

ÅRSBUDGET 2016

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

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

Menighedsrådet arbejder på at forkynde kristendom for sognenes beboere i mange sammenhæng. Dette sker blandt andet ved:

- at henvende sig til forskellige målgrupper i sognene med gudstjenester for forskellige aldersgrupper og aktiviteter såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, sangaftener, koncerter og andre sognearrangementer.
- at vedligeholde kirker og andre bygninger og drive kirkegårde så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter.
- at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevidstheden om folkekirken som kulturbærende institution.
- at etablere en ny sognegård i Vindinge, som kan rumme den voksende befolkning af yngre mennesker i området og de deraf følgende aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.602.000 | 3.607.000 | 3.700.004,12 | 3.724.000,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.602.000 | -3.607.000 | -3.526.593,91 | -3.671.765,74 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -657.475 | -668.400 | -672.057,35 | -726.445,33 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -495.375 | -502.000 | -481.076,86 | -528.576,30 | | | |
| 2 Indtægter | 14.600 | 7.000 | 16.500,00 | 6.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -176.700 | -173.400 | -207.480,49 | -203.869,03 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.767.500 | -1.707.400 | -1.577.401,46 | -1.608.022,23 | | | |
| 3 Indtægter | 1.300 | 7.000 | 9.034,48 | 6.690,48 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.540.900 | -1.472.000 | -1.396.296,43 | -1.421.504,96 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -227.900 | -242.400 | -190.139,51 | -193.207,75 | | | |
| 4 Kirkegård | -561.100 | -595.900 | -653.856,56 | -539.265,76 | | | |
| 4 Indtægter | 482.000 | 508.000 | 427.876,26 | 541.167,16 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -314.900 | -311.900 | -361.158,35 | -285.144,20 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -728.200 | -792.000 | -720.574,47 | -795.288,72 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 8.500 | -28.700 | -2.699,50 | -32.423,03 | | | |
| 5 Indtægter | 67.500 | 69.000 | 66.878,58 | 67.829,42 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -17.900 | -18.700 | -29.100,00 | -28.816,11 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -41.100 | -79.000 | -40.478,08 | -71.436,34 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -629.325 | -606.600 | -597.336,12 | -728.681,97 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -324.900 | -313.600 | -303.021,11 | -402.212,86 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -304.425 | -293.000 | -294.315,01 | -326.469,11 | | | |
| 7 Finansielle poster | 4.900 | 0 | -23.242,92 | -36.927,42 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 173.410,21 | 52.234,26 | | | |
| 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 | 372,65 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 2.328.000 | 492.334 | 428.999,88 | 328.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -2.000.000 | -129.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -35.000 | -13.368,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -97.778,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 328.000 | 328.334 | 317.852,38 | 328.372,65 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 328.000 | 328.334 | 491.262,59 | 380.607 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 328.000 | 328.334 | | | 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 | 328.000 | 328.334 | | | 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) | -328.000 | -328.334 | | | 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 |
| 3.602.000 | 3.607.000 | 3.700.004,12 | 3.724.000,00 | 3.602.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.602.000 | 3.607.000 | 3.700.004,12 | 3.724.000,00 | 3.602.000 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -372.800 | -347.000 | -306.665,56 | -365.777,81 | 0 | -103.200 | -269.600 |
| -29.075 | -60.000 | -99.308,59 | -85.301,25 | 0 | 0 | -29.075 |
| -203.000 | -226.400 | -208.684,69 | -242.292,33 | 14.600 | -73.500 | -144.100 |
| -52.600 | -35.000 | -57.398,51 | -33.073,94 | 0 | 0 | -52.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -657.475 | -668.400 | -672.057,35 | -726.445,33 | 14.600 | -176.700 | -495.375 |

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 |
| -390.000 | -385.000 | -390.496,07 | -369.052,00 | 0 | -390.000 | 0 |
| -750.500 | -681.200 | -678.162,59 | -678.352,41 | 1.300 | -679.700 | -72.100 |
| -122.300 | -76.500 | -71.899,26 | -90.087,92 | 0 | -87.100 | -35.200 |
| -50.000 | -46.000 | -21.304,69 | -20.459,11 | 0 | 0 | -50.000 |
| -124.200 | -127.200 | -97.246,38 | -104.869,88 | 0 | -89.000 | -35.200 |
| -148.200 | -163.000 | -139.803,47 | -136.651,82 | 0 | -124.200 | -24.000 |
| -140.500 | -148.100 | -117.888,34 | -141.676,77 | 0 | -133.400 | -7.100 |
| -40.300 | -79.400 | -59.600,66 | -65.872,32 | 0 | -37.500 | -2.800 |
| -1.500 | -1.000 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.767.500 | -1.707.400 | -1.577.401,46 | -1.608.022,23 | 1.300 | -1.540.900 | -227.900 |

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 |
| -557.600 | -597.300 | -669.002,56 | -558.820,76 | 460.500 | -296.200 | -721.900 |
| -3.500 | 1.400 | 15.146,00 | 19.555,00 | 21.500 | -18.700 | -6.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -561.100 | -595.900 | -653.856,56 | -539.265,76 | 482.000 | -314.900 | -728.200 |

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 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26.400 | -10.000 | 26.432,55 | -3.512,21 | 67.500 | 0 | -41.100 |
| 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 |
| -17.900 | -18.700 | -29.132,05 | -28.910,82 | 0 | -17.900 | 0 |
| 8.500 | -28.700 | -2.699,50 | -32.423,03 | 67.500 | -17.900 | -41.100 |

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 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -78.800 | -95.000 | -74.408,65 | -121.692,19 | 0 | 0 | -78.800 |
| -228.100 | -216.800 | -211.939,40 | -222.019,50 | 0 | -128.000 | -100.100 |
| -27.900 | -55.200 | -44.594,26 | 80.164,11 | 0 | 0 | -27.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -138.700 | -120.100 | -127.790,25 | -213.673,83 | 0 | -125.300 | -13.400 |
| -37.100 | -51.500 | -52.997,34 | -187.688,12 | 0 | -35.800 | -1.300 |
| -35.800 | 0 | -32.981,50 | -2.681,28 | 0 | -35.800 | 0 |
| -18.700 | -17.000 | -52.624,72 | -61.091,16 | 0 | 0 | -18.700 |
| -10.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -10.000 |
| -54.225 | -51.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -54.225 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -629.325 | -606.600 | -597.336,12 | -728.681,97 | 0 | -324.900 | -304.425 |

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 2015 | Regnskab 2014 | Regnskab 2013 | -- Budget 2016 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -27.087,50 | -36.937,50 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -204,98 | -52,89 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 1.000 | 1.663,63 | 1.162,36 | 1.000 | 0 | 0 |
| 3.900 | 0 | 3.912,58 | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1.000 | -1.526,65 | -1.099,39 | 0 | 0 | 0 |
| 4.900 | 0 | -23.242,92 | -36.927,42 | 4.900 | 0 | 0 |

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 |
| -2.000.000 | -129.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.000.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -35.000 | -13.368,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -97.778,75 | 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 | 372,65 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.328.000 | 492.334 | 428.999,88 | 328.000,00 | 2.328.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 328.000 | 328.334 | 317.852,38 | 328.372,65 | 2.328.000 | 0 | -2.000.000 |