

ÅRSBUDGET 2018

for Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7364

CVR-nr. 70893118

Budget 2018 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.

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 --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.506.247	2.517.949	2.524.152,00	2.665.843,00			
Driftsudgifter i alt	-2.572.914	-2.517.949	-2.643.180,58	-2.263.203,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-456.299	-442.164	-561.039,84	-418.891,68			
2 Indtægter	58.000	68.000	59.000,00	59.500,00			
2 Udgifter, løn	-272.100	-256.900	-257.236,89	-255.470,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-242.199	-253.264	-362.802,95	-222.921,41			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.205.305	-1.185.161	-1.142.966,26	-1.191.321,40			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-881.700	-849.800	-871.096,90	-929.493,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-323.605	-335.361	-271.869,36	-261.827,93			
4 Kirkegård	-418.954	-370.189	-383.829,65	-286.854,23			
4 Indtægter	256.021	312.511	305.161,66	390.834,54			
4 Udgifter, løn	-470.000	-461.300	-459.509,56	-457.861,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-204.975	-221.400	-229.481,75	-219.826,99			
5 Præstebolig mv.	-91.065	-119.785	-205.148,46	-72.871,76			
5 Indtægter	87.935	86.235	86.628,39	87.530,14			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-206.020	-291.776,85	-160.401,90			
6 Administration og fællesudgifter	-402.659	-403.018	-339.966,37	-342.337,24			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-214.000	-210.600	-168.350,33	-126.999,55			
6 Udgifter, øvrige drift	-188.659	-192.418	-171.616,04	-215.337,69			
7 Finansielle poster	1.368	2.368	-10.230,00	49.072,51			
A Resultat af drift	-66.667	0	-119.028,58	402.639,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	66.667	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	0,00	1.245.450,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-198.398,42	-1.282.223,89	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-75.875,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-198.398,42	-112.648,89	0	0	0
C Årets resultat	-66.667	0	-317.427,00	289.990	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 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
2.506.247	2.517.949	2.524.152,00	2.665.843,00	2.506.247	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.506.247	2.517.949	2.524.152,00	2.665.843,00	2.506.247	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
-117.973	-122.273	-103.118,88	-100.322,81	0	-37.600	-80.373
-31.000	-28.175	-55.505,19	-45.672,09	0	0	-31.000
-178.210	-166.500	-243.519,91	-155.433,27	58.000	-133.200	-103.010
-94.616	-90.716	-90.081,29	-89.788,84	0	-93.800	-816
-34.500	-34.500	-68.814,57	-27.674,67	0	-7.500	-27.000
-456.299	-442.164	-561.039,84	-418.891,68	58.000	-272.100	-242.199

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
-140.000	-135.000	-139.379,77	-136.050,78	0	-140.000	0
-668.634	-651.134	-696.323,17	-737.517,90	0	-522.300	-146.334
-106.500	-110.606	-58.968,80	-62.052,58	0	-12.000	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.500	-76.200	-75.407,60	-77.084,88	0	-4.500	-72.000
-93.249	-94.049	-91.542,39	-91.682,90	0	-86.600	-6.649
-102.062	-99.812	-74.264,53	-82.650,86	0	-98.800	-3.262
-18.360	-18.360	-7.080,00	-4.281,50	0	-17.500	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.305	-1.185.161	-1.142.966,26	-1.191.321,40	0	-881.700	-323.605

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
-368.529	-318.039	-341.564,04	-241.682,99	256.021	-432.900	-191.650
-50.425	-52.150	-42.265,61	-45.171,24	0	-37.100	-13.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.954	-370.189	-383.829,65	-286.854,23	256.021	-470.000	-204.975

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	-5.080,99	0,00	0	0	0
-91.065	-119.785	-200.067,47	-72.871,76	87.935	0	-179.000
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
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
-91.065	-119.785	-205.148,46	-72.871,76	87.935	0	-179.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.740	-51.500	-43.552,69	-60.623,63	0	0	-59.740
-60.420	-60.420	-57.041,84	-55.318,27	0	-23.000	-37.420
-32.500	-32.500	786,79	27.832,44	0	-15.000	-17.500
-18.620	-19.620	-13.497,86	-12.204,32	0	-12.000	-6.620
-84.620	-82.620	-79.773,70	-79.240,14	0	-78.000	-6.620
-40.700	-39.600	-84.633,99	-84.018,28	0	-40.700	0
-45.300	-44.000	0,00	0,00	0	-45.300	0
-20.000	-20.000	-1.570,00	-21.214,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.759	-52.758	-60.683,08	-57.551,04	0	0	-40.759
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.659	-403.018	-339.966,37	-342.337,24	0	-214.000	-188.659

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 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
1.000	2.000	1.327,91	12.146,17	1.000	0	0
368	368	552,36	736,48	368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.110,27	36.189,86	0	0	0
1.368	2.368	-10.230,00	49.072,51	1.368	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
0	0	-198.398,42	-1.282.223,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-75.875,00	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	1.245.450,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-198.398,42	-112.648,89	0	0	0

**Forventet forbrug af frie midler
i 2017**

Budget 2018

**Frie midler iflg.
regnskab 2016**

467.823,04

Kirken

EL-klaver

30.000,00 Beløbet henstår fra tidligere budgetår

Gangbro

100.000,00 Hensat til gangbro v/provstesyn 2017

Kirkegården

Anlægsarbejdet

176.155,58 Brug af beløbet skal godkendes af Provstiudvalget

Den gl. Skole

Opvaskemaskine

35.000,00 Beløbet henstår fra tidligere budgetår

Konfirmandstuen

6 borde og 40 stole

60.000,00 Indkøb var tænkt i 2016

Rejsehøjskole

Henstår fra 2015

37.955,59 Ikke forbrugte midler

Henstår fra 2016

28.711,87 Ikke forbrugte midler

I alt

66.667,46 Beløbet bør tilbageføres til ligningsområdet.

Budget 2017 forbrug

401.155,58

Budget 2018

66.667,46 Retur til ligningsområdet

Sum

467.823,04