

# ÅRSBUDGET 2016

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Vision for arbejdet i Himmelev sogn er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom.

Vi, dvs. præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet har fokus på

1) At holde samtalen om tro levende.

Derfor vil vi skabe dialog om kristendom og møde undren med åbenhed.

2) At kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle.

Derfor vil vi engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab og skabe aktiviteter i og uden for kirken, også i samarbejde med andre lokale grupper.

3) At kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende.

Derfor vil vi skabe fornyelse, i respekt for traditionen, men samtidig forholde os til samtiden. Og vi vil med vores aktiviteter forholde os til, at vi er kirke

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

Særlige indsatsområder:

Ligningen for 2016 giver Himmelev Sogn mulighed for at udvide driften. Ud i fremtiden ser menighedsrådet behov for at knytte disse driftsudvidelser til Trekroner Kirke både med en tilpasning af personalet, der skal betjene to kirker og med udvidelser af sognets samlede aktiviteter. Indtil Trekroner Kirke står færdig, vælger menighedsrådet at prioritere de ekstra driftsmidler til konsolidering af eksisterende faciliteter og aktiviteter (udgifter uden gennemslag i overslagsårene).

På anlægssiden er endvidere indlagt opsparring til Trekroner Kirke på 3. mill. kr. dels til imødekommelse af udgiftsudvikling og dels finansiering af de dele af kirkebyggeriet, der foreløbig ikke er budget til. Endvidere indlægges 315.000 kr. til renovering af dåbsværelse i Himmelev Kirke omfattende nyt piano og altertæppe.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I bilag 3 vedr. opsparring til Trekroner Kirke: Saldo primo 2016 er sat til 21 mill. kr. Tilsvarende sættes saldo ultimo 2016 til 21 mill. kr. Primo 2015 var saldo 21.771.000. De 'runde tal' i 2016 dækker over at forbruget i 2015 endnu ikke er opgjort og at forbruget i 2016 endnu ikke er kendt. Ifølge tidsplan fremsendes kirkeprojekt til ministeriets godkendelse i efteråret 2015.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2016       | 2015       | 2014          | 2013          | 2017                 | 2018 | 2019 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 5.620.000  | 5.348.000  | 5.150.000,00  | 4.965.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -5.620.000 | -5.338.484 | -4.843.879,95 | -4.888.001,20 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.775.700 | -1.645.500 | -1.447.426,77 | -1.446.838,14 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0          | 0          | 200,00        | 135,60        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -744.700   | -714.500   | -575.202,93   | -555.468,00   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.031.000 | -931.000   | -872.423,84   | -891.505,74   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.073.400 | -1.949.700 | -1.618.829,22 | -1.794.671,65 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 80.000     | 80.000     | 139.930,04    | 160.073,26    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.746.600 | -1.662.900 | -1.376.655,60 | -1.601.901,30 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -406.800   | -366.800   | -382.103,66   | -352.843,61   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -645.000   | -649.000   | -574.661,96   | -476.090,20   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 528.000    | 528.000    | 580.682,70    | 648.171,43    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -618.000   | -742.000   | -749.235,17   | -695.165,19   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -555.000   | -435.000   | -406.109,49   | -429.096,44   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -75.000    | -75.000    | -115.755,66   | -20.233,16    |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 210.000    | 210.000    | 192.346,36    | 216.593,78    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -285.000   | -285.000   | -308.102,02   | -236.826,94   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -996.739   | -924.600   | -948.826,40   | -946.369,29   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 24.000     | 24.000     | 24.000,00     | 33.173,27     |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -250.600   | -249.200   | -372.517,83   | -379.463,43   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -770.139   | -699.400   | -600.308,57   | -600.079,13   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -54.161    | -94.684    | -138.379,94   | -203.798,76   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 9.516      | 306.120,05    | 76.998,80     |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | 9.516      |               |               |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |            |            |              |               |   |   |   |
|--|------------|------------|--------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |            |            |              |               |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 110.000    | 146.077,60   | 144.598,66    | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00         | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 4.725.000  | 5.569.917  | 5.808.000,00 | 6.127.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -3.314.560 | 0          | -255.557,78  | -1.076.097,20 | 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                            | 1.410.440  | 5.679.917  | 5.991.089,52 | 5.702.407,46  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 1.410.440  | 5.689.433  | 6.297.209,57 | 5.779.406     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.410.440  | 5.679.917  |              |               | 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               | 1.410.440  | 1.369.917  |              |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0          | 4.200.000  |              |               | 0 | 0 | 0 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0          | 110.000    |              |               | 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)                        | -1.410.440 | -5.679.917 |              |               | 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.620.000      | 5.348.000      | 5.150.000,00     | 4.965.000,00     | 5.620.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.620.000      | 5.348.000      | 5.150.000,00     | 4.965.000,00     | 5.620.000               | 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -357.000       | -357.000       | -98.793,95       | -237.628,25      | 0                       | -44.000          | -313.000                  |
| -63.000        | -63.000        | -45.761,25       | -104.595,33      | 0                       | 0                | -63.000                   |
| -1.335.700     | -1.205.500     | -1.276.182,57    | -1.104.614,56    | 0                       | -700.700         | -635.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -20.000        | -20.000        | -26.689,00       | 0,00             | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -1.775.700     | -1.645.500     | -1.447.426,77    | -1.446.838,14    | 0                       | -744.700         | -1.031.000                |

