

# ÅRSBUDGET 2017

for Syv Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

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

Øget synlighed i lokalområdet  
Kirken som en aktiv medspiller i byudviklingen  
Indsatser der tjener til at rykke kirken ud af kirken  
Nye indsatser under projekt Kirke på vej

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

Kalkning af Syv Kirke indvendig og udvendig  
På længere sigt:  
Som følge af et øget aktivitetsniveau samt kommunale planer om byudvikling med betydelig befolkningstilvækst forudser vi behov for dels udbygning af Syv Sognegård dels tilførsel af præsteressourcer inden for de nærmeste år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.608.000	2.554.000	2.448.000,00	2.340.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.608.000	-2.554.206	-2.472.850,73	-2.775.877,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-712.800	-665.940	-710.669,62	-971.364,52			
2 Indtægter	63.000	63.000	42.375,10	52.123,07			
2 Udgifter, løn	-313.900	-267.300	-272.913,44	-220.529,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-461.900	-461.640	-480.131,28	-802.957,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-953.500	-944.650	-1.019.592,75	-1.005.925,35			
3 Indtægter	0	0	0,00	13.810,75			
3 Udgifter, løn	-744.100	-694.700	-859.653,22	-816.561,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-209.400	-249.950	-159.939,53	-203.174,25			
4 Kirkegård	-312.000	-291.331	-358.205,30	-273.743,89			
4 Indtægter	125.500	125.169	66.415,80	121.008,40			
4 Udgifter, løn	-1.500	-1.500	0,00	14.497,71			
4 Udgifter, øvrige drift	-436.000	-415.000	-424.621,10	-409.250,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-633.700	-656.285	-385.790,51	-532.149,11			
6 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-365.800	-348.800	-163.686,52	-267.251,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-267.900	-307.485	-223.103,99	-264.897,14			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	1.407,45	7.305,52			
A Resultat af drift	0	-206	-24.850,73	-435.877,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-206					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	-206	140.149,27	-435.877	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
2.608.000	2.554.000	2.448.000,00	2.340.000,00	2.608.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.608.000	2.554.000	2.448.000,00	2.340.000,00	2.608.000	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
-192.600	-218.400	-188.576,30	-503.403,31	0	-1.500	-191.100
-25.000	-25.000	-8.511,25	-8.808,00	0	0	-25.000
-495.200	-422.540	-513.582,07	-459.153,21	63.000	-312.400	-245.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-712.800	-665.940	-710.669,62	-971.364,52	63.000	-313.900	-461.900

#### 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 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
-606.600	-545.600	-761.489,04	-643.715,81	0	-536.600	-70.000
-72.000	-115.472	-88.005,20	-70.827,11	0	-15.000	-57.000
0	0	-2.383,00	-47.015,84	0	0	0
-89.120	-88.798	-44.183,97	-34.144,77	0	-41.500	-47.620
-27.600	-91.000	-60.388,59	-149.399,30	0	-27.600	0
-141.980	-52.580	-27.788,30	-28.319,80	0	-123.400	-18.580
-15.000	-50.000	-34.154,65	-31.502,72	0	0	-15.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-953.500	-944.650	-1.019.592,75	-1.005.925,35	0	-744.100	-209.400

#### 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
-317.000	-296.331	-360.173,30	-275.699,89	115.500	-1.500	-431.000
5.000	5.000	1.968,00	1.956,00	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.000	-291.331	-358.205,30	-273.743,89	125.500	-1.500	-436.000

## 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 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
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

### 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
-181.000	-121.000	-68.144,57	-74.687,33	0	-101.500	-79.500
-181.100	-222.600	-122.476,55	-136.414,31	0	-125.600	-55.500
-30.000	-30.000	-9.338,95	-21.939,43	0	-3.000	-27.000
-12.500	-10.000	0,00	0,00	0	0	-12.500
-80.200	-80.200	-9.426,71	-89.797,09	0	-65.200	-15.000
-70.500	-92.000	-105.531,05	-125.036,96	0	-70.500	0
0	0	0,00	-25.675,83	0	0	0
-15.000	-28.000	-15.966,00	-58.598,16	0	0	-15.000
-15.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-15.000
-48.400	-57.485	-54.906,68	0,00	0	0	-48.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-633.700	-656.285	-385.790,51	-532.149,11	0	-365.800	-267.900

### 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
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	1.407,45	2.948,80	0	0	0
4.000	4.000	0,00	4.356,72	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	1.407,45	7.305,52	4.000	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0