

ÅRSBUDGET 2018

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Nedenstående målsætninger har været gældende for de to seneste valgperioder for Roskilde Domkirke. Menighedsrådet har igangsat et visionsarbejde, der skal gælde for hele organisationen – altså omfatte både kirke og kirkegårde.

Den vision forventes at foreligge i efteråret 2017.

Vision:

Roskilde Domsogn er en åben og aktiv kirke i sin tid.

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes, og at det kristne fællesskab opleves relevant for flest mulige. Kirken giver plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde By og omverdenen.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter bygger på tradition og fornyelse.

Stadig flere i alle aldersgrupper oplever, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

Musiklivet befinder sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

Et bredt netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper styrker engagement og kendskab til Domsognets tilbud.

Domsognet fremstår tidssvarende og dynamisk.

Sognets aktiviteter er synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Formidling af Domkirkens historie og kendskab til Domkirken som Unesco Verdensarv er almindeligt kendt og respekteret, lokalt, nationalt og internationalt.

Domkirken bevares og vedligeholdes på et højt niveau, og at kirken er tilgængelig for alle.

Der arbejdes mod miljøcertifikat for Roskilde Domsogn for en 10-årig periode.

Domsognets medarbejderpolitik giver gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdier:

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i en kristen grundholdning og menneskelighed og bygger i øvrigt på følgende værdier:

Ansvarlighed

Engagement

Åbenhed

Gensidig respekt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	22.150.255	21.062.000	20.795.000,00	20.734.000,29			
Driftsudgifter i alt	-22.150.255	-21.062.000	-21.513.504,90	-21.862.152,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.421.500	-3.670.000	-3.751.973,39	-3.857.269,25			
2 Indtægter	910.500	60.500	39.600,75	52.635,50			
2 Udgifter, løn	-969.000	-550.000	-345.947,38	-484.133,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.363.000	-3.180.500	-3.445.626,76	-3.425.771,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-7.572.900	-5.995.000	-6.022.286,43	-5.499.798,96			
3 Indtægter	900.000	1.750.000	2.220.104,08	1.740.535,00			
3 Udgifter, løn	-7.138.400	-6.650.000	-6.684.842,82	-6.220.887,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.334.500	-1.095.000	-1.557.547,69	-1.019.446,16			
4 Kirkegård	-8.078.500	-7.501.500	-7.260.570,11	-8.395.506,28			
4 Indtægter	7.491.000	7.170.000	7.894.486,78	7.809.656,51			
4 Udgifter, løn	-10.910.000	-10.910.000	-11.017.971,99	-10.553.202,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.659.500	-3.761.500	-4.137.084,90	-5.651.960,63			
5 Præstebolig mv.	-6.400	310.000	-309.627,99	242.359,78			
5 Indtægter	1.227.662	1.102.000	1.167.063,71	1.290.165,32			
5 Udgifter, løn	-403.400	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-830.662	-792.000	-1.476.691,70	-1.047.805,54			
6 Administration og fællesudgifter	-3.850.206	-3.958.700	-3.771.181,96	-3.826.547,87			
6 Indtægter	300.000	300.000	282.313,27	303.893,22			
6 Udgifter, løn	-2.636.200	-3.012.200	-2.759.873,87	-2.636.714,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.514.006	-1.246.500	-1.293.621,36	-1.493.726,51			
7 Finansielle poster	-220.749	-246.800	-397.865,02	-525.389,99			
A Resultat af drift	0	0	-718.504,90	-1.128.152,28			
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	59,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	5.298.849,25	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.950.751	4.127.245	4.020.000,00	3.985.003,71	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-625.000	-1.950.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.312.500	-450.000	-1.093.113,32	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	-4.794.366,61	-1.762.820,91	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.953.251	1.727.245	3.531.369,32	2.222.241,84	0	0	0
C Årets resultat	1.953.251	1.727.245	2.812.864,42	1.094.090	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.953.251	1.727.245			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	1.753.251	1.727.245			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-1.953.251	-1.727.245			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
22.150.255	21.062.000	20.477.000,00	20.734.000,29	22.150.255	0	0
0	0	318.000,00	0,00	0	0	0
22.150.255	21.062.000	20.795.000,00	20.734.000,29	22.150.255	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.066.000	-647.000	-648.031,59	-602.535,49	3.000	-969.000	-100.000
-496.000	-2.140.000	-1.911.933,40	-2.311.184,55	900.000	0	-1.396.000
-351.000	-422.000	-479.853,54	-459.620,33	0	0	-351.000
-508.500	-461.000	-712.154,86	-469.443,25	7.500	0	-516.000
0	0	0,00	-14.485,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.421.500	-3.670.000	-3.751.973,39	-3.857.269,25	910.500	-969.000	-2.363.000

