

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Roskilde Domsogn _____
under _____ Roskilde Domsogns Menighedsråd _____
i _____ Roskilde Domprovsti _____
i _____ Roskilde Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7156 _____ CVR nummer: _____ 21699217 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Roskilde den 24 / 11 2014

Anne Rosendal
menighedsrådsformand

Kirsten Bjerager
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

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

Vision og værdigrundlag

Roskilde Domsogn er en åben og aktiv kirke i sin tid.

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes, og at det kristne fællesskab opleves relevant for flest mulige. Kirken giver plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde By og omverdenen.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter bygger på tradition og fornyelse.

Stadig flere i alle aldersgrupper oplever, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

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

Et bredt netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper styrker engagement og kendskab til Domsognets tilbud.

Domsognet fremstår tidssvarende og dynamisk.

Sognets aktiviteter er synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Formidling af Domkirkens historie og kendskab til Domkirken som Unesco Verdensarv er almindeligt kendt og respekteret, lokalt, nationalt og internationalt.

Domkirken bevares og vedligeholdes på et høj Niveau, og kirken er tilgængelig for alle.

Der arbejdes mod miljøcertifikat for Roskilde Domsogn for en 10-årig periode.

Domsognets medarbejderpolitik giver gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdier

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i en kristen grundholdning og menneskelighed og bygger i øvrigt på følgende værdier:

Ansvarlighed

Engagement

Åbenhed

Gensidig respekt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Roskilde domsogn har et stiftslån pr. 1/1-2015, på 20.264.240,-. Afdrag udgør 1.460.357,- og renterne udgør 513.700,- i 2015 jvf. afdragsprofil fra stiftet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	20.734.000	20.625.000	20.522.999,96	20.142.000,00			
Driftsudgifter i alt	-20.734.460	-20.739.000	-20.932.694,08	-19.617.626,28			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.901.000	-2.900.000	-3.811.471,34	-3.658.641,78			
2 Indtægter	109.000	109.000	92.441,00	103.612,00			
2 Udgifter, løn	-437.000	-436.000	-1.099.777,16	-1.068.451,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.573.000	-2.573.000	-2.804.135,18	-2.693.802,42			
3 Kirkelige aktiviteter	-6.051.000	-6.133.000	-5.517.607,26	-5.153.321,34			
3 Indtægter	1.800.000	1.710.000	1.905.113,00	1.758.668,50			
3 Udgifter, løn	-6.865.000	-6.836.000	-6.365.377,11	-5.949.917,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-986.000	-1.007.000	-1.057.343,15	-962.072,41			
4 Kirkegård	-7.232.500	-7.233.000	-7.209.752,84	-6.536.367,65			
4 Indtægter	7.167.500	8.580.000	9.049.269,74	10.645.783,45			
4 Udgifter, løn	-10.600.000	-11.060.000	-11.772.899,32	-12.507.684,98			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.800.000	-4.753.000	-4.486.123,26	-4.674.466,12			
5 Præstebolig mv.	282.000	282.000	220.958,81	85.565,48			
5 Indtægter	1.162.000	1.162.000	1.196.761,71	1.150.507,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-880.000	-880.000	-975.802,90	-1.064.941,88			
6 Administration og fællesudgifter	-4.338.260	-4.118.000	-3.938.937,37	-3.757.939,29			
6 Indtægter	253.000	253.000	282.942,94	593.179,88			
6 Udgifter, løn	-3.318.000	-3.292.000	-2.929.098,58	-2.948.298,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.273.260	-1.079.000	-1.292.781,73	-1.402.820,98			
7 Finansielle poster	-493.700	-637.000	-675.884,08	-596.921,70			
A Resultat af drift	-460	-114.000	-409.694,12	524.373,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-460	-114.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	3.000	312,54	1.312,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	109.725,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.985.357	1.317.000	1.620.000,04	2.826.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	0	-5.410.923,33	-6.203.007,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.375.000	0	-76.765,78	-144.239,82	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.650.000	0	-155.694,26	-197.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	360.357	1.320.000	-4.023.070,79	-3.607.210,09	0	0	0
C Årets resultat	359.897	1.206.000	-4.432.764,91	-3.082.836	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	360.357	1.320.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.100.000	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	1.460.357	1.317.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	3.000			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)	-360.357	-1.320.000			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
20.734.000	20.625.000	20.522.999,96	20.142.000,00	20.734.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.734.000	20.625.000	20.522.999,96	20.142.000,00	20.734.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-535.000	-534.000	-865.201,34	-831.574,49	3.000	-437.000	-101.000
-1.527.000	-1.527.000	-1.568.359,28	-1.637.708,91	101.000	0	-1.628.000
-419.000	-419.000	-487.949,70	-270.477,51	0	0	-419.000
-420.000	-420.000	-889.961,02	-918.880,87	5.000	0	-425.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.901.000	-2.900.000	-3.811.471,34	-3.658.641,78	109.000	-437.000	-2.573.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-270.000	-270.000	-260.766,68	-175.759,51	0	-270.000	0
-3.738.000	-3.799.000	-3.260.891,22	-3.018.433,74	1.800.000	-5.303.000	-235.000
-127.000	-127.000	-78.523,13	-104.842,70	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-295.000	-348.908,68	-343.759,99	0	0	-270.000
-1.239.000	-1.235.000	-1.210.538,44	-1.169.761,87	0	-1.052.000	-187.000
-240.000	-240.000	-264.128,58	-236.457,43	0	-240.000	0
-165.000	-165.000	-92.350,53	-102.806,10	0	0	-165.000
-2.000	-2.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-6.051.000	-6.133.000	-5.517.607,26	-5.153.321,34	1.800.000	-6.865.000	-986.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.682.500	-7.070.500	-6.803.867,67	-7.206.183,81	3.867.500	-7.350.000	-3.200.000
-650.000	-342.900	-882.792,00	-586.323,85	800.000	-1.200.000	-250.000
0	0	315.928,40	1.108.952,66	0	0	0
100.000	180.400	160.978,43	147.187,35	2.500.000	-2.050.000	-350.000
-7.232.500	-7.233.000	-7.209.752,84	-6.536.367,65	7.167.500	-10.600.000	-3.800.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.000	-154.000	-105.182,54	-130.612,99	91.000	0	-245.000
-43.000	-43.000	-47.807,64	-29.269,40	54.000	0	-97.000
-14.000	-14.000	-59.066,05	7.484,13	67.000	0	-81.000
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	5.228,92	10.759,28	0	0	0
493.000	493.000	427.786,12	227.204,46	950.000	0	-457.000
282.000	282.000	220.958,81	85.565,48	1.162.000	0	-880.000

