

ÅRSBUDGET 2026

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Organisation

Roskilde Domsogn er en del af den danske folkekirke og omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Menighedsrådet er øverste ledende organ, og har det overordnede ansvar for styring og udvikling af det kirkelige og administrative arbejde.

Mission

I Roskilde Domkirke møder vi mennesker med kristendommens budskab, og giver det videre i ord, handling og fællesskaber.

Værdigrundlag

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

- Næstekærlighed
- Medmenneskelighed
- Ansvarlighed
- Åbenhed
- Gensidig respekt

Vision: En enestående kirke – din og min domkirke

Roskilde Domkirke skal være **et godt sted at komme** i alle livets sammenhænge. Det historiske kirkerum, de levende fællesskaber og vores kirkegårdene skal rumme plads til dialog, trøst, ro og refleksion.

I Roskilde Domkirke vil vi gøre **det kristne budskab om tro, håb og kærlighed** vedkommende for alle. Kirkelivet med gudstjenester, oplysning, musik og aktiviteter skal give mening for stadig flere at deltage i. Som en del af folkekirken vil Domkirken være et naturligt holdepunkt i menneskers hverdag og i de store livsovergange.

Domkirken er en enestående kirke med en tiltrækningskraft, der gør indtryk og sætter aftryk. Med det ansvar forpligter Roskilde Domkirke sig på sin århundred lange arv, hvor vi favner og skaber samspil mellem at være:

- **En aktiv og levende sognekirke** med et varieret kirkeliv, der frit kan udfolde sig.
- Kongelig gravkirke, et af landets vigtigste monumenter og anerkendt som **UNESCO verdensarv**.

I Roskilde Domkirke stræber vi efter at leve op til vores status som byens vartegn. Vi vil være **professionelle, troværdige og imødekommende**, når vi samarbejder med omverdenen. Som kirke vil vi fremme en ansvarlig forvaltning af skaberværket, der beskytter både natur og mennesker.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	28.692.760	0	264.994	28.957.754
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	28.692.760	0	264.994	28.957.754
2 Kirkebygning og sognegård	-3.005.730	0	0	-3.005.730
Udgifter, løn	1.060.900	0		1.060.900
Udgifter, Øvrige	3.053.250	0	0	3.053.250
Indtægter	1.108.420	0	0	1.108.420
3 Kirkelige aktiviteter	-10.266.255	0	0	-10.266.255
Udgifter, løn	10.129.422	0		10.129.422
Udgifter, Øvrige	1.507.673	0	0	1.507.673
Indtægter	1.370.840	0	0	1.370.840
4 Kirkegård	-11.939.910	0	0	-11.939.910
Udgifter, løn	13.683.625	0		13.683.625
Udgifter, Øvrige	5.272.170	0	0	5.272.170
Indtægter	7.015.885	0	0	7.015.885
5 Præstebolig mv.	-74.124	0	0	-74.124
Udgifter, løn	450.000	0		450.000
Udgifter, Øvrige	963.276	0	0	963.276
Indtægter	1.339.152	0	0	1.339.152
6 Administration og fællesudgifter	-3.403.429	0	0	-3.403.429
Udgifter, løn	2.337.659	0		2.337.659
Udgifter, Øvrige	1.391.607	0	0	1.391.607
Indtægter	325.837	0	0	325.837
7 Finansielle poster	-3.312	0	0	-3.312
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.312	0	0	3.312
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	264.994	264.994
Total udgifter, løn	27.661.606	0		27.661.606
Total udgifter, øvrige	12.191.288	0	0	12.191.288
Total indtægter	39.852.894	0	264.994	40.117.888

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			264.994
- 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	-264.994

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
28.692.760	27.677.120	26.558.077,00	24.243.519,00	28.692.760	0	0
0	0	0,00	458.628,10	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
28.692.760	27.677.120	26.558.077,00	24.702.147,10	28.692.760	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.340.900	-1.359.344	-1.330.358,95	-1.217.920,01	40.000	-1.060.900	-320.000
-598.830	-687.561	-56.774,86	-408.883,44	1.068.420	0	-1.667.250
-400.000	-400.000	-417.214,47	-499.900,39	0	0	-400.000
-666.000	-563.500	-590.431,45	-432.087,76	0	0	-666.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.005.730	-3.010.405	-2.394.779,73	-2.558.791,60	1.108.420	-1.060.900	-3.053.250

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-362.334	-326.778	-183.558,17	-282.880,93	0	-332.334	-30.000
-6.509.884	-5.998.785	-5.745.269,04	-5.290.210,22	1.222.840	-7.266.251	-466.473
-398.217	-461.444	-359.558,24	-362.668,02	0	-223.217	-175.000
-107.472	0	-105.436,88	0,00	0	-72.472	-35.000
-953.102	-731.226	-719.877,08	-654.413,13	0	-578.102	-375.000
-1.500.046	-1.449.675	-1.386.221,57	-1.394.591,69	33.000	-1.253.046	-280.000
-250.000	-170.000	-182.904,54	-169.854,55	115.000	-311.000	-54.000
-183.000	-165.000	-144.170,42	-112.231,75	0	-93.000	-90.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-10.266.255	-9.305.108	-8.829.195,94	-8.269.050,29	1.370.840	-10.129.422	-1.507.673

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.181.710	-10.529.440	-9.902.947,46	-9.080.595,46	3.495.000	-10.177.540	-4.499.170
-943.661	-1.114.284	-1.023.615,93	-1.067.435,97	997.000	-1.428.661	-512.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
185.461	48.814	-73.302,32	3.323,46	2.523.885	-2.077.424	-261.000
-11.939.910	-11.594.910	-10.999.865,71	-10.144.707,97	7.015.885	-13.683.625	-5.272.170

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.000	-192.000	-3.139,02	-149.129,80	160.000	0	-227.000
-10.000	-23.000	-68.774,95	-6.816,04	127.000	0	-137.000
2.876	16.000	66.098,21	21.173,96	96.876	0	-94.000
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	221.753,51	-352.156,85	955.276	-450.000	-505.276
-74.124	-199.000	215.937,75	-486.928,73	1.339.152	-450.000	-963.276

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-255.000	-365.000	-221.426,97	-404.144,19	0	0	-255.000
-258.730	-273.428	-270.353,78	-235.329,69	0	-94.054	-164.676
-880.545	-942.401	-628.500,33	-880.360,67	325.837	-924.382	-282.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-365.000	-235.000	-322.116,26	-93.330,67	0	0	-365.000
-792.534	-855.688	-718.210,61	-579.450,05	0	-791.534	-1.000
-527.689	-569.792	-785.585,74	-667.998,23	0	-527.689	0
-140.000	-120.000	-131.801,64	-138.253,53	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.931	-156.449	-164.970,55	-118.412,38	0	0	-183.931
-3.403.429	-3.517.758	-3.242.965,88	-3.117.279,41	325.837	-2.337.659	-1.391.607

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.312	-49.939	-64.405,61	-65.868,04	0	0	-3.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-56,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.287,27	2.298,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.877,55	28.653,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.312	-49.939	-41.240,79	-34.973,17	0	0	-3.312

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
264.994	264.994		0
264.994	264.994		0