

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Roskilde Domprovsti \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Roskilde Domprovstiudvalg \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Roskilde Domprovsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Roskilde Kommune, Greve Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 4425 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 21309982 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

\_\_\_\_\_

menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den 04 / 11 2014

\_\_\_\_\_

Jens Arendt

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

At arbejde for:

at menighedsråd og provstiudvalg er partnere i et tættere samarbejde

at tilvejebringe størst mulig gennemskuelighed i økonomien og dermed opnå en retfærdig fordeling af ligningsmidlerne

at menighedsrådene aflastes gennem særlige indsatsområder

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrkelse af kirkelige aktiviteter både på provstiplan og i de enkelte sogne.

Støtte planer om samarbejder på tværs af sognegrænser samt eventuelle ønsker om strukturændringer.

Støtte tiltag til fremme af energibesparende foranstaltninger, samt arbejde for at bygningsmassen opdateres.

### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|                                                   | 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.662.000  | 4.940.498  | 1.206.000,00  | 2.639.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.662.000 | -4.940.498 | -1.140.142,20 | -1.607.748,45 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -5.662.000 | -4.940.498 | -1.140.142,20 | -1.607.748,45 |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 1.176,95      | 1.692,55      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -460.000   | -460.000   | -349.351,00   | -343.214,42   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -5.202.000 | -4.480.498 | -791.968,15   | -1.266.226,58 |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | 65.857,80     | 1.031.251,55  |                      |      |      |
| 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 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 65.857,80 | 1.031.252 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0 |           |           | 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               | 0 | 0 |           |           | 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 | 0 |           |           | 0 | 0 | 0 |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0 | 0 |           |           | 0 | 0 | 0 |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0 | 0 |           |           | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0 | 0 |           |           | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.662.000      | 4.940.498      | 1.206.000,00     | 2.639.000,00     | 5.662.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.662.000      | 4.940.498      | 1.206.000,00     | 2.639.000,00     | 5.662.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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                         |
| 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                         |

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

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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                         |

## 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

l alt

[illegible]

## 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål  
61 Menighedsrådet/provstiudvalget  
62 Personale, inkl. delt medarbejder  
63 Bygning  
64 Økonomi  
65 Personregistrering  
66 Efteruddannelse  
67 Forsikringspræmie  
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg  
69 Stiftbidrag (PU)  
98 Udlånt til andet sogn

l alt

| Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2015 heraf -- |               |                       |
|------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2015       | 2014       | 2013          | 2012          | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -4.649.700 | -3.890.000 | -321.082,62   | -750.815,60   | 0                       | 0             | -4.649.700            |
| -200.000   | -225.000   | -130.301,48   | -81.829,46    | 0                       | -120.000      | -80.000               |
| -340.000   | -340.000   | -285.384,42   | -304.888,95   | 0                       | -340.000      | 0                     |
| 0          | 0          | 0,00          | -264,00       | 0                       | 0             | 0                     |
| -45.000    | -55.000    | -30.808,00    | -16.403,00    | 0                       | 0             | -45.000               |
| 0          | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0             | 0                     |
| -30.000    | -40.000    | -10.280,36    | -14.268,40    | 0                       | 0             | -30.000               |
| 0          | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0          | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0             | 0                     |
| -397.300   | -390.498   | -362.285,32   | -439.279,04   | 0                       | 0             | -397.300              |
| 0          | 0          | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0             | 0                     |
| -5.662.000 | -4.940.498 | -1.140.142,20 | -1.607.748,45 | 0                       | -460.000      | -5.202.000            |

## 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.l (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab                        |
| 76 | Momsregulering                          |

l alt

[illegible]

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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                         |
| 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              | 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              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |