

# ÅRSBUDGET 2019

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.473.895	4.466.632	4.505.004,00	4.902.908,24			
Driftsudgifter i alt	-4.473.895	-4.420.752	-4.056.948,76	-4.754.228,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.466.981	-1.316.852	-1.088.369,80	-1.588.652,24			
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	6.144,00			
2 Udgifter, løn	-448.806	-448.800	-330.906,71	-296.371,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.020.175	-870.052	-757.463,09	-1.298.425,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.038.884	-2.034.000	-1.943.265,59	-2.122.528,80			
3 Indtægter	23.000	23.000	40.903,70	24.236,50			
3 Udgifter, løn	-1.660.184	-1.655.300	-1.590.824,83	-1.742.433,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-401.700	-401.700	-393.344,46	-404.331,46			
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.	-6.440	-8.000	-13.638,80	17.485,24			
5 Indtægter	65.560	64.000	64.426,95	63.548,55			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-72.000	-72.000	-78.065,75	-46.063,31			
6 Administration og fællesudgifter	-1.017.690	-1.118.000	-1.039.030,41	-1.092.122,89			
6 Indtægter	0	0	2.755,00	536,00			
6 Udgifter, løn	-572.690	-572.700	-597.508,93	-567.486,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-445.000	-545.300	-444.276,48	-525.172,72			
7 Finansielle poster	56.100	56.100	27.355,84	31.590,38			
A Resultat af drift	0	45.880	448.055,24	148.679,93			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	45.880					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.300.000	500.000	3.460.000,00	694.947,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-724.668,57	-244.258,12	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	3.300.000	500.000	2.735.331,43	450.688,88	0	0	0
C Årets resultat	3.300.000	545.880	3.183.386,67	599.369	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.300.000	500.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	3.300.000	500.000			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)	-3.300.000	-500.000			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.473.895	4.466.632	4.505.004,00	4.408.053,00	4.473.895	0	0
0	0	0,00	494.855,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.473.895	4.466.632	4.505.004,00	4.902.908,24	4.473.895	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-179.696	-179.700	-147.629,51	-112.138,81	0	-179.696	0
-596.728	-286.000	-439.348,54	-521.764,68	2.000	0	-598.728
-421.447	-582.052	-316.854,52	-769.714,87	0	0	-421.447
-269.110	-269.100	-184.537,23	-185.033,88	0	-269.110	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.466.981	-1.316.852	-1.088.369,80	-1.588.652,24	2.000	-448.806	-1.020.175

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-20.000	-20.000	-11.597,00	-10.765,30	0	0	-20.000
-911.038	-911.100	-911.629,78	-1.120.453,12	23.000	-836.038	-98.000
-130.000	-125.000	-103.970,30	-133.146,85	0	-80.000	-50.000
-48.000	-48.000	-64.783,90	-82.146,52	0	0	-48.000
-211.700	-211.700	-259.187,81	-255.245,96	0	-36.700	-175.000
-311.750	-311.800	-236.084,47	-198.707,09	0	-311.750	0
-123.900	-123.900	-121.241,24	-116.253,14	0	-115.000	-8.900
-280.696	-280.700	-232.971,09	-204.010,82	0	-280.696	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.038.884	-2.034.000	-1.943.265,59	-2.122.528,80	23.000	-1.660.184	-401.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				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

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-679.959,69	0,00	0	0	0
0	0	-44.708,88	-85.714,37	0	0	0
0	0	0,00	-158.543,75	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
3.300.000	500.000	3.000.000,00	694.947,00	3.300.000	0	0
0	0	460.000,00	0,00	0	0	0
3.300.000	500.000	2.735.331,43	450.688,88	3.300.000	0	0