

ÅRSBUDGET 2018

for Syv Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

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

Vi ønsker at videreudvikle igangværende projekter, bl.a.:

Gudstjenestefornyelse

Styrke børnearbejdet - herunder minikonfirmander

Igangsætte nye aktiviteter som følge af kirkeudviklingsprojektet "Kirke på vej"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På anlægssiden er der budgetteret med følgende:

1. Udvendig kalkning af kirken
2. Kalkning af kapel.

Indvendig kalkning af kirken udsættes til 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.773.076	2.608.000	2.554.008,00	2.448.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.773.076	-2.608.000	-2.776.976,87	-2.472.850,73			
2 Kirkebygning og sognegård	-675.200	-712.800	-654.666,60	-710.669,62			
2 Indtægter	80.000	63.000	36.050,95	42.375,10			
2 Udgifter, løn	-267.500	-313.900	-305.425,05	-272.913,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-487.700	-461.900	-385.292,50	-480.131,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.018.300	-953.500	-1.056.384,66	-1.019.592,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-656.700	-744.100	-697.945,09	-859.653,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-361.600	-209.400	-358.439,57	-159.939,53			
4 Kirkegård	-469.776	-312.000	-328.451,89	-358.205,30			
4 Indtægter	90.000	125.500	113.307,91	66.415,80			
4 Udgifter, løn	0	-1.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-559.776	-436.000	-441.759,80	-424.621,10			
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	-609.800	-633.700	-741.724,64	-385.790,51			
6 Indtægter	55.000	0	97.125,00	1.000,00			
6 Udgifter, løn	-305.600	-365.800	-407.821,69	-163.686,52			
6 Udgifter, øvrige drift	-359.200	-267.900	-431.027,95	-223.103,99			
7 Finansielle poster	0	4.000	4.250,92	1.407,45			
A Resultat af drift	0	0	-222.968,87	-24.850,73			
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	1.375,52	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	940.053	0	0,00	0,00	1.167.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-940.053	0	-99.591,83	0,00	1.167.000	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-76.315,00	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	-174.531,31	165.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-397.500,18	140.149	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

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
2.773.076	2.608.000	2.554.008,00	2.448.000,00	2.773.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.773.076	2.608.000	2.554.008,00	2.448.000,00	2.773.076	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
-134.000	-192.600	-165.958,86	-188.576,30	0	0	-134.000
-47.000	-25.000	-15.029,39	-8.511,25	0	0	-47.000
-494.200	-495.200	-473.678,35	-513.582,07	80.000	-267.500	-306.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-675.200	-712.800	-654.666,60	-710.669,62	80.000	-267.500	-487.700

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.800	-606.600	-723.910,46	-761.489,04	0	-565.400	-107.400
-77.500	-72.000	-100.523,83	-88.005,20	0	0	-77.500
-30.000	0	0,00	-2.383,00	0	0	-30.000
-40.000	-89.120	-33.954,38	-44.183,97	0	0	-40.000
-96.300	-27.600	-89.790,22	-60.388,59	0	-91.300	-5.000
-49.500	-141.980	-29.289,51	-27.788,30	0	0	-49.500
-51.000	-15.000	-78.916,26	-34.154,65	0	0	-51.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.018.300	-953.500	-1.056.384,66	-1.019.592,75	0	-656.700	-361.600

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
-474.776	-317.000	-339.468,89	-360.173,30	80.000	0	-554.776
5.000	5.000	11.017,00	1.968,00	10.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.776	-312.000	-328.451,89	-358.205,30	90.000	0	-559.776

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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-136.800	-181.000	-149.869,96	-68.144,57	55.000	-109.100	-82.700
-98.200	-181.100	-323.038,38	-122.476,55	0	-34.200	-64.000
-50.000	-30.000	-64.037,84	-9.338,95	0	0	-50.000
-12.500	-12.500	-9.183,75	0,00	0	0	-12.500
-90.000	-80.200	-64.305,27	-9.426,71	0	0	-90.000
-162.300	-70.500	-73.804,08	-105.531,05	0	-162.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	-15.966,00	0	0	0
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-48.400	-57.485,36	-54.906,68	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.800	-633.700	-741.724,64	-385.790,51	55.000	-305.600	-359.200

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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.358,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.407,45	0	0	0
0	4.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.609,26	0,00	0	0	0
0	4.000	4.250,92	1.407,45	0	0	0

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
-940.053	0	0,00	0,00	0	0	-940.053
0	0	-99.591,83	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.315,00	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	1.375,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
940.053	0	0,00	0,00	940.053	0	0
0	0	0,00	165.000,00	0	0	0
0	0	-174.531,31	165.000,00	940.053	0	-940.053