#### 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<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -205.000       | -205.000       | -144.787,95      | -291.418,73      | 0                       | -205.000         | 0                         |
| -933.600       | -902.600       | -774.259,51      | -860.411,39      | 75.000                  | -890.600         | -118.000                  |
| -198.300       | -171.300       | -137.875,63      | -114.519,70      | 0                       | -142.000         | -56.300                   |
| -13.000        | -13.000        | -2.238,80        | -5.583,64        | 0                       | 0                | -13.000                   |
| -139.700       | -139.600       | -38.990,51       | -122.801,07      | 0                       | -19.700          | -120.000                  |
| -191.900       | -181.600       | -150.341,58      | -149.107,62      | 0                       | -169.900         | -22.000                   |
| -133.900       | -133.600       | -203.033,49      | -181.480,06      | 0                       | -130.900         | -3.000                    |
| -256.500       | -201.500       | -165.801,75      | -67.849,44       | 5.000                   | -188.500         | -73.000                   |
| -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        | 0                       | 0                | -1.500                    |
| -2.073.400     | -1.949.700     | -1.618.829,22    | -1.794.671,65    | 80.000                  | -1.746.600       | -406.800                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -553.500       | -531.600       | -562.896,45      | -461.558,04      | 493.000                 | -516.500         | -530.000                  |
| -91.500        | -117.400       | -11.765,51       | -14.532,16       | 35.000                  | -101.500         | -25.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -645.000       | -649.000       | -574.661,96      | -476.090,20      | 528.000                 | -618.000         | -555.000                  |

## 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<br>2016 | Budget         | Regnskab           | Regnskab          | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2015           | 2014               | 2013              | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| -41.000        | -41.000        | -104.585,17        | -60.250,52        | 105.000                 | 0                | -146.000                  |
| -35.000        | -35.000        | -5.382,51          | 8.503,62          | 46.500                  | 0                | -81.500                   |
| 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                         |
| 1.000          | 1.000          | -5.787,98          | 31.513,74         | 58.500                  | 0                | -57.500                   |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00              | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-75.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-115.755,66</b> | <b>-20.233,16</b> | <b>210.000</b>          | <b>0</b>         | <b>-285.000</b>           |

### 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<br>2016  | Budget          | Regnskab           | Regnskab           | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                 | 2015            | 2014               | 2013               | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -402.876        | -341.000        | -265.242,22        | -204.537,38        | 24.000                  | 0                | -426.876                  |
| -135.000        | -134.400        | -118.506,47        | -162.616,99        | 0                       | -23.600          | -111.400                  |
| -36.000         | -36.000         | -35.796,47         | -29.667,84         | 0                       | 0                | -36.000                   |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| -95.700         | -95.700         | -95.640,00         | -116.952,43        | 0                       | -95.700          | 0                         |
| -105.000        | -130.500        | -260.401,38        | -239.836,42        | 0                       | -105.000         | 0                         |
| -26.300         | 0               | -22.733,46         | -21.252,31         | 0                       | -26.300          | 0                         |
| -40.000         | -40.000         | -150.506,40        | -171.505,92        | 0                       | 0                | -40.000                   |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| -155.863        | -147.000        | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | -155.863                  |
| 0               | 0               | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-996.739</b> | <b>-924.600</b> | <b>-948.826,40</b> | <b>-946.369,29</b> | <b>24.000</b>           | <b>-250.600</b>  | <b>-770.139</b>           |

### 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<br>2016 | Budget         | Regnskab           | Regnskab           | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2015           | 2014               | 2013               | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -54.161        | -94.684        | -158.165,38        | -206.588,33        | 0                       | 0                | -54.161                   |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 10.376,94          | 10.949,87          | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 9.408,50           | 8.467,64           | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00               | 0,00               | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00               | -16.627,94         | 0                       | 0                | 0                         |
| <b>-54.161</b> | <b>-94.684</b> | <b>-138.379,94</b> | <b>-203.798,76</b> | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>-54.161</b>            |

## 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>2016 | Budget<br>2015 | Regnskab<br>2014 | Regnskab<br>2013 | -- Budget 2016 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.314.560     | 0              | -106.035,40      | -1.076.097,20    | 0                       | 0                | -3.314.560                |
| 0              | 0              | -149.522,38      | 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              | 110.000        | 146.077,60       | 144.598,66       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 4.725.000      | 5.569.917      | 5.808.000,00     | 6.127.000,00     | 4.725.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 292.569,70       | 506.906,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| 1.410.440      | 5.679.917      | 5.991.089,52     | 5.702.407,46     | 4.725.000               | 0                | -3.314.560                |