

ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

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

- 1) Sankt Jørgensbjerg Kirke som attraktiv arbejdsplads.
- 2) Øget tilgængelighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

a) Bedre arbejdslys i kirken

Vi søger om midler til etablering af bedre lyskilder i og ved korbuen. Primært arbejdslys, sekundært lyssætning i forhold til koncerter, dåb og bryllup.

b) Øget tilgængelighed i og omkring kirkens bygninger.

Vi søger om midler til bedre belysning ved Sankt Jørgensbjerg Kirke, som skal understøtte bedre adgangsforhold om vinteren og være med til at skabe tryghed, i forhold til at komme til kirkens aktiviteter om aftenen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ansøgning om driftsmidler i budget 2019 til præsternes særfunktioner i arrest og psykiatri.

Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd vil hermed gerne ansøge om midler til præsternes arbejde i Roskilde arrest, Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst.

1. Roskilde Arrest: 22.000 kr.

Vi ønsker at fortsætte med at have en række arrangementer for de varetægtsfængslede fordelt over året. Det daglige budget dækker organisttimer og sangere i forbindelse med gudstjenester. Men der er ikke luft til eks. et par koncerter og foredrag i løbet af året. Det søger vi derfor om midler til.

2. Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst: 38.000 kr.

Ud over den årlige julekoncert med Politiorkesteret ønsker vi at kunne invitere en række foredragsholdere og koncerter fordelt hen over året.

Samlet set ansøger vi således om 60.000 kr. som ekstra driftsmidler til særfunktionerne i budget 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.373.333	6.353.142	6.602.580,52	6.416.008,00			
Driftsudgifter i alt	-6.373.333	-6.353.142	-6.508.978,14	-6.024.192,48			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.284.125	-1.457.800	-1.758.041,81	-1.463.506,49			
2 Indtægter	32.000	27.000	25.656,00	22.628,10			
2 Udgifter, løn	-733.125	-679.800	-716.961,50	-713.472,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-583.000	-805.000	-1.066.736,31	-772.662,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.772.407	-2.633.850	-2.602.615,08	-2.479.565,03			
3 Indtægter	89.700	58.600	63.213,19	57.706,26			
3 Udgifter, løn	-2.403.207	-2.293.100	-2.327.881,84	-2.215.302,08			
3 Udgifter, øvrige drift	-458.900	-399.350	-337.946,43	-321.969,21			
4 Kirkegård	-1.151.372	-850.890	-734.010,44	-935.294,48			
4 Indtægter	1.632.000	1.677.871	2.099.212,44	2.021.087,11			
4 Udgifter, løn	-1.890.372	-1.744.200	-2.039.396,44	-2.261.529,46			
4 Udgifter, øvrige drift	-893.000	-784.561	-793.826,44	-694.852,13			
5 Præstebolig mv.	-126.000	-134.500	-174.055,22	-59.489,89			
5 Indtægter	287.000	284.500	282.981,37	281.311,17			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-413.000	-419.000	-457.036,59	-340.801,06			
6 Administration og fællesudgifter	-1.039.429	-1.276.102	-1.225.037,32	-1.142.535,46			
6 Indtægter	0	0	130,00	5,00			
6 Udgifter, løn	-600.616	-558.600	-523.093,01	-510.364,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-438.813	-717.502	-702.074,31	-632.175,89			
7 Finansielle poster	0	0	-15.218,27	56.198,87			
A Resultat af drift	0	0	93.602,38	391.815,52			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	475.000	0	480.000,00	1.834.469,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-55.210,00	-96.483,75	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	-100.535,75	-187.809,75	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-275.000	0	0,00	-3.132.219,46	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	324.254,25	-1.582.043,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	417.856,63	-1.190.228	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.373.333	6.353.142	6.378.000,00	6.416.008,00	6.373.333	0	0
0	0	224.580,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.373.333	6.353.142	6.602.580,52	6.416.008,00	6.373.333	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.705	-592.400	-823.496,40	-660.019,16	0	-322.705	-233.000
-12.000	-20.000	-9.282,92	-65.179,42	0	0	-12.000
-716.420	-845.400	-925.262,49	-738.307,91	32.000	-410.420	-338.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.284.125	-1.457.800	-1.758.041,81	-1.463.506,49	32.000	-733.125	-583.000

