

ÅRSBUDGET 2022

for Benløse Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7364

CVR-nr. 70893118

Budget 2022 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.186.616	2.755.660	2.972.583,81	2.542.114,19
Driftsudgifter i alt	-4.283.226	-2.809.802	-2.700.225,55	-2.716.369,61
2 Kirkebygning og sognegård	-543.131	-385.631	-647.238,56	-540.092,68
2 Indtægter	58.000	58.000	48.000,00	49.500,00
2 Udgifter, løn	-209.400	-206.900	-428.987,55	-264.403,89
2 Udgifter, øvrige drift	-391.731	-236.731	-266.251,01	-325.188,79
3 Kirkelige aktiviteter	-1.360.588	-1.368.408	-1.019.388,50	-1.313.109,77
3 Indtægter	0	0	0,00	8.000,00
3 Udgifter, løn	-1.042.235	-1.042.335	-822.989,11	-1.044.775,60
3 Udgifter, øvrige drift	-318.353	-326.073	-196.399,39	-276.334,17
4 Kirkegård	-1.419.529	-436.919	-547.150,26	-397.047,87
4 Indtægter	262.002	270.831	260.441,41	247.944,26
4 Udgifter, løn	0	0	-97.667,77	-289.443,99
4 Udgifter, øvrige drift	-1.681.531	-707.750	-709.923,90	-355.548,14
5 Præstebolig mv.	-445.000	-145.900	-72.702,78	-105.218,75
5 Indtægter	0	0	65.520,93	86.101,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-445.000	-145.900	-138.223,71	-191.320,35
6 Administration og fællesudgifter	-418.552	-418.986	-413.983,96	-361.533,99
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-217.665	-217.665	-216.982,39	-214.474,02
6 Udgifter, øvrige drift	-200.887	-201.321	-197.001,57	-147.059,97
7 Finansielle poster	-96.426	-53.958	238,51	633,45
A Resultat af drift	-96.610	-54.142	272.358,26	-174.255,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	96.610	54.142		
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	-13.725,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
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	-13.725,00	0,00
C Årets resultat	-96.610	-54.142	258.633,26	-174.255
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.186.616	2.755.660	2.567.037,00	2.511.515,04	4.186.616	0	0
0	0	405.546,81	30.599,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.186.616	2.755.660	2.972.583,81	2.542.114,19	4.186.616	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.373	-75.373	-232.635,88	-142.170,14	0	0	-180.373
-84.000	-34.000	-43.302,90	-27.208,95	0	0	-84.000
-243.042	-240.542	-320.361,50	-228.443,74	58.000	-201.500	-99.542
-816	-816	-18.312,70	-58.947,35	0	0	-816
-34.900	-34.900	-32.625,58	-83.322,50	0	-7.900	-27.000
-543.131	-385.631	-647.238,56	-540.092,68	58.000	-209.400	-391.731

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-150.000	-134.621,55	-184.438,64	0	-150.000	0
-814.688	-814.788	-626.643,70	-789.452,21	0	-669.500	-145.188
-110.000	-110.000	-45.677,70	-66.738,18	0	-12.000	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.715	-81.435	-65.483,37	-69.506,79	0	-9.435	-64.280
-98.963	-98.963	-95.209,98	-103.760,01	0	-92.200	-6.763
-94.862	-94.862	-47.863,20	-79.896,89	0	-91.600	-3.262
-18.360	-18.360	-3.889,00	-19.317,05	0	-17.500	-860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.360.588	-1.368.408	-1.019.388,50	-1.313.109,77	0	-1.042.235	-318.353

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.406.529	-423.919	-527.398,75	-347.549,47	262.002	0	-1.668.531
-13.000	-13.000	-19.751,51	-49.498,40	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.419.529	-436.919	-547.150,26	-397.047,87	262.002	0	-1.681.531

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.000	-145.900	-72.702,78	-105.218,75	0	0	-445.000
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
-445.000	-145.900	-72.702,78	-105.218,75	0	0	-445.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.740	-59.740	-71.927,53	-72.907,02	0	0	-59.740
-61.620	-61.620	-60.911,67	-59.896,21	0	-24.200	-37.420
-31.600	-31.600	-34.935,35	-39.607,85	0	-14.100	-17.500
-19.470	-19.470	-12.549,96	-13.262,76	0	-12.850	-6.620
-88.220	-88.220	-87.084,25	-86.134,56	0	-81.600	-6.620
-37.740	-37.740	-90.491,80	-89.425,59	0	-37.740	0
-47.175	-47.175	0,00	0,00	0	-47.175	0
-20.000	-20.000	0,00	-300,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.987	-53.421	-56.083,40	0,00	0	0	-52.987
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.552	-418.986	-413.983,96	-361.533,99	0	-217.665	-200.887

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-281,03	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
184	184	368,24	368,24	184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	151,30	265,21	0	0	0
-96.610	-54.142	0,00	0,00	0	-96.610	0
-96.426	-53.958	238,51	633,45	184	-96.610	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-13.725,00	0,00	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	-13.725,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	96.610	0	0	0	0	96.610

