

# ÅRSBUDGET 2020

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2020 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

Budget 2020 er udarbejdet efter den udmeldte budgetramme fra provstiet. Dette afspejler det aktivitetsniveau der har været i sognet de senere år. Der er ikke indregnet noget forsikringsbidrag og omkostninger som følge af ny ferielov. Vi forventer at blive kompenseret herfor.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Mandskabsbygningen på kirkegården. Projektet er godkendt af Stift og provstiudvalg, jf. Stiftets brev af 5.december 2018, Akt.nr: 300290. Overslagspris fra marts 2018 - 590.000 kr. hertil en skønsmæssig prisstigning på 10%. Herefter 650.000 kr.
- 4 nye orgelpiber til Sct. Bendts kirke, jf. seneste synsrapport over Sct. Bendts kirke. Tilbud fra P.G.Andersen og Bruhn orgelbyggeri: 272.500 kr. incl. moms
- Implementering af helhedsplan for kirkegården. Der er, efter godkendelse i Provstiudvalget, igangsat et arbejde, i samarbejde med landskabsarkitekt Anne Stausholm, med udarbejdelsen af en helhedsplan for kirkegården. Dette arbejde afsluttes i 2019 og i 2020 kan implementeringen igangsættes. Der er vigtigt at komme i gang med arbejdet allerede i 2020. Der ønskes 200.000 kr. til igangsætning af en etapeopdelt implementering
- Roskilde Stift har ved brev af 20.september 2018, Akt.nr: 203592/TSD godkendt, at kobbretaget på Sct. Bendts kirke kan udskiftes. Pris anslået 13,6 mio. kr. Der er nu ansøgt et antal fonde samt kirkeistandsættelsespuljen om støtte til projektet. Alle fonde har desværre givet afslag. Nu udestår alene kirkeistandsættelsespuljen. Det er vores opfattelse at det ikke kan lykkes at få finansiering til projektet via fonde. Vi ser os således ikke i stand til at klare finansieringen hvorfor Provstiudvalget anmodes om hjælp til projektet. Vi holder til stadighed tårnet under observations for vandindtrængning
- Fortsat opsparring til sognegårdens renovering

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	11.685.038	11.728.023	12.065.785,27	11.370.607,44
Driftsudgifter i alt	-11.756.038	-11.728.023	-11.795.013,51	-11.359.825,91
2 Kirkebygning og sognegård	-2.274.792	-2.560.682	-2.566.555,56	-2.988.013,66
2 Indtægter	124.000	73.000	73.537,40	74.585,63
2 Udgifter, løn	-1.191.592	-1.288.282	-1.107.896,27	-988.209,33
2 Udgifter, øvrige drift	-1.207.200	-1.345.400	-1.532.196,69	-2.074.389,96
3 Kirkelige aktiviteter	-4.066.812	-4.250.026	-4.078.796,93	-3.966.324,70
3 Indtægter	57.400	133.900	240.531,00	165.756,30
3 Udgifter, løn	-3.346.512	-3.549.021	-3.554.794,60	-3.483.177,92
3 Udgifter, øvrige drift	-777.700	-834.905	-764.533,33	-648.903,08
4 Kirkegård	-3.417.987	-3.241.672	-3.029.433,93	-2.577.349,54
4 Indtægter	1.367.193	1.418.666	1.472.474,51	1.740.582,71
4 Udgifter, løn	-3.394.280	-3.303.338	-3.117.408,49	-3.169.541,07
4 Udgifter, øvrige drift	-1.390.900	-1.357.000	-1.384.499,95	-1.148.391,18
5 Præstebolig mv.	53.867	57.928	61.436,03	76.971,15
5 Indtægter	240.000	236.500	226.529,52	231.502,89
5 Udgifter, løn	-21.033	-14.372	-14.882,72	-14.092,91
5 Udgifter, øvrige drift	-165.100	-164.200	-150.210,77	-140.438,83
6 Administration og fællesudgifter	-2.052.478	-1.735.571	-2.085.450,06	-1.907.349,61
6 Indtægter	60.000	60.000	62.040,00	19.140,00
6 Udgifter, løn	-1.276.718	-1.407.698	-1.410.481,73	-1.279.382,98
6 Udgifter, øvrige drift	-835.760	-387.873	-737.008,33	-647.106,63
7 Finansielle poster	2.164	2.000	-96.213,06	2.240,45
A Resultat af drift	-71.000	0	270.771,76	10.781,53
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	71.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-272.500	-523.000	-794.682,23	545.980,60
Kirkegård ((83)+(84))	-650.000	0	-751.525,53	-254.849,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	922.500	1.123.000	800.004,00	103.647,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	600.000	-746.203,76	394.778,23
C Årets resultat	-71.000	600.000	-475.432,00	405.560
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	600.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	600.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-600.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.685.038	11.728.023	11.531.232,00	10.918.293,00	11.685.038	0	0
0	0	534.553,27	452.314,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.685.038	11.728.023	12.065.785,27	11.370.607,44	11.685.038	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.705.174	-1.535.343	-1.694.235,51	-1.404.810,72	0	-910.174	-795.000
-105.000	-166.000	-216.348,98	-925.097,56	0	0	-105.000
-464.618	-859.339	-655.971,07	-658.105,38	124.000	-281.418	-307.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.274.792	-2.560.682	-2.566.555,56	-2.988.013,66	124.000	-1.191.592	-1.207.200

