

ÅRSBUDGET 2019

for Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7364

CVR-nr. 70893118

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.511.515	2.506.247	2.517.948,00	2.524.152,00			
Driftsudgifter i alt	-2.547.070	-2.572.914	-2.247.055,34	-2.643.180,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-471.730	-456.299	-375.327,75	-561.039,84			
2 Indtægter	58.000	58.000	50.700,00	59.000,00			
2 Udgifter, løn	-283.720	-272.100	-171.371,70	-257.236,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.010	-242.199	-254.656,05	-362.802,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.404.575	-1.205.305	-1.048.489,87	-1.142.966,26			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.080.970	-881.700	-802.534,17	-871.096,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-323.605	-323.605	-245.955,70	-271.869,36			
4 Kirkegård	-214.893	-418.954	-329.951,04	-383.829,65			
4 Indtægter	266.477	256.021	319.529,25	305.161,66			
4 Udgifter, løn	-276.395	-470.000	-421.000,84	-459.509,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-204.975	-204.975	-228.479,45	-229.481,75			
5 Præstebolig mv.	-91.065	-91.065	-77.217,03	-205.148,46			
5 Indtægter	87.935	87.935	88.078,60	86.628,39			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-179.000	-165.295,63	-291.776,85			
6 Administration og fællesudgifter	-365.175	-402.659	-407.154,82	-339.966,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-217.275	-214.000	-205.126,56	-168.350,33			
6 Udgifter, øvrige drift	-147.900	-188.659	-202.028,26	-171.616,04			
7 Finansielle poster	368	1.368	-8.914,83	-10.230,00			
A Resultat af drift	-35.555	-66.667	270.892,66	-119.028,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	35.555	66.667					
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	379.500,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-744.185,29	-198.398,42	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-364.685,29	-198.398,42	0	0	0
C Årets resultat	-35.555	-66.667	-93.792,63	-317.427	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.511.515	2.506.247	2.517.948,00	2.524.152,00	2.511.515	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.511.515	2.506.247	2.517.948,00	2.524.152,00	2.511.515	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.373	-117.973	-80.640,86	-103.118,88	0	0	-80.373
-34.000	-31.000	-31.213,14	-55.505,19	0	0	-34.000
-242.871	-178.210	-153.799,19	-243.519,91	58.000	-197.050	-103.821
-79.786	-94.616	-73.080,68	-90.081,29	0	-78.970	-816
-34.700	-34.500	-36.593,88	-68.814,57	0	-7.700	-27.000
-471.730	-456.299	-375.327,75	-561.039,84	58.000	-283.720	-246.010

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-140.000	-141.258,29	-139.379,77	0	-150.000	0
-853.636	-668.634	-592.902,49	-696.323,17	0	-707.302	-146.334
-106.500	-106.500	-71.785,09	-58.968,80	0	-12.000	-94.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.625	-76.500	-68.677,93	-75.407,60	0	-4.625	-72.000
-96.011	-93.249	-94.513,95	-91.542,39	0	-89.362	-6.649
-103.443	-102.062	-67.135,03	-74.264,53	0	-100.181	-3.262
-18.360	-18.360	-12.217,09	-7.080,00	0	-17.500	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.404.575	-1.205.305	-1.048.489,87	-1.142.966,26	0	-1.080.970	-323.605

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-162.083	-368.529	-284.395,82	-341.564,04	266.477	-236.910	-191.650
-52.810	-50.425	-45.555,22	-42.265,61	0	-39.485	-13.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-214.893	-418.954	-329.951,04	-383.829,65	266.477	-276.395	-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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-5.080,99	0	0	0
-91.065	-91.065	-77.217,03	-200.067,47	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	-91.065	-77.217,03	-205.148,46	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.740	-59.740	-57.225,28	-43.552,69	0	0	-59.740
-61.020	-60.420	-58.196,31	-57.041,84	0	-23.600	-37.420
-31.200	-32.500	-35.685,40	786,79	0	-13.700	-17.500
-19.220	-18.620	-13.882,42	-13.497,86	0	-12.600	-6.620
-86.120	-84.620	-80.712,70	-79.773,70	0	-79.500	-6.620
-41.625	-40.700	-85.652,22	-84.633,99	0	-41.625	0
-46.250	-45.300	0,00	0,00	0	-46.250	0
-20.000	-20.000	-23.042,65	-1.570,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.759	-52.757,84	-60.683,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.175	-402.659	-407.154,82	-339.966,37	0	-217.275	-147.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	1.000	590,08	1.327,91	0	0	0
368	368	368,24	552,36	368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.873,15	-12.110,27	0	0	0
368	1.368	-8.914,83	-10.230,00	368	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	-744.185,29	-198.398,42	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	379.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-364.685,29	-198.398,42	0	0	0

**Forventet forbrug af frie midler
i 2018****Budget 2019****Frie midler iflg.
regnskab 2017****684.244,41****Kirken**

EL-klaver

30.000,00 Beløbet henstår fra tidligere
budgetår

Gangbro

25.500,00 Tilbud

Den gl. Skole

Opvaskemaskine blev dyrere en budgetsat

4.299,00

Den gl. Skole og kirken

Højskolesangbøger

3.412,50 Er indkøbt og betalt

100 salmer

14.850,00

100 salmer nodebog/koralbog

800,00

Salmebøger

10.000,00

Løse stole til kirken

60.000,00

Kirkegården

Sikring gravsten

73.250,00 Tilbud og pris foreligger

El-katafalk

75.000,00

Lille traktor

26.068,00

EL-trock

86.000,00

Skilte

7.125,00

Snedrydning/salt

40.000,00 Ca. forbruges i vinter/forår 2018

Pc. til kirketjener

11.495,00

Anlægsarbejdet

95.281,41 Brug af beløbet til formålet skal
godkendes af Provstiudvalget**Præstegården**

Kopimaskine

32.562,50 Er indkøbt og betalt

Nye borde til konfirmandlokalet

50.000,00

Fælles

Visda

3.046,00

Rejsehøjskolen

Budget 2017

35.555,00 Beløbet bør tilbageføres til
ligningsområdet

Budget 2018 forbrug

648.689,41

Budget 2019

35.555,00 Retur til ligningsområdet

Sum

684.244,41

