

ÅRSBUDGET 2019

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

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

Visionen for arbejdet i Himmelev sogn er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom.

Vi, dvs. præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet har fokus på:

- 1) At holde samtalen om tro levende. Derfor vil vi skabe dialog om kristendom og møde undren med åbenhed.
- 2) At kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle. Derfor vil vi engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab og skabe aktiviteter i og udenfor kirken, også i samarbejde med andre lokale grupper.
- 3) At kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende. Derfor vil vi skabe fornyelse, i respekt for traditioner, men samtidig forholde os til samtiden. Og vi vil med vores aktiviteter forholde os til, at vi er kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligningen for 2019 giver - ligesom for 2018 - Himmelev Sogn mulighed for at udvide driften. Disse driftsudvidelser knytter sig til ibrugtagningen af Trekroner Kirke både med tilpasning af personalet, der skal betjene to kirker og omkostninger til drift af Trekroner Kirkes bygninger og omkringliggende anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.898.351	6.537.423	5.748.000,00	5.620.008,00			
Driftsudgifter i alt	-6.898.351	-6.537.423	-4.920.969,65	-4.903.806,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.553.573	-1.615.000	-1.523.595,12	-1.441.190,71			
2 Indtægter	0	0	166,50	756,00			
2 Udgifter, løn	-442.573	-610.000	-604.517,32	-569.023,58			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.111.000	-1.005.000	-919.244,30	-872.923,13			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.750.607	-2.400.000	-2.023.615,85	-1.899.129,31			
3 Indtægter	90.000	60.000	143.525,35	135.172,00			
3 Udgifter, løn	-2.412.607	-1.920.000	-1.848.155,79	-1.659.144,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-428.000	-540.000	-318.985,41	-375.156,43			
4 Kirkegård	-526.275	-498.000	-156.877,47	-256.991,86			
4 Indtægter	752.000	609.000	882.961,31	836.542,08			
4 Udgifter, løn	-920.275	-737.000	-690.576,06	-727.286,59			
4 Udgifter, øvrige drift	-358.000	-370.000	-349.262,72	-366.247,35			
5 Præstebolig mv.	88.000	9.000	-150.769,38	-339.692,40			
5 Indtægter	299.000	284.000	232.712,98	187.792,49			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-211.000	-275.000	-383.482,36	-527.484,89			
6 Administration og fællesudgifter	-1.951.824	-1.578.423	-1.058.855,57	-923.031,73			
6 Indtægter	0	16.000	18.000,00	16.915,45			
6 Udgifter, løn	-1.290.444	-716.000	-473.558,85	-356.927,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-661.380	-878.423	-603.296,72	-583.020,03			
7 Finansielle poster	-204.072	-455.000	-7.256,26	-43.770,77			
A Resultat af drift	0	0	827.030,35	716.201,22			
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	-1.863,02	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.712.866	1.750.000	4.347.000,00	4.725.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-6.530.000	-30.400.000	-22.087.164,43	-4.291.167,54	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	-570.503,39	0	0	0
B Resultat af anlæg	-3.817.134	-28.650.000	-17.740.164,43	-138.533,95	0	0	0
C Årets resultat	-3.817.134	-28.650.000	-16.913.134,08	577.667	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-3.817.134	-28.650.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	15.900.000			0	0	0
+ Nye lån	5.000.000	14.500.000			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	1.182.866	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.750.000			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)	3.817.134	28.650.000			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, øvrig drift
6.898.351	6.537.423	5.748.000,00	5.620.008,00	6.898.351	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.898.351	6.537.423	5.748.000,00	5.620.008,00	6.898.351	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
-499.622	-225.000	-136.501,49	-120.643,00	0	-130.622	-369.000
-15.000	-15.000	-12.023,75	-46.796,00	0	0	-15.000
-1.038.951	-1.375.000	-1.375.069,88	-1.273.751,71	0	-311.951	-727.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.553.573	-1.615.000	-1.523.595,12	-1.441.190,71	0	-442.573	-1.111.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-225.000	-219.000	-187.142,88	-242.298,40	0	-225.000	0
-1.506.745	-1.065.700	-1.081.182,84	-836.278,41	90.000	-1.509.745	-87.000
-271.932	-322.300	-245.764,77	-251.058,33	0	-126.932	-145.000
-11.000	-13.000	8.200,00	-1.176,50	0	0	-11.000
-77.387	-69.100	-46.981,32	-26.219,54	0	-27.387	-50.000
-222.836	-175.400	-150.787,22	-165.236,77	0	-206.836	-16.000
-195.578	-144.100	-141.055,44	-148.245,84	0	-182.578	-13.000
-238.129	-389.400	-178.901,38	-226.815,52	0	-134.129	-104.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.750.607	-2.400.000	-2.023.615,85	-1.899.129,31	90.000	-2.412.607	-428.000

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
-362.051	-414.200	-98.349,74	-254.564,76	717.000	-736.051	-343.000
-164.224	-83.800	-58.527,73	-2.427,10	35.000	-184.224	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-526.275	-498.000	-156.877,47	-256.991,86	752.000	-920.275	-358.000

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
-15.000	-39.000	-78.730,15	-301.446,16	99.000	0	-114.000
10.000	1.500	-186.039,23	-32.138,73	86.000	0	-76.000
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
93.000	46.500	114.000,00	-6.107,51	114.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
88.000	9.000	-150.769,38	-339.692,40	299.000	0	-211.000

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
-614.551	-637.826	-330.690,03	-397.444,13	0	-302.551	-312.000
-256.558	-159.900	-150.555,05	-121.948,48	0	-108.158	-148.400
-194.108	-62.000	-53.992,16	-99.946,38	0	-110.608	-83.500
-195.436	-221.954	0,00	0,00	0	-82.956	-112.480
-406.089	-218.000	-95.640,00	-47.820,00	0	-406.089	0
-75.925	-106.400	-292.235,09	-253.305,84	0	-75.925	0
-204.157	-26.600	0,00	-1.376,90	0	-204.157	0
-5.000	-10.000	0,00	-1.190,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-135.743	-135.743,24	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.951.824	-1.578.423	-1.058.855,57	-923.031,73	0	-1.290.444	-661.380

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
-204.072	-380.000	-14.794,47	-54.160,55	0	0	-204.072
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	0,00	-257,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.763,42	5.645,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.774,79	5.001,71	0	0	0
-204.072	-455.000	-7.256,26	-43.770,77	0	0	-204.072

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
-6.530.000	-30.400.000	-22.087.164,43	-4.291.167,54	0	0	-6.530.000
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	-570.503,39	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	-1.863,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.712.866	1.750.000	4.347.000,00	4.725.000,00	2.712.866	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.817.134	-28.650.000	-17.740.164,43	-138.533,95	2.712.866	0	-6.530.000