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
-378.000	-373.000	-401.037,93	-367.249,49	0	-378.000	0
-948.255	-920.100	-978.109,31	-904.357,03	12.000	-828.255	-132.000
-83.300	-67.000	-45.395,59	-55.893,43	0	-30.000	-53.300
-171.200	-135.250	-81.984,27	-82.558,99	66.200	-65.100	-172.300
-137.452	-106.200	-109.417,78	-107.595,57	0	-57.452	-80.000
-654.400	-643.900	-622.582,67	-590.604,02	0	-654.400	0
-344.500	-358.400	-332.932,37	-344.074,35	0	-342.000	-2.500
-53.500	-28.000	-29.355,16	-25.432,15	11.500	-48.000	-17.000
-1.800	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.772.407	-2.633.850	-2.602.615,08	-2.479.565,03	89.700	-2.403.207	-458.900

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
-1.218.177	-927.322	-763.002,58	-978.899,57	1.482.000	-1.807.177	-893.000
66.805	76.432	28.992,14	43.605,09	150.000	-83.195	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.151.372	-850.890	-734.010,44	-935.294,48	1.632.000	-1.890.372	-893.000

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
-30.000	-47.500	-98.469,82	-38.206,97	95.000	0	-125.000
-19.000	-36.500	-25.064,38	-26.156,60	92.000	0	-111.000
-77.000	-50.500	-50.521,02	4.873,68	100.000	0	-177.000
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
-126.000	-134.500	-174.055,22	-59.489,89	287.000	0	-413.000

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
-177.813	-230.142	-276.979,57	-263.592,07	0	0	-177.813
-195.452	-242.032	-207.845,62	-246.836,05	0	-87.452	-108.000
-232.452	-295.000	-304.035,85	-183.051,86	0	-114.452	-118.000
-27.000	-25.800	0,00	0,00	0	-27.000	0
-199.356	-194.300	-175.685,40	-174.039,11	0	-199.356	0
-172.356	-169.500	-112.386,41	-111.238,64	0	-172.356	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-66.305,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-119.328	-148.104,47	-97.472,21	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.039.429	-1.276.102	-1.225.037,32	-1.142.535,46	0	-600.616	-438.813

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15,69	0	0	0
0	0	8.852,01	6.386,20	0	0	0
0	0	939,14	1.408,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.009,42	48.419,64	0	0	0
0	0	-15.218,27	56.198,87	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	0,00	-79.693,75	0	0	0
0	0	-55.210,00	-16.790,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	-100.535,75	-187.809,75	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.000	0	0,00	-3.132.219,46	0	0	-275.000
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
475.000	0	480.000,00	245.000,00	475.000	0	0
0	0	0,00	1.589.469,00	0	0	0
0	0	324.254,25	-1.582.043,96	475.000	0	-475.000

SCT JØRGENSBJERG SOGN
PRÆSTEBOLIGERNE
NOTAT

Den 12.06.18
Sag 1.18.041
Ref PA / pa

Notat fra møde afholdt den 06. Juni 2018 ved præsteboligerne.

Til stede	Jens F. Tiedt	Kirkeværg
	Carsten B Larsen	Udvalgsmedlem
	Martin L. Ishøy	Sognepræst Møllehusvej
	Ulla Britt H Sørensen	Sognepræst Sct Ibsvej
	Mette Munk Bie	Godthåbsvej
	Per Axelsen	Arkitekt (ref)

Formål I forlængelse af årets provstesyn, er sognets præsteboliger vurderet med henblik på eventuelle istandsættelses- og forbedringsarbejder.

MØLLEHUSVEJ 83 Præsteboligen har fået en elendig energimærkning F med et beregnet årligt energiforbrug på 35.640 kr.

