Den Gl. Skole

Opvaskemaskine 35.000

Maling tilmurede vinduer m.m. 10.000

Præstebolig

Kalkning/maling kælderens 20.000

Baghækken udskif. m/bøgehæk
inkl. dyrehegn 15.000

Træhegn mod nabo udskif.
m/hæk/hegn 10.000

Kældertrappe renoveres 20.000

170.000

Regnskab 2016

Forventet forbrug af frie midler

Præstegården

Gulv 15.000

Fryser 6.000

Konfirmandstuen 25 stole 15.000

Udskiftn. af sekretærs skrivebord 10.000

Kirkegården og graverhus

Trailer 5.000

Letvægtsstillads til hækklipning 5.000

Graverhus udvendig maling vinduer m.m. 12.000

Værkstedbygning maling af sydgavl 2.000

Urne-/kistegravsteder ændres til "plade i plæne" 20.000

Tomme gravsteder "sten i plæne" 20.000

Løbende ændring gravsteder til "sten i plæne" 10.000

Den gl. Skole

Præstekontor reoler og skab 15.000 Inkl. montering

Præstekontor rullegardiner 10.000

Køkkenet opøversker o. lign. 8.000

Salen opgr. AV-udstyr smart board 30.000

Konfirmandstuen smart board 30.000

Konfirmandstuen 6 borde og 40 stole 30.000

Kirken

Våbenhuset - El-varmekabel 2.000

Kertepærer 5.000

El-gennemgang af elektriker 2.000

Installation af IT 15.000

Kapellet

Understyring af teglsten på murkrone 1.000

Udskiftning af udhængsliste og stern inkl. maling 5.000

Forbrug af frie midler

Maling af facadepartier og dobbeltdør	5.000
Kurser	
Efter/videreuddannelse og ajourføring	50.000
I alt	<u>328.000</u>

Budget 2016

Indkøb uden for budget

Graverhuset

3 kontorstole gravere og organist 8.108

Kirkegården

Bevaringsværdige gravminder 23.740

Den gl. Skole

Køkkenet køleskab 6.000

Præstekontor ny sofa byttet med gl. 3.000

I alt 40.848

Beløb i alt **538.848**