

ÅRSBUDGET 2017

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2017 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:

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 at 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	21.062.000	20.795.000	20.734.000,29	20.625.000,00			
Driftsudgifter i alt	-21.062.000	-20.795.000	-21.862.152,57	-20.281.755,50			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.670.000	-3.629.000	-3.857.269,25	-3.324.804,41			
2 Indtægter	60.500	57.000	52.635,50	70.385,00			
2 Udgifter, løn	-550.000	-440.000	-484.133,11	-431.501,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-3.180.500	-3.246.000	-3.425.771,64	-2.963.688,20			
3 Kirkelige aktiviteter	-5.995.000	-5.986.600	-5.499.798,96	-5.564.290,18			
3 Indtægter	1.750.000	1.750.000	1.740.535,00	1.836.018,49			
3 Udgifter, løn	-6.650.000	-6.877.600	-6.220.887,80	-6.427.083,70			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.095.000	-859.000	-1.019.446,16	-973.224,97			
4 Kirkegård	-7.501.500	-7.550.500	-8.395.506,28	-7.222.659,85			
4 Indtægter	7.170.000	6.740.000	7.809.656,51	7.232.333,75			
4 Udgifter, løn	-10.910.000	-10.715.000	-10.553.202,16	-10.464.979,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.761.500	-3.575.500	-5.651.960,63	-3.990.013,93			
5 Præstebolig mv.	310.000	302.000	242.359,78	347.142,57			
5 Indtægter	1.102.000	1.095.000	1.290.165,32	1.259.814,83			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-792.000	-793.000	-1.047.805,54	-912.672,26			
6 Administration og fællesudgifter	-3.958.700	-3.513.900	-3.826.547,87	-3.878.487,55			
6 Indtægter	300.000	253.000	303.893,22	407.469,07			
6 Udgifter, løn	-3.012.200	-2.622.500	-2.636.714,58	-3.020.282,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.246.500	-1.144.400	-1.493.726,51	-1.265.673,78			
7 Finansielle poster	-246.800	-417.000	-525.389,99	-638.656,08			
A Resultat af drift	0	0	-1.128.152,28	343.244,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	59,04	321,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	4.000.000	0,00	6.009.361,17	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.127.245	4.020.000	3.985.003,71	1.317.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.950.000	0	0,00	-1.117.700,52	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-450.000	-200.000	0,00	-1.060.752,43	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.275.000	-1.762.820,91	-494.807,10	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.727.245	5.545.000	2.222.241,84	5.054.371,06	0	0	0
C Årets resultat	1.727.245	5.545.000	1.094.089,56	5.397.616	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.727.245	5.545.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			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	1.727.245	1.545.000			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."	0	4.000.000			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.727.245	-5.545.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
21.062.000	20.795.000	20.734.000,29	20.625.000,00	21.062.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.062.000	20.795.000	20.734.000,29	20.625.000,00	21.062.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-647.000	-538.000	-602.535,49	-584.455,17	3.000	-550.000	-100.000
-2.140.000	-2.216.000	-2.311.184,55	-1.319.280,45	50.000	0	-2.190.000
-422.000	-419.000	-459.620,33	-789.827,33	0	0	-422.000
-461.000	-456.000	-469.443,25	-631.241,46	7.500	0	-468.500
0	0	-14.485,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.670.000	-3.629.000	-3.857.269,25	-3.324.804,41	60.500	-550.000	-3.180.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-275.000	-369.863,10	-262.635,16	0	-250.000	0
-3.403.000	-3.419.200	-3.243.012,24	-3.400.108,42	1.750.000	-4.925.000	-228.000
-345.000	-195.000	-136.177,02	-132.802,67	0	-170.000	-175.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-518.400	-254.083,89	-235.403,22	0	0	-300.000
-1.240.000	-1.242.000	-1.170.804,49	-1.202.906,67	0	-1.065.000	-175.000
-260.000	-200.000	-223.291,39	-220.987,87	0	-240.000	-20.000
-195.000	-135.000	-100.766,83	-107.946,17	0	0	-195.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-5.995.000	-5.986.600	-5.499.798,96	-5.564.290,18	1.750.000	-6.650.000	-1.095.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.481.500	-6.530.500	-7.860.019,04	-6.587.573,12	4.235.000	-7.605.000	-3.111.500
-1.050.000	-1.050.000	-609.818,09	-669.336,11	535.000	-1.240.000	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	74.330,85	34.249,38	2.400.000	-2.065.000	-305.000
-7.501.500	-7.550.500	-8.395.506,28	-7.222.659,85	7.170.000	-10.910.000	-3.761.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.000	-148.000	-230.534,69	-62.794,02	91.000	0	-236.000
-45.000	-43.000	-48.553,80	-36.228,43	54.000	0	-99.000
0	0	-88.266,52	-55.646,59	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	23.018,62	0	0	0
500.000	493.000	609.714,79	478.792,99	957.000	0	-457.000
310.000	302.000	242.359,78	347.142,57	1.102.000	0	-792.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-491.000	-399.000	-532.470,77	-420.512,13	0	0	-491.000
-320.000	-357.260	-437.902,44	-457.414,57	0	-80.000	-240.000
-1.654.500	-1.623.490	-1.441.424,05	-1.878.981,24	300.000	-1.732.000	-222.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-82.500	-49.302,29	-28.145,49	0	0	-50.000
-1.201.200	-764.650	-1.124.892,46	-816.196,55	0	-1.200.200	-1.000
0	0	0,00	-114.473,02	0	0	0
-87.000	-126.000	-86.927,24	-162.764,55	0	0	-87.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-161.000	-153.628,62	0,00	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.958.700	-3.513.900	-3.826.547,87	-3.878.487,55	300.000	-3.012.200	-1.246.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-246.800	-426.692	-513.643,26	-656.963,42	0	0	-246.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	9.692	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20.938,87	6.817,16	0	0	0
0	0	9.192,14	11.490,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.800	-417.000	-525.389,99	-638.656,08	0	0	-246.800

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.950.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.950.000
0	0	0,00	-1.117.700,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-450.000
0	0	0,00	-1.060.752,43	0	0	0
0	-1.775.000	-1.762.820,91	-494.807,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-500.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	59,04	321,34	0	0	0
0	4.000.000	0,00	6.009.361,17	0	0	0
4.127.245	4.020.000	3.985.003,71	1.317.000,00	4.127.245	0	0
0	0	0,00	400.948,60	0	0	0
1.727.245	5.545.000	2.222.241,84	5.054.371,06	4.127.245	0	-2.400.000