Energimærkningsrapporten peger på følgende forbedringsmuligheder:

Tag og Loft

- Hanebåndsløft efterisoleres fra 200 mm til 400 mm mineraluld.
- Efterisolering af lodrette skunkvægge fra 200 mm til 400 mm mineraluld.

Ydervægge

- Ydervægge er uisolerede hulmure iht rapport. Det bør undersøges, hvorvidt ydervæggene er hule, da der tilsyneladende er uoverensstemmelse mellem tegning og faktiske forhold. Det bør derfor undersøges nøjere. Alternativt kan vægge efterisoleres indvendig med eksempelvis letbeton, der er uorganisk materiale. Organisk materiale som træ-gips o.a. kan ikke anbefales.

Kælder ydervægge

- Udvendig efterisolering af kælderydervægge med 200 mm isoleringsplader

Vinduer, døre ovenlys

- Udskiftning af vinduer med gående rammer med energiruder.
- Ovenlys udskiftes til nye med energiruder
- Eksisterende yderdør udskiftes til nye med energiruder.

Varmeanlæg

- Der foreslås installeret luft/luft varmepumpe.

El

- Der foreslås monteret solceller på tagflade mod syd. Alternativt kunne solceller placeres i haven (hvis det er tilladt).

Ved at gennemføre ovennævnte energispareforslag antager rapporten, at energimærket kan ændres fra F til B.

Det er endvidere oplyst, at der er en del fugt i kælderen. Det foreslås, at regnvands-, spildevands- og drænsystem gennemgås nøje for at undersøge hvorvidt disse kan være årsag til fugt. Dette kan eventuelt udføre i samme omgang som efterisolering af kælder ydervægge som foreslået i rapport. Endelig foreslås etableret en hygrostat styret elektrisk ventilation i kælder gennem fundament eller vindue.

Økonomi:

• Isolering ydervægge (letbeton)	250.000 kr
• Isolering kælderydervægge	210.000 kr
• Varmepumpe	20.000 kr
• Solceller	50.000 kr
• Loft/vinduer/ovenlys/yderdøre	100.000 kr
• Undersøgelse regnvand-dræn-spildevand	50.000 kr
• Etablering af "aqua drain" foran garage	25.000 kr
• Mekanisk udsugning kælder	<u>10.000 kr</u>
• Uforuds udgifter	<u>110.000 kr</u>
Samlede omkostninger inkl moms	825.000 kr

Prisoverslag er dels estimeret dels oplyst i energimærkningsrapport, hvorfor det anbefales, at der udføres nærmere undersøgelser samt indhentes tilbud fra håndværkere.

SCT IBSVEJ 9

Det er oplyst, at der er fugtproblemer i kælderen. Der er foretaget renovering af lyskasser samt ændring af terrasse mod syd. Disse tiltag har muligvis hjulpet. Der kunne ved mødet ikke måles særlig fugt ved kælder yder- eller indervægge. Det har dog været en lang periode uden regnvand. Endvidere nævntes, at Sct Ibs kilde springer lige ovre på den anden side af gaden. Det anbefales derfor, at holde fugt forholdende under observation.

Garagerens paptag virker nedslidt og bør omlægges.

Defekt ved køkkenets opvaskemaskine. Reklamation til leverandør.

Der foreslås etableret en hygrostat styret elektrisk ventilation i kælder gennem fundament eller vindue.

Økonomi

• Paptag garage	20.000 kr
• Mekanisk ventilation kælder	<u>10.000 kr</u>
Samlede omkostninger inkl. moms	30.000 kr

GODTHÅBSVEJ 2

En renovering af badeværelset på 1. sal ønskes. Udskiftning af vægfliser, gulvbelægning og sanitet.

Isolering af krybekælder anbefales etableret.

Økonomi

• Renovering af badeværelse på 1. Sal	200.000 kr
• Isolering af krybekælder	<u>75.000 kr</u>
Samlede omkostninger inkl. Moms	275.000 kr

Med venlig hilsen
Per Axelsen

Notat tilsendt

Udvalgsformand Charles Clausen