

ÅRSBUDGET 2016

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2016 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

Vision og værdigrundlag

Roskilde Domsogn er en åben og aktiv kirke i sin tid.

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes, og at det kristne fællesskab opleves relevant for flest mulige. Kirken giver plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde By og omverdenen.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter bygger på tradition og fornyelse.

Stadig flere i alle aldersgrupper oplever, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

Musiklivet befinder sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

Et bredt netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper styrker engagement og kendskab til Domsognets tilbud.

Domsognet fremstår tidssvarende og dynamisk.

Sognets aktiviteter er synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Formidling af Domkirkens historie og kendskab til Domkirken som Unesco Verdensarv er almindeligt kendt og respekteret, lokalt, nationalt og internationalt.

Domkirken bevares og vedligeholdes på et høj Niveau, og kirken er tilgængelig for alle.

Der arbejdes mod miljøcertifikat for Roskilde Domsogn for en 10-årig periode.

Domsognets medarbejderpolitik giver gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdier

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i en kristen grundholdning og menneskelighed og bygger i øvrigt på følgende værdier:

Ansvarlighed

Engagement

Åbenhed

Gensidig respekt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Roskilde domsogn har et stiftslån pr. 1/1-2016 på kr. 18.804.383,-. Afdrag udgør ca. 1.504.000,- og renter udgør ca. 470.000,- i 2016 jvf. afdragsprofil fra stiftet.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	20.795.000	20.734.000	20.625.000,00	20.522.999,96			
Driftsudgifter i alt	-20.795.000	-20.734.460	-20.281.755,50	-20.932.694,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.629.000	-2.901.000	-3.324.804,41	-3.811.471,34			
2 Indtægter	57.000	109.000	70.385,00	92.441,00			
2 Udgifter, løn	-440.000	-437.000	-431.501,21	-1.099.777,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-3.246.000	-2.573.000	-2.963.688,20	-2.804.135,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.986.600	-6.051.000	-5.564.290,18	-5.517.607,26			
3 Indtægter	1.750.000	1.800.000	1.836.018,49	1.905.113,00			
3 Udgifter, løn	-6.877.600	-6.865.000	-6.427.083,70	-6.365.377,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-859.000	-986.000	-973.224,97	-1.057.343,15			
4 Kirkegård	-7.550.500	-7.232.500	-7.222.659,85	-7.209.752,84			
4 Indtægter	6.740.000	7.167.500	7.232.333,75	9.049.269,74			
4 Udgifter, løn	-10.715.000	-10.600.000	-10.464.979,67	-11.772.899,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.575.500	-3.800.000	-3.990.013,93	-4.486.123,26			
5 Præstebolig mv.	302.000	282.000	347.142,57	220.958,81			
5 Indtægter	1.095.000	1.162.000	1.259.814,83	1.196.761,71			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-793.000	-880.000	-912.672,26	-975.802,90			
6 Administration og fællesudgifter	-3.513.900	-4.338.260	-3.878.487,55	-3.938.937,37			
6 Indtægter	253.000	253.000	407.469,07	282.942,94			
6 Udgifter, løn	-2.622.500	-3.318.000	-3.020.282,84	-2.929.098,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.144.400	-1.273.260	-1.265.673,78	-1.292.781,73			
7 Finansielle poster	-417.000	-493.700	-638.656,08	-675.884,08			
A Resultat af drift	0	-460	343.244,50	-409.694,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-460					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	321,34	312,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	4.000.000	0	6.009.361,17	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.020.000	3.985.357	1.317.000,00	1.620.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	-1.117.700,52	-5.410.923,33	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	-1.375.000	-1.060.752,43	-76.765,78	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.275.000	-1.650.000	-494.807,10	-155.694,26	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.545.000	360.357	5.054.371,06	-4.023.070,79	0	0	0
C Årets resultat	5.545.000	359.897	5.397.615,56	-4.432.765	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.545.000	360.357			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	1.100.000			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	1.545.000	1.460.357			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."	4.000.000	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-5.545.000	-360.357			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
20.795.000	20.734.000	20.625.000,00	20.522.999,96	20.795.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.795.000	20.734.000	20.625.000,00	20.522.999,96	20.795.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-538.000	-535.000	-584.455,17	-865.201,34	3.000	-440.000	-101.000
-2.216.000	-1.527.000	-1.319.280,45	-1.568.359,28	49.000	0	-2.265.000
-419.000	-419.000	-789.827,33	-487.949,70	0	0	-419.000
-456.000	-420.000	-631.241,46	-889.961,02	5.000	0	-461.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.629.000	-2.901.000	-3.324.804,41	-3.811.471,34	57.000	-440.000	-3.246.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.000	-270.000	-262.635,16	-260.766,68	0	-275.000	0
-3.419.200	-3.738.000	-3.400.108,42	-3.260.891,22	1.750.000	-4.934.200	-235.000
-195.000	-127.000	-132.802,67	-78.523,13	0	-165.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-518.400	-270.000	-235.403,22	-348.908,68	0	-248.400	-270.000
-1.242.000	-1.239.000	-1.202.906,67	-1.210.538,44	0	-1.055.000	-187.000
-200.000	-240.000	-220.987,87	-264.128,58	0	-200.000	0
-135.000	-165.000	-107.946,17	-92.350,53	0	0	-135.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-5.986.600	-6.051.000	-5.564.290,18	-5.517.607,26	1.750.000	-6.877.600	-859.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.530.500	-6.682.500	-6.587.573,12	-6.803.867,67	3.830.000	-7.435.000	-2.925.500
-1.050.000	-650.000	-669.336,11	-882.792,00	450.000	-1.200.000	-300.000
0	0	0,00	315.928,40	0	0	0
30.000	100.000	34.249,38	160.978,43	2.460.000	-2.080.000	-350.000
-7.550.500	-7.232.500	-7.222.659,85	-7.209.752,84	6.740.000	-10.715.000	-3.575.500