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-250.000	-176.363,90	-369.863,10	0	-250.000	0
-4.595.000	-3.403.000	-3.346.882,01	-3.243.012,24	900.000	-5.115.000	-380.000
-407.500	-345.000	0,00	-136.177,02	0	-220.000	-187.500
0	0	43.667,50	0,00	0	0	0
-613.400	-300.000	-1.021.297,44	-254.083,89	0	-238.400	-375.000
-1.250.000	-1.240.000	-1.236.433,40	-1.170.804,49	0	-1.075.000	-175.000
-260.000	-260.000	-179.902,19	-223.291,39	0	-240.000	-20.000
-195.000	-195.000	-103.274,99	-100.766,83	0	0	-195.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-7.572.900	-5.995.000	-6.022.286,43	-5.499.798,96	900.000	-7.138.400	-1.334.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.056.500	-6.481.500	-6.959.064,22	-7.860.019,04	4.235.000	-7.605.000	-3.686.500
-1.052.000	-1.050.000	-396.523,49	-609.818,09	856.000	-1.240.000	-668.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	95.017,60	74.330,85	2.400.000	-2.065.000	-305.000
-8.078.500	-7.501.500	-7.260.570,11	-8.395.506,28	7.491.000	-10.910.000	-4.659.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-145.000	-109.724,66	-230.534,69	91.000	0	-126.000
-32.000	-45.000	-44.353,96	-48.553,80	54.000	0	-86.000
-30.000	0	-43.121,95	-88.266,52	0	0	-30.000
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
90.600	500.000	-112.427,42	609.714,79	1.082.662	-403.400	-588.662
-6.400	310.000	-309.627,99	242.359,78	1.227.662	-403.400	-830.662

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-503.000	-491.000	-541.838,65	-532.470,77	0	0	-503.000
-412.000	-320.000	-282.829,19	-437.902,44	0	-80.000	-332.000
-1.478.206	-1.654.500	-1.855.212,97	-1.441.424,05	300.000	-1.459.600	-318.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-24.492,39	-49.302,29	0	0	-40.000
-620.750	-1.201.200	-325.642,61	-1.124.892,46	0	-623.300	2.550
-504.250	0	-488.463,91	0,00	0	-473.300	-30.950
-137.000	-87.000	-105.531,38	-86.927,24	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-155.000	-147.170,86	-153.628,62	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850.206	-3.958.700	-3.771.181,96	-3.826.547,87	300.000	-2.636.200	-1.514.006

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-220.749	-246.800	-403.329,39	-513.643,26	0	0	-220.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.521,13	0,00	0	0	0
0	0	-6.721,92	-20.938,87	0	0	0
0	0	6.894,12	9.192,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.813,30	0,00	0	0	0
-220.749	-246.800	-397.865,02	-525.389,99	0	0	-220.749

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-625.000	-1.950.000	0,00	0,00	0	0	-625.000
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	-1.312.500	-450.000	-400.000,00	0,00	0	0	-1.312.500
84 Krematorium	0	0	-693.113,32	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-60.000	0	-4.794.366,61	-1.762.820,91	0	0	-60.000
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	59,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	5.298.849,25	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.950.751	4.127.245	4.020.000,00	3.985.003,71	3.950.751	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.953.251	1.727.245	3.531.369,32	2.222.241,84	3.950.751	0	-1.997.500