

ÅRSBUDGET 2020

for Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7364

CVR-nr. 70893118

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.567.037	2.511.515	2.577.998,00	2.517.948,00
Driftsudgifter i alt	-2.592.141	-2.547.070	-2.904.717,24	-2.247.055,34
2 Kirkebygning og sognegård	-472.199	-471.730	-618.544,86	-375.327,75
2 Indtægter	58.000	58.000	55.298,75	50.700,00
2 Udgifter, løn	-285.599	-283.720	-235.830,07	-171.371,70
2 Udgifter, øvrige drift	-244.600	-246.010	-438.013,54	-254.656,05
3 Kirkelige aktiviteter	-1.403.713	-1.404.575	-1.277.491,33	-1.048.489,87
3 Indtægter	0	0	10.000,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.076.494	-1.080.970	-979.887,51	-802.534,17
3 Udgifter, øvrige drift	-327.219	-323.605	-307.603,82	-245.955,70
4 Kirkegård	-205.434	-214.893	-447.898,19	-329.951,04
4 Indtægter	275.336	266.477	257.853,44	319.529,25
4 Udgifter, løn	-275.795	-276.395	-294.185,55	-421.000,84
4 Udgifter, øvrige drift	-204.975	-204.975	-411.566,08	-228.479,45
5 Præstebolig mv.	-89.205	-91.065	-94.198,25	-77.217,03
5 Indtægter	89.795	87.935	84.886,13	88.078,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-179.000	-179.084,38	-165.295,63
6 Administration og fællesudgifter	-421.958	-365.175	-411.189,57	-407.154,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-217.975	-217.275	-214.664,86	-205.126,56
6 Udgifter, øvrige drift	-203.983	-147.900	-196.524,71	-202.028,26
7 Finansielle poster	368	368	-55.395,04	-8.914,83
A Resultat af drift	-25.104	-35.555	-326.719,24	270.892,66
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	25.104	35.555		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-330.312,40	-744.185,29
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	379.500,00
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	0	-330.312,40	-364.685,29
C Årets resultat	-25.104	-35.555	-657.031,64	-93.793
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
+ 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	0		
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, øvrige drift
2.567.037	2.511.515	2.577.998,00	2.517.948,00	2.567.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.567.037	2.511.515	2.577.998,00	2.517.948,00	2.567.037	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.373	-80.373	-174.759,11	-80.640,86	0	0	-80.373
-34.000	-34.000	-54.316,40	-31.213,14	0	0	-34.000
-243.411	-242.871	-305.034,78	-153.799,19	58.000	-199.000	-102.411
-79.615	-79.786	-55.032,26	-73.080,68	0	-78.799	-816
-34.800	-34.700	-29.402,31	-36.593,88	0	-7.800	-27.000
-472.199	-471.730	-618.544,86	-375.327,75	58.000	-285.599	-244.600

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, øvrige drift
-150.000	-150.000	-132.149,42	-141.258,29	0	-150.000	0
-847.612	-853.636	-796.944,22	-592.902,49	0	-701.278	-146.334
-110.000	-106.500	-74.668,41	-71.785,09	0	-12.000	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.625	-76.625	-69.846,68	-68.677,93	0	-4.625	-72.000
-97.157	-96.011	-101.170,34	-94.513,95	0	-90.394	-6.763
-103.959	-103.443	-85.231,38	-67.135,03	0	-100.697	-3.262
-18.360	-18.360	-17.480,88	-12.217,09	0	-17.500	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.403.713	-1.404.575	-1.277.491,33	-1.048.489,87	0	-1.076.494	-327.219

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, øvrige drift
-152.710	-162.083	-411.629,71	-284.395,82	275.336	-236.396	-191.650
-52.724	-52.810	-36.268,48	-45.555,22	0	-39.399	-13.325
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.434	-214.893	-447.898,19	-329.951,04	275.336	-275.795	-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 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
-89.205	-91.065	-94.198,25	-77.217,03	89.795	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
-89.205	-91.065	-94.198,25	-77.217,03	89.795	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.740	-59.740	-72.560,85	-57.225,28	0	0	-59.740
-61.120	-61.020	-66.154,69	-58.196,31	0	-23.700	-37.420
-31.300	-31.200	-38.004,30	-35.685,40	0	-13.800	-17.500
-19.220	-19.220	-14.424,51	-13.882,42	0	-12.600	-6.620
-86.620	-86.120	-83.545,63	-80.712,70	0	-80.000	-6.620
-41.625	-41.625	-87.904,77	-85.652,22	0	-41.625	0
-46.250	-46.250	0,00	0,00	0	-46.250	0
-20.000	-20.000	-7.835,50	-23.042,65	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.083	0	-40.759,32	-52.757,84	0	0	-56.083
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-421.958	-365.175	-411.189,57	-407.154,82	0	-217.975	-203.983

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	100,26	590,08	0	0	0
368	368	368,24	368,24	368	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-55.863,54	-9.873,15	0	0	0
368	368	-55.395,04	-8.914,83	368	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-330.312,40	-744.185,29	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	0,00	379.500,00	0	0	0
I alt	0	0	-330.312,40	-364.685,29	0	0	0

**Forventet forbrug af frie midler
i 2019**

Budget 2020

**Frie midler iflg.
regnskab 2018**

267.421,77

Kirken

Fletstole til kirken

9.552,50 Er foretaget

Kirkegården

EL-trock

86.000,00

Låge

Evt. anlægsmidler

Kapel

Isætning af dobbeltdør

32.750,00 Tilbud

Øvrige reparationsarbejder

32.910,75 Rest frie midler
(formentlig ikke nok)

Præstegården

Nye borde til konfirmandlokalet

56.000,00 Er indkøbt

Rejsehøjskolen

Budget 2018

25.104,26 Beløbet bør tilbageføres til
ligningsområdet

Budget 2019 forbrug

242.317,51

Budget 2020

25.104,26 Retur til ligningsområdet

Sum

267.421,77