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.000	-154.000	-62.794,02	-105.182,54	91.000	0	-239.000
-43.000	-43.000	-36.228,43	-47.807,64	54.000	0	-97.000
0	-14.000	-55.646,59	-59.066,05	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	23.018,62	5.228,92	0	0	0
493.000	493.000	478.792,99	427.786,12	950.000	0	-457.000
302.000	282.000	347.142,57	220.958,81	1.095.000	0	-793.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-399.000	-399.000	-420.512,13	-498.772,87	0	0	-399.000
-357.260	-422.260	-457.414,57	-262.857,42	0	-163.000	-194.260
-1.623.490	-2.291.000	-1.878.981,24	-2.338.467,65	253.000	-1.653.300	-223.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.500	-40.000	-28.145,49	-43.422,56	0	-42.500	-40.000
-764.650	-899.000	-816.196,55	-514.201,89	0	-763.700	-950
0	0	-114.473,02	-96.074,56	0	0	0
-126.000	-126.000	-162.764,55	-185.140,42	0	0	-126.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	-161.000	0,00	0,00	0	0	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.513.900	-4.338.260	-3.878.487,55	-3.938.937,37	253.000	-2.622.500	-1.144.400

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-426.692	-513.700	-656.963,42	-688.956,11	0	0	-426.692
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.692	0	0,00	0,00	9.692	0	0
0	20.000	6.817,16	1.829,41	0	0	0
0	0	11.490,18	11.242,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.000	-493.700	-638.656,08	-675.884,08	9.692	0	-426.692

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-600.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.117.700,52	-5.410.923,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	-1.375.000	0,00	-76.765,78	0	0	-200.000
0	0	-1.060.752,43	0,00	0	0	0
-1.775.000	-1.650.000	-494.807,10	-155.694,26	0	0	-1.775.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	321,34	312,54	0	0	0
4.000.000	0	6.009.361,17	0,00	4.000.000	0	0
4.020.000	3.985.357	1.317.000,00	1.620.000,04	4.020.000	0	0
0	0	400.948,60	0,00	0	0	0
5.545.000	360.357	5.054.371,06	-4.023.070,79	8.020.000	0	-2.475.000