

ÅRSBUDGET 2019

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

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

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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.550.670	3.727.522	3.944.147,08	3.616.187,60			
Driftsudgifter i alt	-5.550.669	-3.727.522	-4.259.527,17	-3.504.619,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-570.785	-502.800	-1.198.955,50	-514.793,20			
2 Indtægter	73.000	50.000	51.849,50	11.700,00			
2 Udgifter, løn	-195.229	-190.500	-214.122,86	-159.204,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-448.556	-362.300	-1.036.682,14	-367.288,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.336.613	-1.726.200	-1.596.214,30	-1.640.082,93			
3 Indtægter	52.000	18.000	20.660,28	3.949,88			
3 Udgifter, løn	-2.775.704	-1.548.600	-1.363.688,04	-1.424.560,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-612.909	-195.600	-253.186,54	-219.472,74			
4 Kirkegård	-703.330	-778.497	-663.509,62	-754.672,27			
4 Indtægter	378.565	326.499	501.595,07	495.200,33			
4 Udgifter, løn	-860.024	-837.800	-404.402,31	-480.487,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.871	-267.196	-760.702,38	-769.385,35			
5 Præstebolig mv.	-78.626	-27.119	334,86	-18.581,52			
5 Indtægter	71.000	74.131	69.727,34	74.130,91			
5 Udgifter, løn	-38.626	-37.800	-12.936,80	-14.694,23			
5 Udgifter, øvrige drift	-111.000	-63.450	-56.455,68	-78.018,20			
6 Administration og fællesudgifter	-743.286	-615.528	-675.866,35	-572.534,04			
6 Indtægter	0	0	2.489,28	562,36			
6 Udgifter, løn	-371.847	-362.600	-294.780,39	-223.250,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-371.439	-252.928	-383.575,24	-349.846,33			
7 Finansielle poster	-118.029	-77.378	-125.316,26	-3.955,58			
A Resultat af drift	1	0	-315.380,09	111.568,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	300.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	2.477,14	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.275.167	981.667	349.999,92	2.328.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-262.500	-130.000	-6.018.240,63	-7.084.753,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-271.000	-110.000	-11.114,44	-37.119,37	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	741.667	741.667	-5.679.355,15	-4.791.396,22	0	0	0
C Årets resultat	741.668	741.667	-5.994.735,24	-4.679.828	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	741.667	741.667			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	741.667			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	-741.667			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, øvrig drift
5.550.670	3.727.522	3.759.004,08	3.616.187,60	5.550.670	0	0
0	0	185.143,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.550.670	3.727.522	3.944.147,08	3.616.187,60	5.550.670	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.365	-301.900	-447.355,57	-281.036,20	0	-109.521	-239.844
-25.000	-47.500	-14.434,25	-37.682,03	0	0	-25.000
-141.208	-114.300	-711.906,36	-135.817,29	73.000	-85.708	-128.500
-55.212	-39.100	-25.259,32	-60.257,68	0	0	-55.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.785	-502.800	-1.198.955,50	-514.793,20	73.000	-195.229	-448.556

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, øvrig drift
-432.600	-420.000	-280.009,76	-374.399,36	0	-432.600	0
-728.981	-729.900	-776.183,52	-760.347,08	32.000	-676.981	-84.000
-1.691.262	-112.500	-111.366,62	-109.646,71	0	-1.276.053	-415.209
-16.000	-9.400	-14.906,08	-21.370,37	20.000	0	-36.000
-154.299	-140.800	-111.557,42	-118.322,56	0	-101.299	-53.000
-130.494	-134.000	-138.685,20	-132.192,92	0	-122.994	-7.500
-130.577	-137.200	-117.803,50	-81.656,06	0	-126.577	-4.000
-51.200	-41.200	-44.502,20	-40.947,87	0	-39.200	-12.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.336.613	-1.726.200	-1.596.214,30	-1.640.082,93	52.000	-2.775.704	-612.909

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, øvrig drift
-683.838	-774.497	-662.864,48	-749.690,84	358.565	-840.532	-201.871
-19.492	-4.000	-645,14	-4.981,43	20.000	-19.492	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.330	-778.497	-663.509,62	-754.672,27	378.565	-860.024	-221.871

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
-59.492	-8.319	13.341,63	-3.844,10	71.000	-19.492	-111.000
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
-19.134	-18.800	-13.006,77	-14.737,42	0	-19.134	0
-78.626	-27.119	334,86	-18.581,52	71.000	-38.626	-111.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-201.600	-42.000	-162.337,80	-80.358,55	0	0	-201.600
-256.465	-253.800	-234.546,20	-274.097,88	0	-143.465	-113.000
-24.816	-27.000	-48.563,94	65.344,67	0	0	-24.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.334	-151.800	-99.463,47	-140.649,15	0	-145.334	0
-41.524	-40.500	-34.902,76	-37.775,10	0	-41.524	0
-41.524	-40.500	-34.242,76	-37.775,10	0	-41.524	0
-32.023	-23.000	-14.480,70	-12.859,33	0	0	-32.023
0	0	0,00	-138,60	0	0	0
0	-36.928	-47.328,72	-54.225,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-743.286	-615.528	-675.866,35	-572.534,04	0	-371.847	-371.439

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
-119.594	-80.378	-123.461,29	-19.724,83	0	0	-119.594
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.299,95	0	0	0
1.565	3.000	1.565,04	13.223,48	1.565	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.420,01	-754,18	0	0	0
-118.029	-77.378	-125.316,26	-3.955,58	1.565	0	-119.594

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-262.500	0	-47.046,88	0,00	0	0	-262.500
0	-130.000	-5.971.193,75	-7.084.753,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.000	-110.000	-11.114,44	-37.119,37	0	0	-271.000
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	2.477,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.275.167	981.667	349.999,92	2.328.000,00	1.275.167	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.667	741.667	-5.679.355,15	-4.791.396,22	1.275.167	0	-533.500