

ÅRSBUDGET 2021

for Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7364

CVR-nr. 70893118

Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.755.660	2.567.037	2.542.114,19	2.577.998,00
Driftsudgifter i alt	-2.809.802	-2.592.141	-2.716.369,61	-2.904.717,24
2 Kirkebygning og sognegård	-385.631	-472.199	-540.092,68	-618.544,86
2 Indtægter	58.000	58.000	49.500,00	55.298,75
2 Udgifter, løn	-206.900	-285.599	-264.403,89	-235.830,07
2 Udgifter, øvrige drift	-236.731	-244.600	-325.188,79	-438.013,54
3 Kirkelige aktiviteter	-1.368.408	-1.403.713	-1.313.109,77	-1.277.491,33
3 Indtægter	0	0	8.000,00	10.000,00
3 Udgifter, løn	-1.042.335	-1.076.494	-1.044.775,60	-979.887,51
3 Udgifter, øvrige drift	-326.073	-327.219	-276.334,17	-307.603,82
4 Kirkegård	-436.919	-205.434	-397.047,87	-447.898,19
4 Indtægter	270.831	275.336	247.944,26	257.853,44
4 Udgifter, løn	0	-275.795	-289.443,99	-294.185,55
4 Udgifter, øvrige drift	-707.750	-204.975	-355.548,14	-411.566,08
5 Præstebolig mv.	-145.900	-89.205	-105.218,75	-94.198,25
5 Indtægter	0	89.795	86.101,60	84.886,13
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-145.900	-179.000	-191.320,35	-179.084,38
6 Administration og fællesudgifter	-418.986	-421.958	-361.533,99	-411.189,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-217.665	-217.975	-214.474,02	-214.664,86
6 Udgifter, øvrige drift	-201.321	-203.983	-147.059,97	-196.524,71
7 Finansielle poster	-53.958	368	633,45	-55.395,04
A Resultat af drift	-54.142	-25.104	-174.255,42	-326.719,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	54.142	25.104		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-330.312,40
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-330.312,40
C Årets resultat	-54.142	-25.104	-174.255,42	-657.032
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.755.660	2.567.037	2.511.515,04	2.577.998,00	2.755.660	0	0
0	0	30.599,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.755.660	2.567.037	2.542.114,19	2.577.998,00	2.755.660	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.373	-80.373	-142.170,14	-174.759,11	0	0	-75.373
-34.000	-34.000	-27.208,95	-54.316,40	0	0	-34.000
-240.542	-243.411	-228.443,74	-305.034,78	58.000	-199.000	-99.542
-816	-79.615	-58.947,35	-55.032,26	0	0	-816
-34.900	-34.800	-83.322,50	-29.402,31	0	-7.900	-27.000
-385.631	-472.199	-540.092,68	-618.544,86	58.000	-206.900	-236.731

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-150.000	-184.438,64	-132.149,42	0	-150.000	0
-814.788	-847.612	-789.452,21	-796.944,22	0	-669.600	-145.188
-110.000	-110.000	-66.738,18	-74.668,41	0	-12.000	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.435	-76.625	-69.506,79	-69.846,68	0	-9.435	-72.000
-98.963	-97.157	-103.760,01	-101.170,34	0	-92.200	-6.763
-94.862	-103.959	-79.896,89	-85.231,38	0	-91.600	-3.262
-18.360	-18.360	-19.317,05	-17.480,88	0	-17.500	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.368.408	-1.403.713	-1.313.109,77	-1.277.491,33	0	-1.042.335	-326.073

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-423.919	-152.710	-347.549,47	-411.629,71	270.831	0	-694.750
-13.000	-52.724	-49.498,40	-36.268,48	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-436.919	-205.434	-397.047,87	-447.898,19	270.831	0	-707.750

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.900	-89.205	-105.218,75	-94.198,25	0	0	-145.900
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
-145.900	-89.205	-105.218,75	-94.198,25	0	0	-145.900

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.740	-59.740	-72.907,02	-72.560,85	0	0	-59.740
-61.620	-61.120	-59.896,21	-66.154,69	0	-24.200	-37.420
-31.600	-31.300	-39.607,85	-38.004,30	0	-14.100	-17.500
-19.470	-19.220	-13.262,76	-14.424,51	0	-12.850	-6.620
-88.220	-86.620	-86.134,56	-83.545,63	0	-81.600	-6.620
-37.740	-41.625	-89.425,59	-87.904,77	0	-37.740	0
-47.175	-46.250	0,00	0,00	0	-47.175	0
-20.000	-20.000	-300,00	-7.835,50	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.421	-56.083	0,00	-40.759,32	0	0	-53.421
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.986	-421.958	-361.533,99	-411.189,57	0	-217.665	-201.321

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
0	0	0,00	100,26	0	0	0
184	368	368,24	368,24	184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	265,21	-55.863,54	0	0	0
-54.142	0	0,00	0,00	0	-54.142	0
-53.958	368	633,45	-55.395,04	184	-54.142	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	0,00	-330.312,40	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	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-330.312,40	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	54.142					54.142