

# ÅRSBUDGET 2017

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Tilgængelighed i Jakobskirken og hvad er udfordringerne?

Tilgængelighed er en forudsætning for at sikre, at personer med handicap kan få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold. Tilgængelighed betyder i denne sammenhæng alle former for tilgængelighed til offentlige bygninger som Jakobskirken. Det handler både om auditiv tilgængelighed, mulighederne for at kunne komme ind og ud, orientere sig i en bygning, komme rundt.

Tilgængelighed bliver ofte opfattet som dyrt og besværligt. Men det skal være muligt for personer med handicap at deltage i det lokale samfundsliv på lige fod med alle andre. Derfor skal der udvikles ligeværdige og tilgængelige løsninger i bl.a. bygninger, som Jakobskirken..

### Målgrupperne:

- Kørestolsbrugere
- Gang- arm- og håndhandicappede
- Synshandicappede
- Hørehandicappede

I samarbejde med Arkitekt Erik Bahn har vi udarbejdet følgende planer til forslag og grove økonomiske overslag:

Følgende overslag er opdelt i de 5 ombygningsområder:

- I Ombygning af 2 eksisterende toiletter m.v.
- II Diverse forbedringer ved indgang m.v.
- III Fjernelse af eksisterende overdækning m.v.
- IV Opbygning af ny liftindgang.
- V Nyt HC – toilet ved hovedindgang.

Overslagspriserne er udregnet efter byggeomkostnings index for etageboliger – index 136,9 (4. kvartal 2015) – sidste kendte index.

Det skal bemærkes, at den seneste udvikling indenfor byggeriet udviser meget store prisstigninger.

Efterfølgende er økonomien opdelt på ovennævnte 5 områder og her fordelt på h.h.v. håndværkerudgifter (incl. følgearbejder) – ca. 65% og udgifter i øvrigt – ca. 35% fordelt på.

- Uforudseelige udgifter (ca. 10%),
- Udgifter til byggeplads (ca. 5 – 10%),
- Projekteringsomkostninger, - herunder ydelser til gennemførelse af byggearbejdet, landinspektør, ingeniør, arkitekt og tilsyn (ca. 15 – 20%).

Område I – tegn. nr. A1.01 – areal ca. 7,5 m<sup>2</sup>

**Ombygning af 2 eksisterende toiletter til et stort HC – toilet og et mindre toilet,  
incl. forbedret isolering af bagvæg og loft m.v.**

Håndværkerudgifter ca. kr. 150.000,-

Udgifter i øvrigt ca. kr. 80.500,-

I alt, excl. moms ca. kr. 230.500,-

I alt – incl. 25% moms ca. kr. 288.000,-



Til venstre opbygges et Handicaptoliet (HC toilet) og til højre gøres toilettet lidt mindre men stadig med god plads.

Her kan der også være pusleplads.

Område II – tegn. nr. 1.02 – areal ca. 3.75 m<sup>2</sup>

**Østfløjens indgangsparti.**

**Diverse ændringer vedr. forbedret adgang, incl. dørautomatik m.v.**

Håndværkerudgifter	ca. kr. 62.500,-
Udgifter i øvrigt	ca. kr. 33.500,-
I alt, excl. moms	ca. kr. 96.000,-
I alt – incl. 25% moms	ca. kr. 120.000,-



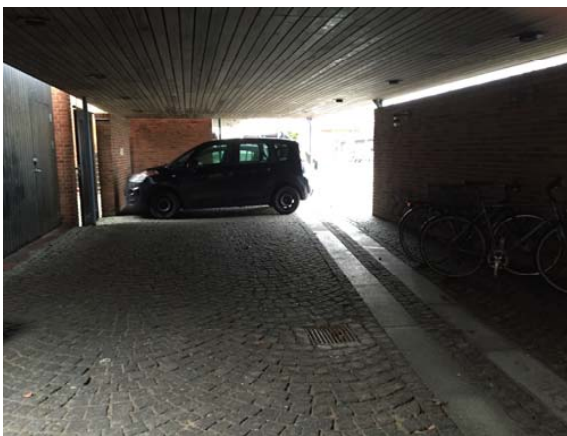
Indgangspartiet ændres så reglerne for direkte kørestolskørsel overholdes. Risten og døren ændres og der opsættes en trykknop til automatisk åbning af døren både udenfor og indenfor.

Område III – tegn. nr. 1.03 og A1.0.3– areal ca. 110 m<sup>2</sup>

**Carport- og overdækket område til Østfløjen**

**Fjernelse af eksisterende overdækninger m.v. incl. nødvendige omlægninger i belægningen og ny dør med dørautomatik m.v.**

Håndværkerudgifter	ca. kr. 275.000,-	
Udgifter i øvrigt	ca. kr. 148.000,-	
I alt, excl. moms		ca. kr. 423.000,-
I alt – incl. 25% moms		ca. kr. 529.000,-



Halvtag fjernes og muren sættes ned til 1,20 m  
Så der åbnes for lys og synlighed til hele  
Østfløjen.



