

# ÅRSBUDGET 2016

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2016 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

Ser vi 2 år frem i tiden (2015-2017) vil Jakobskirkeens økonomi være præget af midlertidige lønudgifter til overenskomstansat lokalfinansieret præstestilling (ca. 300 tkr. Pr.år.).

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

Som fremtidsprojekt indgår ønsket til en generel forskønnelse af kirkeens indgangsparti ved carporten samt reovering af de udendørs arealer udenfor konfirmandstuerne.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.408.000	4.431.000	4.500.000,00	4.170.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.408.000	-4.431.000	-5.623.413,44	-4.255.072,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.020.800	-939.400	-2.378.458,73	-1.603.191,78			
2 Indtægter	3.100	5.000	2.400,00	4.700,00			
2 Udgifter, løn	-381.000	-350.000	-218.207,13	-319.907,72			
2 Udgifter, øvrige drift	-642.900	-594.400	-2.162.651,60	-1.287.984,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.482.900	-2.473.900	-2.193.601,63	-1.630.222,94			
3 Indtægter	21.000	2.500	21.301,50	54.430,10			
3 Udgifter, løn	-2.089.000	-2.050.500	-1.823.623,41	-1.338.137,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-414.900	-425.900	-391.279,72	-346.515,08			
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.	9.000	-31.000	-59.625,04	-358,77			
5 Indtægter	63.000	69.000	62.990,37	101.532,73			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-54.000	-100.000	-122.615,41	-101.891,50			
6 Administration og fællesudgifter	-987.200	-966.700	-1.022.856,05	-982.297,88			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-575.800	-561.700	-575.914,04	-551.730,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-411.400	-405.000	-446.942,01	-430.567,31			
7 Finansielle poster	73.900	-20.000	31.128,01	-39.001,48			
A Resultat af drift	0	0	-1.123.413,44	-85.072,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	251.343	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	251.343	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.212,71	4.978,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.753.910,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	695.000	300.000	600.000,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-395.000	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	300.000	300.000	3.356.122,71	304.978,02	0	0	0
C Årets resultat	300.000	300.000	2.232.709,27	219.905	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	300.000	300.000			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	300.000	300.000			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)	-300.000	-300.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.408.000	4.431.000	4.500.000,00	4.170.000,00	4.408.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.408.000	4.431.000	4.500.000,00	4.170.000,00	4.408.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-152.100	-140.000	-94.725,51	-131.179,65	0	-152.100	0
-414.800	-341.500	-468.760,03	-579.096,01	3.100	0	-417.900
-225.000	-165.000	-1.691.491,57	-700.921,19	0	0	-225.000
-228.900	-292.900	-123.481,62	-191.994,93	0	-228.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.800	-939.400	-2.378.458,73	-1.603.191,78	3.100	-381.000	-642.900

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-3.000	0,09	0,00	0	0	-10.000
-1.313.400	-1.353.400	-1.283.551,47	-813.164,26	21.000	-1.265.400	-69.000
-110.000	-174.000	-60.072,49	-70.069,19	0	-60.000	-50.000
-83.000	-50.000	-65.940,78	-59.338,17	0	0	-83.000
-221.700	-150.000	-226.752,54	-148.344,78	0	-36.700	-185.000
-357.500	-354.800	-199.950,12	-208.913,45	0	-357.500	0
-130.700	-137.800	-184.315,31	-105.904,90	0	-115.800	-14.900
-255.600	-250.900	-172.019,01	-222.488,19	0	-253.600	-2.000
-1.000	0	-1.000,00	-2.000,00	0	0	-1.000
-2.482.900	-2.473.900	-2.193.601,63	-1.630.222,94	21.000	-2.089.000	-414.900

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.597,25	-8.192,34	0	0	0
9.000	-31.000	-42.027,79	7.833,57	63.000	0	-54.000
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	0,00	0,00	0	0	0
9.000	-31.000	-59.625,04	-358,77	63.000	0	-54.000

### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-156.000	-121.000	-167.946,28	-147.533,42	0	0	-156.000
-150.000	-149.300	-167.147,98	-142.387,10	0	-75.000	-75.000
-81.500	-86.000	-95.304,68	-85.263,29	0	-26.500	-55.000
-36.500	-36.100	-35.468,01	-37.067,17	0	-36.500	0
-179.100	-177.600	-182.883,78	-178.386,02	0	-179.100	0
-258.700	-247.700	-236.863,98	-243.596,56	0	-258.700	0
0	0	-31.251,62	-23.728,00	0	0	0
-20.000	-50.000	-105.989,72	-124.336,32	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.400	-99.000	0,00	0,00	0	0	-105.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-987.200	-966.700	-1.022.856,05	-982.297,88	0	-575.800	-411.400

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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.100	-21.000	-33.750,00	-42.750,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	2.738,86	3.748,52	1.000	0	0
78.000	0	62.139,15	0,00	78.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
73.900	-20.000	31.128,01	-39.001,48	79.000	0	-5.100

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.000	0	0,00	0,00	0	0	-225.000
-170.000	0	0,00	0,00	0	0	-170.000
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	2.212,71	4.978,02	0	0	0
0	0	2.753.910,00	0,00	0	0	0
695.000	300.000	600.000,00	300.000,00	695.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	300.000	3.356.122,71	304.978,02	695.000	0	-395.000