

ÅRSBUDGET 2024

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mission, vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn

Organisationen

Roskilde Domsogn er den organisation, som omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Domsogns menighedsråd er organisationens øverste organ og ledelse.

Mission

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes.

Vision

Det kristne fællesskab skal opleves relevant for flest mulige, så stadig flere, i alle aldersgrupper, skal opleve, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

-

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter skal fortsat bygge på tradition og fornyelse med fokus på Domsognets mangfoldige funktioner som

- ❖ Domkirke for børn og unge
- ❖ Domkirke for søgende
- ❖ Domkirke klassik
- ❖ Domkirke for organisationer

-

Kirkerne og kirkegårdene i Domsognet skal give plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen og være åbne og aktive i sin egen tid.

-

Domsognet skal fremstå tidssvarende og dynamisk.

-

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

-

Sognets aktiviteter skal være synlige i kraft af en **målrettet kommunikation**.

-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	26.558.077	0	2.294.438	28.852.515
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	26.558.077	0	2.294.438	28.852.515
2 Kirkebygning og sognegård	-3.097.303	0	0	-3.097.303
Udgifter, løn	1.076.618	0	0	1.076.618
Udgifter, Øvrige	3.096.480	0	0	3.096.480
Indtægter	1.075.795	0	0	1.075.795
3 Kirkelige aktiviteter	-8.679.995	0	0	-8.679.995
Udgifter, løn	8.751.899	0	0	8.751.899
Udgifter, Øvrige	1.159.700	0	0	1.159.700
Indtægter	1.231.604	0	0	1.231.604
4 Kirkegård	-11.071.068	0	0	-11.071.068
Udgifter, løn	12.461.356	0	0	12.461.356
Udgifter, Øvrige	4.963.834	0	0	4.963.834
Indtægter	6.354.122	0	0	6.354.122
5 Præstebolig mv.	-199.000	0	0	-199.000
Udgifter, løn	450.000	0	0	450.000
Udgifter, Øvrige	1.267.000	0	0	1.267.000
Indtægter	1.518.000	0	0	1.518.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.446.305	0	0	-3.446.305
Udgifter, løn	2.051.664	0	0	2.051.664
Udgifter, Øvrige	1.414.641	0	0	1.414.641
Indtægter	20.000	0	0	20.000
7 Finansielle poster	-64.406	0	0	-64.406
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.406	0	0	64.406
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.294.438	2.294.438
Total udgifter, løn	24.791.537	0	0	24.791.537
Total udgifter, øvrige	11.966.061	0	0	11.966.061
Total indtægter	36.757.598	0	2.294.438	39.052.036

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			2.294.438
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.294.438

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
26.558.077	24.243.519	23.281.903,00	22.786.750,00	26.558.077	0	0
0	0	130.845,99	2.279.661,11	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
26.558.077	24.243.519	23.412.748,99	25.066.411,11	26.558.077	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.338.618	-1.105.924	-1.055.394,64	-1.013.928,60	40.000	-1.076.618	-302.000
-795.185	-451.086	-374.293,87	-210.132,14	987.795	0	-1.782.980
-400.000	-400.000	-135.758,11	-779.047,26	0	0	-400.000
-563.500	-562.500	-509.955,66	-650.973,46	48.000	0	-611.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.097.303	-2.519.510	-2.075.402,28	-2.654.081,46	1.075.795	-1.076.618	-3.096.480

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-290.961	-282.648	-319.008,61	-280.140,96	0	-290.961	0
-5.622.472	-5.275.807	-6.365.855,37	-4.927.605,66	1.097.246	-6.354.718	-365.000
-430.516	-420.170	-290.773,87	-241.718,58	0	-243.016	-187.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.856	-667.265	-597.010,50	-503.863,65	0	-384.856	-290.000
-1.384.348	-1.324.413	-1.346.927,47	-1.406.270,57	30.000	-1.199.348	-215.000
-119.642	-119.642	-195.367,36	-135.784,29	104.358	-204.000	-20.000
-155.000	-155.000	-134.524,14	-53.213,11	0	-75.000	-80.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-8.679.995	-8.247.145	-9.251.667,32	-7.550.796,82	1.231.604	-8.751.899	-1.159.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.035.874	-9.019.772	-8.331.139,40	-8.383.275,14	3.124.314	-9.075.060	-4.085.128
-1.162.969	-1.007.155	-1.109.214,51	-1.145.093,46	684.000	-1.257.763	-589.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
127.775	128.863	290.260,79	-90.074,37	2.545.808	-2.128.533	-289.500
-11.071.068	-9.898.064	-9.150.093,12	-9.618.442,97	6.354.122	-12.461.356	-4.963.834

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-192.000	-153.589,90	-238.711,82	140.000	0	-332.000
-23.000	-23.000	-7.139,85	-4.133,01	117.000	0	-140.000
16.000	9.000	19.924,59	53.235,63	101.000	0	-85.000
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	-635.189,32	370.569,04	1.160.000	-450.000	-710.000
-199.000	-206.000	-775.994,48	180.959,84	1.518.000	-450.000	-1.267.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-489.999	-490.000	-485.991,69	-535.873,62	0	0	-489.999
-399.688	-248.780	-254.132,82	-193.794,04	0	-81.108	-318.580
-875.008	-1.077.347	-669.838,85	-573.182,01	20.000	-628.008	-267.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-74.643,55	-81.922,57	0	0	-60.000
-763.548	-617.068	-621.846,68	-625.866,58	0	-762.548	-1.000
-580.000	-580.000	-489.123,38	-556.501,18	0	-580.000	0
-120.000	-120.000	-120.567,80	-109.549,39	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.062	-113.737	-129.492,11	-125.546,52	0	0	-158.062
-3.446.305	-3.306.932	-2.845.636,88	-2.802.235,91	20.000	-2.051.664	-1.414.641

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-64.406	-65.868	-88.659,55	-111.262,07	0	0	-64.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-401,76	-390,06	0	0	0
0	0	-36.096,73	-47.445,63	0	0	0
0	0	2.298,04	2.298,04	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	-1.996.983,14	0	0	0
-64.406	-65.868	-122.860,00	-2.153.782,86	0	0	-64.406

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.294.438	2.294.438		0
2.294.438	2.294.438		0