

ÅRSBUDGET 2018

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2018 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.466.632	4.505.000	4.902.908,24	4.533.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.420.752	-3.872.800	-4.754.228,31	-5.321.478,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.316.852	-815.973	-1.588.652,24	-1.719.053,32			
2 Indtægter	2.000	0	6.144,00	402.400,00			
2 Udgifter, løn	-448.800	-385.500	-296.371,18	-391.599,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-870.052	-430.473	-1.298.425,06	-1.729.853,86			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.034.000	-1.969.300	-2.122.528,80	-2.537.708,80			
3 Indtægter	23.000	21.000	24.236,50	37.493,50			
3 Udgifter, løn	-1.655.300	-1.527.400	-1.742.433,84	-2.156.927,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.700	-462.900	-404.331,46	-418.274,36			
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.	-8.000	4.000	17.485,24	-84.803,50			
5 Indtægter	64.000	63.000	63.548,55	223.267,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-59.000	-46.063,31	-308.070,86			
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.000	-1.084.300	-1.092.122,89	-1.015.964,08			
6 Indtægter	0	0	536,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-572.700	-624.000	-567.486,17	-546.690,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-545.300	-460.300	-525.172,72	-469.273,69			
7 Finansielle poster	56.100	-7.227	31.590,38	36.051,29			
A Resultat af drift	45.880	632.200	148.679,93	-787.978,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	45.880	632.200					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	367,89	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	3.000.000	694.947,00	300.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.700.000	-244.258,12	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	500.000	300.000	450.688,88	300.367,89	0	0	0
C Årets resultat	545.880	932.200	599.368,81	-487.611	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	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	0	300.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	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)	-500.000	-300.000			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
4.466.632	4.505.000	4.408.053,00	4.431.000,00	4.466.632	0	0
0	0	494.855,24	102.500,00	0	0	0
4.466.632	4.505.000	4.902.908,24	4.533.500,00	4.466.632	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
-179.700	-154.100	-112.138,81	-166.350,27	0	-179.700	0
-286.000	-224.423	-521.764,68	-343.754,94	2.000	0	-288.000
-582.052	-204.000	-769.714,87	-983.532,41	0	0	-582.052
-269.100	-233.450	-185.033,88	-225.415,70	0	-269.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.852	-815.973	-1.588.652,24	-1.719.053,32	2.000	-448.800	-870.052

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
-20.000	-20.000	-10.765,30	-13.299,25	0	0	-20.000
-911.100	-789.800	-1.120.453,12	-1.549.501,46	23.000	-836.100	-98.000
-125.000	-110.000	-133.146,85	-99.474,07	0	-75.000	-50.000
-48.000	-78.000	-82.146,52	-46.620,01	0	0	-48.000
-211.700	-221.700	-255.245,96	-247.088,55	0	-36.700	-175.000
-311.800	-357.500	-198.707,09	-195.888,16	0	-311.800	0
-123.900	-128.700	-116.253,14	-122.085,62	0	-115.000	-8.900
-280.700	-262.600	-204.010,82	-261.951,68	0	-280.700	0
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.034.000	-1.969.300	-2.122.528,80	-2.537.708,80	23.000	-1.655.300	-401.700

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
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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	4.000	17.485,24	-84.803,50	64.000	0	-72.000
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
-8.000	4.000	17.485,24	-84.803,50	64.000	0	-72.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.000	-176.000	-139.003,24	-157.724,93	0	0	-176.000
-211.100	-150.200	-132.236,44	-162.042,71	0	-81.100	-130.000
-129.000	-101.500	-122.473,07	-92.784,62	0	-24.000	-105.000
-46.000	-36.500	-127.907,23	-88.911,48	0	-46.000	0
-169.100	-226.000	-211.527,92	-179.661,14	0	-169.100	0
-252.500	-259.800	-159.765,98	-195.654,68	0	-252.500	0
-30.000	-30.000	-82.599,57	0,00	0	0	-30.000
-15.000	-15.000	-11.231,00	-40.636,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.300	-89.300	-105.378,44	-98.547,92	0	0	-89.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.118.000	-1.084.300	-1.092.122,89	-1.015.964,08	0	-572.700	-545.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-8.227	-11.812,50	-20.625,00	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	2.094,22	1.598,09	1.000	0	0
55.100	0	41.308,66	55.078,20	55.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
56.100	-7.227	31.590,38	36.051,29	56.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-2.700.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-85.714,37	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	-158.543,75	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	367,89	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	3.000.000	694.947,00	300.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	500.000	300.000	450.688,88	300.367,89	500.000	0	0