

ÅRSBUDGET 2024

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er sat lønkroner af til en kirke-kulturmedarbejder (20 timer) f.eks. til arbejde med frivilligkulturen, efter afslutningen af ansættelsen af vores kirkelige sociale entreprenør i foråret 2023. Menighedsrådet vil i efteråret 2023 tage endelig stilling til stillingens indhold.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.444.853	0	0	5.444.853
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.444.853	0	0	5.444.853
2 Kirkebygning og sognegård	-1.620.753	0	-743.489	-2.364.242
Udgifter, løn	380.754	0	0	380.754
Udgifter, Øvrige	1.247.000	0	743.489	1.990.489
Indtægter	7.001	0	0	7.001
3 Kirkelige aktiviteter	-2.588.002	0	0	-2.588.002
Udgifter, løn	2.099.802	0	0	2.099.802
Udgifter, Øvrige	541.200	0	0	541.200
Indtægter	53.000	0	0	53.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-13.542	0	0	-13.542
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	87.342	0	0	87.342
Indtægter	73.800	0	0	73.800
6 Administration og fællesudgifter	-1.225.306	0	0	-1.225.306
Udgifter, løn	772.606	0	0	772.606
Udgifter, Øvrige	452.700	0	0	452.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.750	0	0	2.750
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	13.750	0	0	13.750
Resultat	0	0	-743.489	-743.489
Total udgifter, løn	3.253.162	0	0	3.253.162
Total udgifter, øvrige	2.339.242	0	743.489	3.082.731
Total indtægter	5.592.404	0	0	5.592.404

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			743.489
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	743.489

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, øvrig drift
5.444.853	5.078.081	4.652.700,00	4.573.156,00	5.444.853	0	0
0	0	111.403,06	111.525,00	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
5.444.853	5.078.081	4.764.103,06	4.684.681,00	5.444.853	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, øvrig drift
1	0	0,00	-78.963,86	1	0	0
-637.877	-657.229	-589.020,15	-657.391,70	7.000	-190.377	-454.500
-333.000	-245.500	-263.253,22	-163.711,27	0	0	-333.000
-649.877	-612.568	-602.021,31	-583.157,39	0	-190.377	-459.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.620.753	-1.515.297	-1.454.294,68	-1.483.224,22	7.001	-380.754	-1.247.000

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.600	0	-211.133,55	-61.047,83	0	-138.600	-30.000
-847.609	-826.844	-1.006.161,85	-853.732,07	18.000	-747.109	-118.500
-95.000	-88.900	-72.129,25	-96.453,65	0	-15.000	-80.000
-286.631	-414.437	-31.135,21	-64.652,02	30.000	-218.631	-98.000
-421.958	-415.865	-379.348,40	-321.638,10	0	-234.058	-187.900
-270.779	-260.649	-128.725,34	-223.228,34	0	-270.779	0
-194.259	-141.300	-158.040,37	-102.031,54	5.000	-191.459	-7.800
-300.666	-256.249	-224.801,00	-148.641,85	0	-284.166	-16.500
-2.500	-4.000	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-2.588.002	-2.408.244	-2.213.674,97	-1.871.425,40	53.000	-2.099.802	-541.200

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, øvrig 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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-743.489	0	-743.489
-743.489	0	-743.489