

ÅRSBUDGET 2017

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

Budget 2017 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.)

Vi forventer at vores nye sognegård bliver færdig i starten af 2017, hvorfor der kan komme en del uforudsete udgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.759.000	3.602.000	3.692.008,00	3.700.004,12			
Driftsudgifter i alt	-3.759.000	-3.602.000	-3.495.435,60	-3.526.593,91			
2 Kirkebygning og sognegård	-607.395	-657.475	-564.513,65	-672.057,35			
2 Indtægter	24.200	14.600	15.000,00	16.500,00			
2 Udgifter, løn	-184.700	-176.700	-195.249,83	-207.480,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-446.895	-495.375	-384.263,82	-481.076,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.758.700	-1.767.500	-1.563.661,27	-1.577.401,46			
3 Indtægter	1.700	1.300	2.064,40	9.034,48			
3 Udgifter, løn	-1.511.800	-1.540.900	-1.359.421,36	-1.396.296,43			
3 Udgifter, øvrige drift	-248.600	-227.900	-206.304,31	-190.139,51			
4 Kirkegård	-679.505	-561.100	-797.966,04	-653.856,56			
4 Indtægter	535.195	482.000	426.008,08	427.876,26			
4 Udgifter, løn	-431.500	-314.900	-367.696,95	-361.158,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-783.200	-728.200	-856.277,17	-720.574,47			
5 Præstebolig mv.	-18.700	8.500	13.142,45	-2.699,50			
5 Indtægter	68.200	67.500	332.483,62	66.878,58			
5 Udgifter, løn	-17.800	-17.900	-24.068,51	-29.100,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-69.100	-41.100	-295.272,66	-40.478,08			
6 Administration og fællesudgifter	-564.300	-629.325	-572.218,32	-597.336,12			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-313.000	-324.900	-320.058,15	-303.021,11			
6 Udgifter, øvrige drift	-251.300	-304.425	-252.160,17	-294.315,01			
7 Finansielle poster	-130.400	4.900	-10.218,77	-23.242,92			
A Resultat af drift	0	0	196.572,40	173.410,21			
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	266,28	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	2.328.000	492.000,00	428.999,88	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	-2.000.000	-611.975,20	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-87.065,63	-13.368,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-97.778,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	328.000	1.793.225,45	317.852,38	0	0	0
C Årets resultat	0	328.000	1.989.797,85	491.263	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	328.000			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	0	328.000			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)	0	-328.000			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
3.759.000	3.602.000	3.607.008,00	3.700.004,12	3.759.000	0	0
0	0	85.000,00	0,00	0	0	0
3.759.000	3.602.000	3.692.008,00	3.700.004,12	3.759.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.700	-372.800	-236.138,84	-306.665,56	0	-102.900	-184.800
-47.000	-29.075	-89.983,48	-99.308,59	0	0	-47.000
-234.095	-203.000	-174.597,34	-208.684,69	24.200	-81.800	-176.495
-38.600	-52.600	-63.793,99	-57.398,51	0	0	-38.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-607.395	-657.475	-564.513,65	-672.057,35	24.200	-184.700	-446.895

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
-390.000	-390.000	-374.463,86	-390.496,07	0	-390.000	0
-748.100	-750.500	-686.219,22	-678.162,59	1.700	-663.500	-86.300
-119.700	-122.300	-75.458,61	-71.899,26	0	-87.800	-31.900
-46.000	-50.000	-32.841,88	-21.304,69	0	0	-46.000
-130.300	-124.200	-110.633,20	-97.246,38	0	-88.300	-42.000
-138.200	-148.200	-125.976,16	-139.803,47	0	-125.600	-12.600
-132.400	-140.500	-118.232,34	-117.888,34	0	-124.100	-8.300
-52.500	-40.300	-38.636,00	-59.600,66	0	-32.500	-20.000
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.500
-1.758.700	-1.767.500	-1.563.661,27	-1.577.401,46	1.700	-1.511.800	-248.600

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
-673.405	-557.600	-806.787,17	-669.002,56	515.595	-412.800	-776.200
-6.100	-3.500	8.821,13	15.146,00	19.600	-18.700	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.505	-561.100	-797.966,04	-653.856,56	535.195	-431.500	-783.200

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 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
-900	26.400	37.218,36	26.432,55	68.200	0	-69.100
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
-17.800	-17.900	-24.075,91	-29.132,05	0	-17.800	0
-18.700	8.500	13.142,45	-2.699,50	68.200	-17.800	-69.100

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-61.700	-78.800	-62.869,11	-74.408,65	0	0	-61.700
-211.400	-228.100	-211.944,57	-211.939,40	0	-124.300	-87.100
-22.100	-27.900	-42.011,60	-44.594,26	0	0	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.500	-138.700	-134.751,10	-127.790,25	0	-120.100	-11.400
-35.300	-37.100	-53.773,42	-52.997,34	0	-34.300	-1.000
-34.300	-35.800	0,00	-32.981,50	0	-34.300	0
-20.000	-18.700	-16.468,00	-52.624,72	0	0	-20.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-54.225	-50.400,52	0,00	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.300	-629.325	-572.218,32	-597.336,12	0	-313.000	-251.300

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, øvrige drift
-133.500	0	-14.364,58	-27.087,50	0	0	-133.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-850,93	-204,98	0	0	0
0	1.000	1.866,66	1.663,63	0	0	0
3.100	3.900	3.130,08	3.912,58	3.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.526,65	0	0	0
-130.400	4.900	-10.218,77	-23.242,92	3.100	0	-133.500

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
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-300.000	-2.000.000	-611.975,20	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-87.065,63	-13.368,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-97.778,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	266,28	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	2.328.000	492.000,00	428.999,88	350.000	0	0
0	0	2.000.000,00	0,00	0	0	0
0	328.000	1.793.225,45	317.852,38	350.000	0	-350.000