Priorite- ring	Pkt.	Synsårtal	Beskrivelse		Udføres år	Bemærk.	Pris	
			Total	Sammetælling fra celle "I6-I31"			1.798.238,75 kr.	
1			Tærræn regulering inkl. dræmning (pkt. 2 og 3)					
			Langs kirkens nordside skråner sti og terræn opad i retning væk fra kirken. Hældning udgør en sikkerhedsrisiko i forhold til afvandsrende langs kirken. Spørgsmål er, om der kan foretages opfyld langs del af kirkens fundament. Lars anmoder Nationalmuseet om besøg for udtalelse om egnet projekt.	Er meddelt til provst af ad flere omgange, som skulle kontakt nationalmuseet, hvilket ikke er sket endnu.	2020-2021		400.000,00 kr.	
	2	2013/2019	D 4/A	Kirkens nordvæg beskadiges af regnvand fra kirkegården.		ca. 2013/2019	100.000,00 kr.	
2				Restaurering af krucifikset (pkt. 28)				
				Krucifikset ved døbefonden har det ikke godt i ophænget. Det skal laves. Nationalmuseet.	Tilbud fra Metal-restaureringsfirma. Ansøgning hos Stift før i gang sætning. Kirkeværgen opgave.	2021	50.000,00 kr.	
3				Udskiftning af buskbom (pkt. 11)				
				Mange visne hække. Graver laver plan for udskiftning af hække.	Kontrolpris evt. EU-bud	???	1.000.000,00 kr.	
	11	2019	C "5"		2020-2021	???		

		Maling af træværk - graverboligen (pkt. 4, 13, 18 og 29)					
4							
	4	2016	D "3"	Graverhus: Vinduer males, døren på kontoret udskiftes med vindue og muret brystning. Dækkbræt udskiftes til zinkindækning. Vægges kalkes. Bør sandblæses flitses og males.	Se syn 2019 D		Evt. nyt hus?
	13	2019	D "1"	Graverboligens facade og vinduer er nedslidte og bør forløbigt instandsættes. Graverboligen er nedslidt og utidsvarende. Vision: Nyt hus med mange muligheder! Tilføjelser i 2020 syn. Dør ikke udskiftet med vindue og brystning.	Tidspres hos maler tilbud kr. 43,238,75	2020-2021	Se pkt. 2016 ? 43.238,75 kr.
	18	2020	A "1"	Udvendige døren ind til våbenhuset skal males og murerarbejde og kalkning ved karmen.	Samme med pkt. 29. Pågår ca. april	2020-2021	???
	29	2020	B "4"	Indvendige dør fra våbenhus ind til kirkerummet bør males.	Males samtidigtere med pkt. 18 - pågår til ca. april	2020-2021	??? 5.000,00 kr.
5							
				Evt. omlægning af beplantning i Blomsterhaven og Lunden (pkt. 9, 23 og 24)			
	9	2019	C "3"	Meget og højt ukrudt i blomsterhave, foreslår graver hjælp ud fra.	Se pkt. 24.	2020	???
	23	2020	D "4"	Urnegravpladsen i "Lunden": Jordbærbunddækket dækker ikke særlig godt. Giver meget ukrudt og udløbere fra jordbækplanter.	Hvordan det går med salget af gravsteder?	2021 - ?	??? 100.000,00 kr.
	24	2020	D "5"	Blomsterhaven bør omlægges, svær at holde med eksisterende beplantning. Kirkegårdsleder kommer med forslag til omlægning.	Hvordan det går med salget af gravsteder?	2020	??? 100.000,00 kr.

6		Kalkning - afventer svar fra provsten (pkt. 6, 17, 18 og 27)				
6	2019	B	Fugtigt hjørne i sakristiet. Loftet og væggene i sakristiet og indervæggen bag orglet skal kalkes. Dør ind til sakristiet skal rettes op. Loftet i våbenhuset er revnet, skal spartles og males. Dørtrinnet fra våbenhuset og ind til kirkerummet er ru og skal slibes.	Samme med pkt. 17 og 18.	???	
17	2018	B "2"	Kalken på indervæggen ved orglet falder ned i flager	Tidspres hos murer kr. 16.375,00	2021	Afv. Indv. Kalkning
18	2020	A "1"	Udvendige døren ind til våbenhuset skal males og murerarbejde og kalkning ved karmen.	Samme med pkt. 29. Pågår ca. april	2020-2021	???
27	2020	B "2"	Østvæggen i koret over alteret slår revner og pudset drysser ned. Det er noget helt nyt. Der sker antageligt, fordig bygning sætter sig (se under ældre mangler). Nationalmuseet.	Er meddelt til provst af ad flere omgange, som skulle kontakt nationalmuseet, hvilket ikke er sket endnu. Ingen gal. Afventer indvendige kalkning	2021	Intet