

ÅRSBUDGET 2025

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2025 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**.

-

Et udvidet netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper skal styrke engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

-

Roskilde Kirkegårde skal være førende indenfor kirkegårdsdrift og skal være initiativtagende og imødekomme over for samarbejde med interesserede kirkegårde om driften af disse.

Roskilde Kirkegårde skal være respekteret for sin bæredygtige drift og tilbyder ud fra kristne værdier de bedste løsninger for alle borgere, uanset trosretning.

-

Roskilde Domkirke som UNESCO Verdensarv skal være almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

-

Roskilde Domkirke som turistattraktion og sognekirke skal have et kirkeliv, der frit kan udfolde sig, hvor de kirkesøgende frit har adgang til kirken og kan finde rum til ro og fordybelse, samtidig med, at kirken fortsat har en stor grad af tilgængelighed for turister.

-

Domkirken og Roskilde Kirkegårdes kulturhistoriske anlæg skal bevares og vedligeholdes på et højt niveau og er, så vidt mulig, tilgængelig for alle.

-

Kirkebygninger, ejendomme og andre anlæg skal vedligeholdes og renoveres på den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige måde.

-

Domsognets medarbejderpolitik skal give gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdigrundlag

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i den kristne tro og bygger på:

- ❖ Medmenneskelighed
- ❖ Ansvarlighed
- ❖ Engagement
- ❖ Åbenhed
- ❖ Gensidig respekt

Vedtaget af menighedsrådet 23.05.2019

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	27.677.120	0	2.306.092	29.983.212
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	27.677.120	0	2.306.092	29.983.212
2 Kirkebygning og sognegård	-3.010.405	0	0	-3.010.405
Udgifter, løn	1.047.344	0	0	1.047.344
Udgifter, Øvrige	3.104.061	0	0	3.104.061
Indtægter	1.141.000	0	0	1.141.000
3 Kirkelige aktiviteter	-9.305.108	0	0	-9.305.108
Udgifter, løn	9.374.808	0	0	9.374.808
Udgifter, Øvrige	1.266.700	0	0	1.266.700
Indtægter	1.336.400	0	0	1.336.400
4 Kirkegård	-11.594.910	0	0	-11.594.910
Udgifter, løn	13.084.886	0	0	13.084.886
Udgifter, Øvrige	4.928.729	0	0	4.928.729
Indtægter	6.418.705	0	0	6.418.705
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	-3.517.758	0	0	-3.517.758
Udgifter, løn	2.563.403	0	0	2.563.403
Udgifter, Øvrige	1.339.091	0	0	1.339.091
Indtægter	384.736	0	0	384.736
7 Finansielle poster	-49.939	0	0	-49.939
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.939	0	0	49.939
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.306.092	2.306.092
Total udgifter, løn	26.520.441	0	0	26.520.441
Total udgifter, øvrige	11.955.520	0	0	11.955.520
Total indtægter	38.475.961	0	2.306.092	40.782.053

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			2.306.092
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.306.092

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
27.677.120	26.558.077	24.243.519,00	23.281.903,00	27.677.120	0	0
0	0	458.628,10	130.845,99	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
27.677.120	26.558.077	24.702.147,10	23.412.748,99	27.677.120	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.359.344	-1.338.618	-1.217.920,01	-1.055.394,64	40.000	-1.047.344	-352.000
-687.561	-795.185	-408.883,44	-374.293,87	1.053.000	0	-1.740.561
-400.000	-400.000	-499.900,39	-135.758,11	0	0	-400.000
-563.500	-563.500	-432.087,76	-509.955,66	48.000	0	-611.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.010.405	-3.097.303	-2.558.791,60	-2.075.402,28	1.141.000	-1.047.344	-3.104.061

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-326.778	-290.961	-282.880,93	-319.008,61	0	-296.778	-30.000
-5.998.785	-5.622.472	-5.290.210,22	-6.365.855,37	1.202.400	-6.779.185	-422.000
-461.444	-430.516	-362.668,02	-290.773,87	0	-263.944	-197.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.226	-674.856	-654.413,13	-597.010,50	0	-441.226	-290.000
-1.449.675	-1.384.348	-1.394.591,69	-1.346.927,47	30.000	-1.254.675	-225.000
-170.000	-119.642	-169.854,55	-195.367,36	104.000	-254.000	-20.000
-165.000	-155.000	-112.231,75	-134.524,14	0	-85.000	-80.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-9.305.108	-8.679.995	-8.269.050,29	-9.251.667,32	1.336.400	-9.374.808	-1.266.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.529.440	-10.035.874	-9.080.595,46	-8.331.139,40	3.609.427	-10.000.138	-4.138.729
-1.114.284	-1.162.969	-1.067.435,97	-1.109.214,51	770.000	-1.328.284	-556.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.814	127.775	3.323,46	290.260,79	2.039.278	-1.756.464	-234.000
-11.594.910	-11.071.068	-10.144.707,97	-9.150.093,12	6.418.705	-13.084.886	-4.928.729

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-192.000	-149.129,80	-153.589,90	140.000	0	-332.000
-23.000	-23.000	-6.816,04	-7.139,85	117.000	0	-140.000
16.000	16.000	21.173,96	19.924,59	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	-352.156,85	-635.189,32	1.160.000	-450.000	-710.000
-199.000	-199.000	-486.928,73	-775.994,48	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-365.000	-489.999	-404.144,19	-485.991,69	0	0	-365.000
-273.428	-399.688	-235.329,69	-254.132,82	0	-78.786	-194.642
-942.401	-875.008	-880.360,67	-669.838,85	384.736	-1.060.137	-267.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-60.000	-93.330,67	-74.643,55	0	0	-235.000
-855.688	-763.548	-579.450,05	-621.846,68	0	-854.688	-1.000
-569.792	-580.000	-667.998,23	-489.123,38	0	-569.792	0
-120.000	-120.000	-138.253,53	-120.567,80	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.449	-158.062	-118.412,38	-129.492,11	0	0	-156.449
-3.517.758	-3.446.305	-3.117.279,41	-2.845.636,88	384.736	-2.563.403	-1.339.091

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.939	-64.406	-65.868,04	-88.659,55	0	0	-49.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,34	-401,76	0	0	0
0	0	0,00	-36.096,73	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	28.653,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.939	-64.406	-34.973,17	-122.860,00	0	0	-49.939

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
2.306.092	2.306.092		0
2.306.092	2.306.092		0