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-399.000	-384.000	-498.772,87	-463.519,07	0	0	-399.000
-422.260	-236.000	-262.857,42	-250.823,20	0	-76.000	-346.260
-2.291.000	-2.669.000	-2.338.467,65	-2.146.492,87	253.000	-2.344.000	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-43.422,56	-28.480,15	0	0	-40.000
-899.000	-495.000	-514.201,89	-622.844,52	0	-898.000	-1.000
-126.000	-126.000	-96.074,56	-83.158,24	0	0	-126.000
-161.000	-168.000	-185.140,42	-154.140,87	0	0	-161.000
0	0	0,00	-8.480,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.338.260	-4.118.000	-3.938.937,37	-3.757.939,29	253.000	-3.318.000	-1.273.260

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-513.700	-657.000	-688.956,11	-801.752,22	0	0	-513.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	20.000	1.829,41	14.820,44	20.000	0	0
0	0	11.242,62	99.273,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	90.736,83	0	0	0
-493.700	-637.000	-675.884,08	-596.921,70	20.000	0	-513.700

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600.000	0	0,00	-45.000,00	0	0	-600.000
0	0	-5.410.923,33	-6.158.007,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.375.000	0	-76.765,78	-144.239,82	0	0	-1.375.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.650.000	0	-155.694,26	-197.000,00	0	0	-1.650.000
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	3.000	312,54	1.312,61	0	0	0
0	0	0,00	109.725,00	0	0	0
3.985.357	1.317.000	1.620.000,04	2.826.000,00	3.985.357	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
360.357	1.320.000	-4.023.070,79	-3.607.210,09	3.985.357	0	-3.625.000