Flisebelægning ændres så der er direkte  
adgang til både Østfløjen og adgang til den  
nye lift indgang

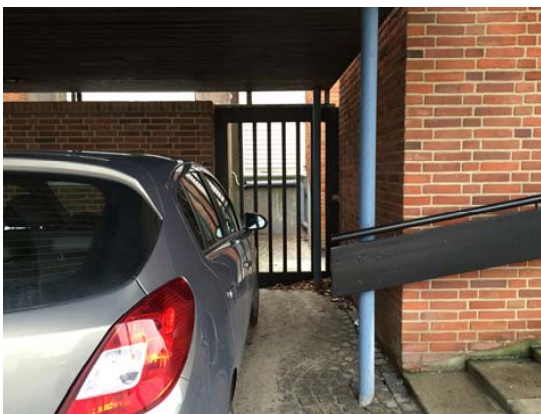
Muren holdes nede i ca. 1,20 m i højden med cykelstativer på begge sider

Område IV – tegn. nr. B1.04 – areal ca. 10 m<sup>2</sup>

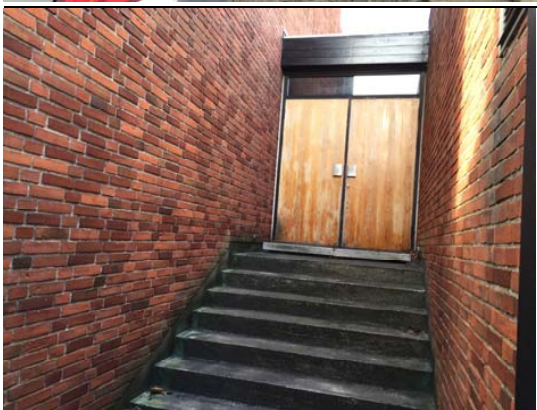
**Ny kørestols indgang med mulighed for at køre kister ind samme vej.**

**Opbygning af nyt rum incl. automatiske døre og lift for bære og kørestole m.v.**

Håndværkerudgifter	ca. kr. 600.000,-	
Udgifter i øvrigt	ca. kr. 323.000,-	
I alt, excl. moms		ca. kr. 923.000,-
I alt – incl. 25% moms		ca. kr.
<u>1.154.000,-</u>		



Tremmedøren er ny indgang for kørestolsbrugere og dårligt gående samt indlevering af kister  
Døren er åben når der er brug for dette.



Her opbygges der en overdækket lift som kan løfte fra gadeniveau til indgangsniveauet ved garderoben



Liften vil have indgang til garderoben gennem dørene bag det mobile garderobestativ.  
Så kommer Kørestolsbrugeren direkte ind til kirkens garderobe og med direkte adgang til kirkerummet

Område V – tegn. nr. 1.06 og A1.06 – areal ca. 10 m<sup>2</sup>

**Nyt HC – toilet incl. diverse tilslutninger til afløb, vand m.v. under eksisterende toiletter.**

Håndværkerudgifter	ca. kr. 150.000,-	
Udgifter i øvrigt	ca. kr. 80.750,-	
I alt, excl. moms		ca. kr. 230.750,-
I alt – incl. 25% moms		ca. kr. 288.000,-



I våbenhuset lige overfor de eksisterende toiletter kan der opbygges et handicaptollet samt en pusleplads

**I alt område I – V:**

Håndværkerudgifter	ca. kr. 1.237.500,-
Udgifter i øvrigt	ca. kr. 665.750,-
I alt, excl. moms	ca. kr. 1.903.250,-
<u>I alt – incl. 25% moms</u>	<u>ca. kr. 2.379.000,-</u>

Ovenstående 5 delpriser er udarbejdet under forudsætning af, at alle ombygningsområder udføres i forlængelse af hinanden (samme byggeperiode).

Hvis arbejdet skal udføres etapevis, skal der udarbejdes en ny overslagspris for den valgte etape eller etaper.

Udgiftsniveauet vil øges med ca. 5-10 pct. ved etapevis igangsætning

**Kirkeministeriets bemærkning til ombygninger:**

Enhver ændring, der foretages i en kirke ud over almindelig vedligeholdelse eller/og som medfører indgreb uanset størrelsesorden i bygning, inventar eller i jordlag i kirkens umiddelbare omgivelser, skal forelægges de kirkelige myndigheder til godkendelse.

