

ÅRSBUDGET 2018

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2018 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

Det nyvalgte menighedsråd har valgt at fortsætte den overordnede vision for Ringsted sogn som er at skabe en levende og udadvendt kirke.

Dette er en fortsættelse af det store arbejde det forrige menighedsråd igangsatte, med at fastholde og udvikle de mange aktiviteter omkring sognets liv. Dette niveau fastholdes ved begge kirker og sognegård.

Korarbejdet fungerer godt, ligesom børnekoret er i rigtig god gænge. Diakoni indsatsen forventes at få mere fokus i fremtiden.

Menighedsrådet vil gerne fremhæve, at der ikke i budgettet er indregnet effekten af eventuelle overenskomstmæssige merudgifter. Såfremt dette sker må vi kompenseres for denne merudgift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ringsted sogn har brug for provstiets støtte til følgende planer for at disse kan realiseres:

- en gennemgribende reovering og modernisering af sognegården
- opdatering af lydanlægget i Sct. Bendts kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	11.531.241	10.918.295	10.719.932,00	10.666.480,00			
Driftsudgifter i alt	-11.531.241	-10.918.295	-10.475.100,68	-10.268.095,93			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.494.279	-2.311.100	-2.446.519,81	-2.136.885,04			
2 Indtægter	76.000	77.000	74.393,74	66.107,79			
2 Udgifter, løn	-1.187.900	-1.151.700	-1.020.274,64	-1.051.589,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.382.379	-1.236.400	-1.500.638,91	-1.151.403,72			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.151.400	-4.086.000	-3.846.531,43	-3.800.582,96			
3 Indtægter	142.500	102.500	169.266,00	137.047,10			
3 Udgifter, løn	-3.577.500	-3.435.000	-3.355.615,39	-3.307.356,91			
3 Udgifter, øvrige drift	-716.400	-753.500	-660.182,04	-630.273,15			
4 Kirkegård	-3.105.000	-2.743.072	-2.406.858,61	-2.882.656,94			
4 Indtægter	1.430.471	1.804.513	1.789.278,41	1.725.163,53			
4 Udgifter, løn	-3.342.500	-3.246.800	-3.101.139,55	-3.339.018,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.192.971	-1.300.785	-1.094.997,47	-1.268.802,39			
5 Præstebolig mv.	49.100	53.000	57.574,25	39.517,85			
5 Indtægter	233.800	238.500	231.475,87	233.492,35			
5 Udgifter, løn	-14.200	-14.000	-13.102,42	-15.544,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-170.500	-171.500	-160.799,20	-178.430,14			
6 Administration og fællesudgifter	-1.832.362	-1.839.123	-1.836.651,23	-1.495.446,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.309.800	-1.293.300	-1.168.915,06	-728.022,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-522.562	-545.823	-667.736,17	-767.423,54			
7 Finansielle poster	2.700	8.000	3.886,15	7.957,51			
A Resultat af drift	0	0	244.831,32	398.384,07			
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	51,86	86,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	800.000	703.647	1.450.000,00	1.186.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.416.274,38	-780.453,13	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-103.647	-2.351.019,71	-975.648,76	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-349.613,79	0	0	0
B Resultat af anlæg	800.000	600.000	-2.317.242,23	-919.129,53	0	0	0
C Årets resultat	800.000	600.000	-2.072.410,91	-520.745	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	800.000	600.000			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	800.000	600.000			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)	-800.000	-600.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.531.241	10.918.295	10.719.932,00	10.666.480,00	11.531.241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.531.241	10.918.295	10.719.932,00	10.666.480,00	11.531.241	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.548.479	-1.441.700	-1.420.830,63	-1.355.852,37	0	-677.800	-870.679
-187.500	-97.500	-270.253,30	-162.056,74	0	0	-187.500
-758.300	-771.900	-755.435,88	-618.975,93	76.000	-510.100	-324.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.494.279	-2.311.100	-2.446.519,81	-2.136.885,04	76.000	-1.187.900	-1.382.379

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-655.000	-500.000	-490.881,87	-511.496,10	0	-655.000	0
-2.071.200	-2.103.300	-1.997.323,59	-1.939.688,10	89.500	-1.987.700	-173.000
-325.300	-324.300	-307.773,84	-314.844,59	0	-254.800	-70.500
-328.000	-371.400	-330.083,07	-339.824,65	40.000	-228.700	-139.300
-181.000	-197.000	-179.229,21	-184.462,71	0	0	-181.000
-111.500	-114.600	-89.056,56	-96.365,14	0	-76.500	-35.000
-330.400	-327.400	-317.724,83	-287.665,97	0	-302.800	-27.600
-147.000	-146.000	-132.658,46	-124.435,70	13.000	-72.000	-88.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.151.400	-4.086.000	-3.846.531,43	-3.800.582,96	142.500	-3.577.500	-716.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.635.400	-2.213.784	-1.899.998,85	-2.330.257,76	1.400.471	-3.000.900	-1.034.971
-469.600	-529.288	-506.859,76	-552.399,18	30.000	-341.600	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.105.000	-2.743.072	-2.406.858,61	-2.882.656,94	1.430.471	-3.342.500	-1.192.971

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.700	22.500	24.183,27	-3.665,39	101.300	-7.100	-71.500
-14.600	-9.500	-12.076,47	1.714,18	86.500	-7.100	-94.000
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
41.000	40.000	45.467,45	41.469,06	46.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.100	53.000	57.574,25	39.517,85	233.800	-14.200	-170.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-172.035	-174.317	-206.824,96	-186.037,21	0	0	-172.035
-205.400	-197.300	-225.800,74	-246.941,39	0	-105.400	-100.000
-104.500	-94.500	-142.519,15	-270.566,62	0	-19.000	-85.500
-11.000	-10.500	-21.271,62	-11.235,12	0	-11.000	0
-713.200	-704.100	-569.881,32	-128.687,91	0	-713.200	0
-226.100	-294.800	-219.426,98	-434.827,86	0	-226.100	0
-235.100	-160.600	-219.427,02	0,00	0	-235.100	0
-37.000	-37.000	-32.576,79	-33.462,56	0	0	-37.000
0	0	-5.910,13	0,00	0	0	0
-128.027	-166.006	-193.012,52	-183.687,68	0	0	-128.027
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.832.362	-1.839.123	-1.836.651,23	-1.495.446,35	0	-1.309.800	-522.562

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	642,95	2.038,18	500	0	0
2.200	6.000	3.243,20	5.919,33	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.700	8.000	3.886,15	7.957,51	2.700	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.416.274,38	-780.453,13	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	-103.647	-2.351.019,71	-975.648,76	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-349.613,79	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	51,86	86,15	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	800.000	703.647	1.450.000,00	1.186.500,00	800.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	800.000	600.000	-2.317.242,23	-919.129,53	800.000	0	0