

ÅRSBUDGET 2018

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

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

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 kirkegårdene så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter.
- at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevistheden om folkekirken som kulturbærende institution.

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	3.727.522	3.759.000	3.616.187,60	3.692.008,00			
Driftsudgifter i alt	-3.727.522	-3.759.000	-3.504.619,54	-3.495.435,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-502.800	-607.395	-514.793,20	-564.513,65			
2 Indtægter	50.000	24.200	11.700,00	15.000,00			
2 Udgifter, løn	-190.500	-184.700	-159.204,92	-195.249,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-362.300	-446.895	-367.288,28	-384.263,82			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.726.200	-1.758.700	-1.640.082,93	-1.563.661,27			
3 Indtægter	18.000	1.700	3.949,88	2.064,40			
3 Udgifter, løn	-1.548.600	-1.511.800	-1.424.560,07	-1.359.421,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-195.600	-248.600	-219.472,74	-206.304,31			
4 Kirkegård	-778.497	-679.505	-754.672,27	-797.966,04			
4 Indtægter	326.499	535.195	495.200,33	426.008,08			
4 Udgifter, løn	-837.800	-431.500	-480.487,25	-367.696,95			
4 Udgifter, øvrige drift	-267.196	-783.200	-769.385,35	-856.277,17			
5 Præstebolig mv.	-27.119	-18.700	-18.581,52	13.142,45			
5 Indtægter	74.131	68.200	74.130,91	332.483,62			
5 Udgifter, løn	-37.800	-17.800	-14.694,23	-24.068,51			
5 Udgifter, øvrige drift	-63.450	-69.100	-78.018,20	-295.272,66			
6 Administration og fællesudgifter	-615.528	-564.300	-572.534,04	-572.218,32			
6 Indtægter	0	0	562,36	0,00			
6 Udgifter, løn	-362.600	-313.000	-223.250,07	-320.058,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-252.928	-251.300	-349.846,33	-252.160,17			
7 Finansielle poster	-77.378	-130.400	-3.955,58	-10.218,77			
A Resultat af drift	0	0	111.568,06	196.572,40			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	300.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	300.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2.477,14	266,28	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	981.667	350.000	2.328.000,00	492.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-130.000	-350.000	-7.084.753,99	-611.975,20	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-110.000	0	-37.119,37	-87.065,63	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	741.667	0	-4.791.396,22	1.793.225,45	0	0	0
C Årets resultat	741.667	0	-4.679.828,16	1.989.798	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	741.667	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	741.667	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)	-741.667	0			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
3.727.522	3.759.000	3.616.187,60	3.607.008,00	3.727.522	0	0
0	0	0,00	85.000,00	0	0	0
3.727.522	3.759.000	3.616.187,60	3.692.008,00	3.727.522	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.900	-287.700	-281.036,20	-236.138,84	0	-107.000	-194.900
-47.500	-47.000	-37.682,03	-89.983,48	0	0	-47.500
-114.300	-234.095	-135.817,29	-174.597,34	50.000	-83.500	-80.800
-39.100	-38.600	-60.257,68	-63.793,99	0	0	-39.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-502.800	-607.395	-514.793,20	-564.513,65	50.000	-190.500	-362.300

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
-420.000	-390.000	-374.399,36	-374.463,86	0	-420.000	0
-729.900	-748.100	-760.347,08	-686.219,22	0	-660.900	-69.000
-112.500	-119.700	-109.646,71	-75.458,61	0	-84.000	-28.500
-9.400	-46.000	-21.370,37	-32.841,88	18.000	0	-27.400
-140.800	-130.300	-118.322,56	-110.633,20	0	-99.300	-41.500
-134.000	-138.200	-132.192,92	-125.976,16	0	-120.000	-14.000
-137.200	-132.400	-81.656,06	-118.232,34	0	-125.200	-12.000
-41.200	-52.500	-40.947,87	-38.636,00	0	-39.200	-2.000
-1.200	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.726.200	-1.758.700	-1.640.082,93	-1.563.661,27	18.000	-1.548.600	-195.600

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
-774.497	-673.405	-749.690,84	-806.787,17	306.499	-818.800	-262.196
-4.000	-6.100	-4.981,43	8.821,13	20.000	-19.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.497	-679.505	-754.672,27	-797.966,04	326.499	-837.800	-267.196

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
-8.319	-900	-3.844,10	37.218,36	74.131	-19.000	-63.450
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
-18.800	-17.800	-14.737,42	-24.075,91	0	-18.800	0
-27.119	-18.700	-18.581,52	13.142,45	74.131	-37.800	-63.450

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
-42.000	-61.700	-80.358,55	-62.869,11	0	0	-42.000
-253.800	-211.400	-274.097,88	-211.944,57	0	-139.800	-114.000
-27.000	-22.100	65.344,67	-42.011,60	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.800	-131.500	-140.649,15	-134.751,10	0	-141.800	-10.000
-40.500	-35.300	-37.775,10	-53.773,42	0	-40.500	0
-40.500	-34.300	-37.775,10	0,00	0	-40.500	0
-23.000	-20.000	-12.859,33	-16.468,00	0	0	-23.000
0	0	-138,60	0,00	0	0	0
-36.928	-48.000	-54.225,00	-50.400,52	0	0	-36.928
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.528	-564.300	-572.534,04	-572.218,32	0	-362.600	-252.928

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
-80.378	-133.500	-19.724,83	-14.364,58	0	0	-80.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-850,93	0	0	0
0	0	3.299,95	1.866,66	0	0	0
3.000	3.100	13.223,48	3.130,08	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-754,18	0,00	0	0	0
-77.378	-130.400	-3.955,58	-10.218,77	3.000	0	-80.378

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-300.000	-7.084.753,99	-611.975,20	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	0	-37.119,37	-87.065,63	0	0	-110.000
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	2.477,14	266,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
981.667	350.000	2.328.000,00	492.000,00	981.667	0	0
0	0	0,00	2.000.000,00	0	0	0
741.667	0	-4.791.396,22	1.793.225,45	981.667	0	-240.000