**Hermed til Menighedsrådets fortsatte dialog og budgetindlægninger.**

Mvh  
Jørgen Madsen  
Kirkeværge



	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.505.000	4.408.000	4.533.500,00	4.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.872.800	-4.408.000	-5.321.478,41	-5.623.413,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-815.973	-1.020.800	-1.719.053,32	-2.378.458,73			
2 Indtægter	0	3.100	402.400,00	2.400,00			
2 Udgifter, løn	-385.500	-381.000	-391.599,46	-218.207,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-430.473	-642.900	-1.729.853,86	-2.162.651,60			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.969.300	-2.482.900	-2.537.708,80	-2.193.601,63			
3 Indtægter	21.000	21.000	37.493,50	21.301,50			
3 Udgifter, løn	-1.527.400	-2.089.000	-2.156.927,94	-1.823.623,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-462.900	-414.900	-418.274,36	-391.279,72			
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.	4.000	9.000	-84.803,50	-59.625,04			
5 Indtægter	63.000	63.000	223.267,36	62.990,37			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-54.000	-308.070,86	-122.615,41			
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.300	-987.200	-1.015.964,08	-1.022.856,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-624.000	-575.800	-546.690,39	-575.914,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-460.300	-411.400	-469.273,69	-446.942,01			
7 Finansielle poster	-7.227	73.900	36.051,29	31.128,01			
A Resultat af drift	632.200	0	-787.978,41	-1.123.413,44			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	251.343					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	632.200	251.343					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	367,89	2.212,71	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	2.753.910,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.000.000	695.000	300.000,00	600.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.700.000	-395.000	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	300.367,89	3.356.122,71	0	0	0
C Årets resultat	932.200	300.000	-487.610,52	2.232.709	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.505.000	4.408.000	4.431.000,00	4.500.000,00	4.505.000	0	0
0	0	102.500,00	0,00	0	0	0
4.505.000	4.408.000	4.533.500,00	4.500.000,00	4.505.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-154.100	-152.100	-166.350,27	-94.725,51	0	-154.100	0
-224.423	-414.800	-343.754,94	-468.760,03	0	0	-224.423
-204.000	-225.000	-983.532,41	-1.691.491,57	0	0	-204.000
-233.450	-228.900	-225.415,70	-123.481,62	0	-231.400	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.973	-1.020.800	-1.719.053,32	-2.378.458,73	0	-385.500	-430.473

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-10.000	-13.299,25	0,09	0	0	-20.000
-789.800	-1.313.400	-1.549.501,46	-1.283.551,47	21.000	-701.800	-109.000
-110.000	-110.000	-99.474,07	-60.072,49	0	-60.000	-50.000
-78.000	-83.000	-46.620,01	-65.940,78	0	0	-78.000
-221.700	-221.700	-247.088,55	-226.752,54	0	-36.700	-185.000
-357.500	-357.500	-195.888,16	-199.950,12	0	-357.500	0
-128.700	-130.700	-122.085,62	-184.315,31	0	-115.800	-12.900
-262.600	-255.600	-261.951,68	-172.019,01	0	-255.600	-7.000
-1.000	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.969.300	-2.482.900	-2.537.708,80	-2.193.601,63	21.000	-1.527.400	-462.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.597,25	0	0	0
4.000	9.000	-84.803,50	-42.027,79	63.000	0	-59.000
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
4.000	9.000	-84.803,50	-59.625,04	63.000	0	-59.000

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.000	-156.000	-157.724,93	-167.946,28	0	0	-176.000
-150.200	-150.000	-162.042,71	-167.147,98	0	-75.200	-75.000
-101.500	-81.500	-92.784,62	-95.304,68	0	-26.500	-75.000
-36.500	-36.500	-88.911,48	-35.468,01	0	-36.500	0
-226.000	-179.100	-179.661,14	-182.883,78	0	-226.000	0
-259.800	-258.700	-195.654,68	-236.863,98	0	-259.800	0
-30.000	0	0,00	-31.251,62	0	0	-30.000
-15.000	-20.000	-40.636,60	-105.989,72	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.300	-105.400	-98.547,92	0,00	0	0	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.084.300	-987.200	-1.015.964,08	-1.022.856,05	0	-624.000	-460.300

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.227	-5.100	-20.625,00	-33.750,00	0	0	-8.227
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.598,09	2.738,86	1.000	0	0
0	78.000	55.078,20	62.139,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.227	73.900	36.051,29	31.128,01	1.000	0	-8.227

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.700.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.700.000
0	-225.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-170.000	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	367,89	2.212,71	0	0	0
0	0	0,00	2.753.910,00	0	0	0
3.000.000	695.000	300.000,00	600.000,00	3.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300.000	300.000	300.367,89	3.356.122,71	3.000.000	0	-2.700.000

Roskilde den 17. maj 2016

Til Roskilde Domprovsti.

**Opgørelse over A honorar 186830 og honorar 186840 afgrænset på formål 3000 - 3700 for året 2015.**

**A honorar 186830 ingen udbetalinger inden for formål 3000 – 3700.**

**B honorar i alt udbetalt kr. 142.556,82.**

**Derfra skal trækkes B – honorar der vedr. Pinse i friluft 2015 kr. 11.500,-  
Udgiften dækkes af sognene i Roskilde Domprovsti.**

**Yderlig er udbetalt honorar som vedr. sygehuspræstens budget i 2015 på  
Kr. 4.200,-**

**I alt udgør B – honorar i 2015 kr. 126.856,82**

**mvh.**

**F/ Roskilde Søndre Sogn**

**Karen Groth.**