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-520.608	-512.575	-526.969,33	-495.853,32	0	-520.608	0
-1.818.756	-2.321.344	-2.137.417,89	-2.099.908,25	1.000	-1.713.756	-106.000
-332.121	-310.622	-296.206,52	-304.219,52	0	-269.621	-62.500
-200.752	-305.801	-313.971,19	-290.166,92	50.000	-115.552	-135.200
-269.729	-191.000	-215.892,55	-186.719,79	0	-76.729	-193.000
-279.595	-97.948	-102.490,06	-96.038,38	0	-252.795	-26.800
-329.951	-325.141	-349.279,35	-341.911,53	0	-325.451	-4.500
-313.300	-183.595	-134.770,04	-149.706,99	6.400	-72.000	-247.700
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-4.066.812	-4.250.026	-4.078.796,93	-3.966.324,70	57.400	-3.346.512	-777.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.187.730	-2.827.148	-2.409.850,19	-2.073.835,73	1.342.193	-3.308.023	-1.221.900
-230.257	-414.524	-619.583,74	-503.513,81	25.000	-86.257	-169.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.417.987	-3.241.672	-3.029.433,93	-2.577.349,54	1.367.193	-3.394.280	-1.390.900

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.674	19.914	28.000,87	28.124,96	97.000	-11.726	-80.600
-2.807	-9.086	-16.765,75	2.823,71	91.000	-9.307	-84.500
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
52.000	47.100	50.200,91	46.022,48	52.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
53.867	57.928	61.436,03	76.971,15	240.000	-21.033	-165.100

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-588.090	-176.600	-252.856,60	-193.387,53	0	-381.190	-206.900
-251.255	-174.807	-194.260,33	-226.145,51	0	-172.455	-78.800
-135.589	-99.085	-155.381,94	-133.770,98	0	-19.289	-116.300
-134.133	-16.165	-21.402,94	-25.289,25	0	-129.133	-5.000
-224.639	-723.868	-791.891,84	-682.918,95	0	-147.639	-77.000
-153.506	-240.679	-208.600,21	-238.845,69	60.000	-213.506	0
-213.506	-248.067	-270.640,07	-194.454,01	0	-213.506	0
-81.500	-56.300	-62.389,01	-46.531,69	0	0	-81.500
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
-170.260	0	-128.027,12	-166.006,00	0	0	-170.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.052.478	-1.735.571	-2.085.450,06	-1.907.349,61	60.000	-1.276.718	-835.760

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	0,00	78,33	0	0	0
2.164	2.000	2.162,12	2.162,12	2.164	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-98.375,18	0,00	0	0	0
2.164	2.000	-96.213,06	2.240,45	2.164	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-272.500	-523.000	-584.045,98	-54.019,40	0	0	-272.500
0	0	-210.636,25	600.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.000	0	-751.525,53	-254.849,37	0	0	-650.000
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
922.500	1.123.000	800.004,00	103.647,00	922.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600.000	-746.203,76	394.778,23	922.500	0	-922.500