

# ÅRSBUDGET 2019

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2019 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 Domsogn. Menighedsrådet har igangsat et visionsarbejde, der skal gælde for hele organisationen – altså omfatte både kirke og kirkegårde.

Processen ift. udarbejdelse af en ny samlet vision for Roskilde Domsogn pågår stadig.

#### **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 arrangement 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 almindelig 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, 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	21.845.576	22.150.255	22.162.305,54	20.795.000,00			
Driftsudgifter i alt	-21.845.576	-22.150.255	-21.830.874,08	-21.513.504,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.263.785	-2.421.500	-3.527.818,34	-3.751.973,39			
2 Indtægter	1.047.715	910.500	20.737,16	39.600,75			
2 Udgifter, løn	-973.500	-969.000	-1.004.317,58	-345.947,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.338.000	-2.363.000	-2.544.237,92	-3.445.626,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-7.577.514	-7.572.900	-6.330.248,05	-6.022.286,43			
3 Indtægter	987.215	900.000	1.868.686,03	2.220.104,08			
3 Udgifter, løn	-7.355.229	-7.138.400	-7.043.608,12	-6.684.842,82			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.209.500	-1.334.500	-1.155.325,96	-1.557.547,69			
4 Kirkegård	-7.653.500	-8.078.500	-7.733.836,60	-7.260.570,11			
4 Indtægter	6.242.485	7.491.000	8.435.801,10	7.894.486,78			
4 Udgifter, løn	-10.117.485	-10.910.000	-11.573.108,80	-11.017.971,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.778.500	-4.659.500	-4.596.528,90	-4.137.084,90			
5 Præstebolig mv.	-265.000	-6.400	-400.218,37	-309.627,99			
5 Indtægter	1.281.662	1.227.662	1.204.626,84	1.167.063,71			
5 Udgifter, løn	-478.833	-403.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.067.829	-830.662	-1.604.845,21	-1.476.691,70			
6 Administration og fællesudgifter	-3.853.457	-3.850.206	-3.548.038,31	-3.771.181,96			
6 Indtægter	350.000	300.000	396.991,43	282.313,27			
6 Udgifter, løn	-2.872.738	-2.636.200	-2.677.319,77	-2.759.873,87			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.330.719	-1.514.006	-1.267.709,97	-1.293.621,36			
7 Finansielle poster	-232.320	-220.749	-290.714,41	-397.865,02			
A Resultat af drift	0	0	331.431,46	-718.504,90			
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	-701,47	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	5.298.849,25	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.209.649	3.950.751	4.377.244,96	4.120.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-680.000	-625.000	-717.601,34	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-375.000	-1.312.500	-118.366,91	-1.093.113,32	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	-4.151.572,25	-4.794.366,61	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.154.649	1.953.251	-610.997,01	3.531.369,32	0	0	0
C Årets resultat	2.154.649	1.953.251	-279.565,55	2.812.864	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.154.649	1.953.251			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	2.154.649	1.753.251			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	200.000			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)	-2.154.649	-1.953.251			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
21.845.576	22.150.255	21.061.763,04	20.477.000,00	21.845.576	0	0
0	0	1.100.542,50	318.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.845.576	22.150.255	22.162.305,54	20.795.000,00	21.845.576	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.070.500	-1.066.000	-1.103.448,32	-648.031,59	3.000	-973.500	-100.000
-358.785	-496.000	-1.420.276,20	-1.911.933,40	1.037.215	0	-1.396.000
-351.000	-351.000	-414.354,58	-479.853,54	0	0	-351.000
-483.500	-508.500	-589.739,24	-712.154,86	7.500	0	-491.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.263.785	-2.421.500	-3.527.818,34	-3.751.973,39	1.047.715	-973.500	-2.338.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-264.000	-250.000	-346.367,06	-176.363,90	0	-264.000	0
-4.655.405	-4.595.000	-3.710.154,35	-3.346.882,01	987.215	-5.312.620	-330.000
-410.500	-407.500	-314.023,09	0,00	0	-223.000	-187.500
0	0	0,00	43.667,50	0	0	0
-551.409	-613.400	-467.965,59	-1.021.297,44	0	-251.409	-300.000
-1.239.200	-1.250.000	-1.182.541,46	-1.236.433,40	0	-1.064.200	-175.000
-260.000	-260.000	-215.800,88	-179.902,19	0	-240.000	-20.000
-195.000	-195.000	-93.395,62	-103.274,99	0	0	-195.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-7.577.514	-7.572.900	-6.330.248,05	-6.022.286,43	987.215	-7.355.229	-1.209.500

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.631.500	-7.056.500	-6.895.568,77	-6.959.064,22	3.507.485	-7.288.893	-2.850.092
-1.052.000	-1.052.000	-961.519,14	-396.523,49	585.000	-1.208.417	-428.583
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	123.251,31	95.017,60	2.150.000	-1.620.175	-499.825
-7.653.500	-8.078.500	-7.733.836,60	-7.260.570,11	6.242.485	-10.117.485	-3.778.500

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-35.000	-140.069,69	-109.724,66	91.000	0	-244.000
-57.000	-32.000	-66.779,10	-44.353,96	54.000	0	-111.000
-55.000	-30.000	-165.313,10	-43.121,95	54.000	0	-109.000
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	90.600	-28.056,48	-112.427,42	1.082.662	-478.833	-603.829
-265.000	-6.400	-400.218,37	-309.627,99	1.281.662	-478.833	-1.067.829

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-565.500	-503.000	-561.211,61	-541.838,65	0	0	-565.500
-310.000	-412.000	-437.428,56	-282.829,19	0	-83.000	-227.000
-1.658.720	-1.478.206	-1.440.895,25	-1.855.212,97	350.000	-1.653.501	-355.219
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-39.361,65	-24.492,39	0	0	-40.000
-652.434	-620.750	-346.871,36	-325.642,61	0	-651.434	-1.000
-484.803	-504.250	-512.272,82	-488.463,91	0	-484.803	0
-137.000	-137.000	-87.559,33	-105.531,38	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-155.000	-122.437,73	-147.170,86	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.853.457	-3.850.206	-3.548.038,31	-3.771.181,96	350.000	-2.872.738	-1.330.719

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-232.320	-220.749	-258.439,39	-403.329,39	0	0	-232.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.840,59	-14.521,13	0	0	0
0	0	-14.090,23	-6.721,92	0	0	0
0	0	4.596,06	6.894,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.940,26	19.813,30	0	0	0
-232.320	-220.749	-290.714,41	-397.865,02	0	0	-232.320

## 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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-680.000	-625.000	-717.601,34	0,00	0	0	-680.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.000	-1.312.500	-118.366,91	-400.000,00	0	0	-375.000
0	0	0,00	-693.113,32	0	0	0
0	-60.000	-4.151.572,25	-4.794.366,61	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	-701,47	0,00	0	0	0
0	0	0,00	5.298.849,25	0	0	0
3.209.649	3.950.751	4.127.244,96	4.020.000,00	3.209.649	0	0
0	0	250.000,00	100.000,00	0	0	0
2.154.649	1.953.251	-610.997,01	3.531.369,32	3.209.649	0	-1.055.000

I alt