

ÅRSBUDGET 2019

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

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

Administration:

Som udgangspunkt skal kassebeholdningen forsøges konsolideret med 5- 10% af ligningssummen. Da frivillighedskulturen i sognet er stærkt stigende, skal der arbejdes på styrkelsen af koordineringen af de kirkelige aktiviteter og udbredelse af det kristne budskab og fællesskab.

Det kræver, at der sættes særlig fokus på:

- principper for fordeling af arbejdsopgaver mellem frivillige og lønnede medarbejdere
 - introduktionsskrivelser, mentorordninger, kontaktlister og anden administrativ støtte
- Endelig skal der være særlig opmærksomhed på tilretning af retningslinjer, og regulativer mv, som følge af ændret organisation i 2018

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Indsatsområdet for Ågerup/Kirkerup/Hvedstrup er at fortsætte arbejdet med udvikling af et Kirke kulturelt center, med base i Ågerup Kirke, sognegård og præstegård og med inddragelse af sognenes øvrige faciliteter. Et center hvor mennesker i alle aldre mødes om fælles interesser for at skabe gode fællesskaber. Den danske Folkekirkes værdier skal vi være med til at række ud, samle folk, skabe sammenhold og udvikle interessen for det kristne budskab.

Supplerende forklaringer til budgettet

Aktivitet og tro:

Alle vores aktiviteter skal løbende evalueres med henblik på, om de opfylder menighedsrådets formål om evangeliets forkyndelse. Alle udvidelser på aktivitetsområdet skal fortsat ske ved hjælp af mest mulig frivillig arbejdskraft, da det lønnede personale ikke får mulighed for aktivitetsudvidelser.

Der skal arbejdes med større integration af Etnisk Forum, ligesom arbejde med E-Sport og Anti-E/sport skal styrkes. Arbejdet med skoler og børnehaver og deres tilgang til kirkens musikalske verden skal så vidt muligt udbygges, ligesom arbejdet med frivillighedskulturen og hele Modeus modellen skal videreudvikles.

Arbejdet med at videreudvikle retræte og meditation og på sigt blive en del af pilgrimsruten skal der sættes fokus på.

Endelig som en vigtig del skal Menighedsrådets beskrevne visions-, missions-, og strategigrundlag revideres

Personale:

Personalet skal inddrages i langt højere grad i den daglige drift, idet gennemsigtighed i budget og dermed inddragelse i beslutninger skal være en naturlig del af samarbejdet mellem MR og medarbejderne.

Der skal fortsat være fokus på medarbejdernes arbejdstrivsel samtidig med at der løbende følges op med henblik på fortsat tilpasning og effektivisering.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.733.235	3.760.714	3.823.051,63	3.615.999,96			
Driftsudgifter i alt	-4.067.470	-3.760.714	-3.555.154,36	-3.433.427,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-922.793	-813.879	-994.081,90	-861.192,30			
2 Indtægter	80.000	88.000	99.742,00	108.713,00			
2 Udgifter, løn	-257.682	-268.500	-220.127,55	-260.324,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-745.111	-633.379	-873.696,35	-709.580,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.482.460	-1.103.509	-1.035.761,60	-1.087.157,81			
3 Indtægter	172.000	165.000	147.864,10	146.165,10			
3 Udgifter, løn	-1.097.510	-726.600	-734.061,57	-854.164,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-556.950	-541.909	-449.564,13	-379.158,30			
4 Kirkegård	-963.633	-1.209.760	-931.664,67	-1.001.959,41			
4 Indtægter	239.821	171.133	240.999,75	304.528,16			
4 Udgifter, løn	-887.533	-1.079.300	-955.151,62	-1.012.748,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-315.921	-301.593	-217.512,80	-293.739,50			
5 Præstebolig mv.	-64.500	-120.500	-64.173,25	-41.850,01			
5 Indtægter	185.000	183.000	182.609,67	201.757,27			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-249.500	-303.500	-246.782,92	-243.607,28			
6 Administration og fællesudgifter	-638.546	-517.528	-533.400,00	-447.390,08			
6 Indtægter	0	0	280,00	-26,00			
6 Udgifter, løn	-137.285	-215.100	-231.319,21	-206.242,15			
6 Udgifter, øvrige drift	-501.261	-302.428	-302.360,79	-241.121,93			
7 Finansielle poster	4.462	4.462	3.927,06	6.122,41			
A Resultat af drift	-334.235	0	267.897,27	182.572,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	334.235	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	485,20	641,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	695.000	1.263.952,37	575.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-695.000	-396.415,56	118.303,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-257.270,00	-67.985,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-86.632,75	-43.225,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	524.119,26	582.734,55	0	0	0
C Årets resultat	-334.235	0	792.016,53	765.307	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.733.235	3.760.714	3.823.051,63	3.615.999,96	3.733.235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.733.235	3.760.714	3.823.051,63	3.615.999,96	3.733.235	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
-562.846	-475.525	-586.897,43	-502.677,92	4.000	-121.035	-445.811
-20.000	-20.000	-49.798,89	-12.946,36	0	0	-20.000
-339.947	-294.354	-333.385,58	-345.568,02	76.000	-136.647	-279.300
0	-24.000	-24.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-922.793	-813.879	-994.081,90	-861.192,30	80.000	-257.682	-745.111

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-587.707	-450.664	-552.542,97	-580.887,04	0	-498.157	-89.550
-89.000	-77.000	-89.218,95	-92.312,81	48.000	-40.200	-96.800
-142.000	-95.000	-114.709,18	-101.355,61	100.000	-27.400	-214.600
0	-46.000	-31.761,41	-61.037,23	0	0	0
-250.438	-186.500	-99.889,30	-171.393,16	10.000	-221.438	-39.000
0	-74.100	-95.927,41	-47.404,21	0	0	0
-413.315	-174.245	-51.712,38	-32.767,75	14.000	-310.315	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.482.460	-1.103.509	-1.035.761,60	-1.087.157,81	172.000	-1.097.510	-556.950

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
-852.880	-1.091.396	-827.896,24	-893.011,39	227.821	-778.330	-302.371
-110.753	-118.364	-103.768,43	-108.948,02	12.000	-109.203	-13.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-963.633	-1.209.760	-931.664,67	-1.001.959,41	239.821	-887.533	-315.921

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
-55.000	-128.000	-97.586,78	-55.905,35	111.000	0	-166.000
-81.000	-62.000	-37.771,67	-57.928,10	0	0	-81.000
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
71.500	69.500	71.185,20	71.983,44	74.000	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.500	-120.500	-64.173,25	-41.850,01	185.000	0	-249.500

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
-111.000	-92.000	-104.901,34	-48.019,73	0	0	-111.000
-149.530	-47.231	-65.117,10	-57.934,10	0	-23.180	-126.350
-65.800	-51.800	-81.384,22	-45.551,79	0	-28.800	-37.000
-5.216	-3.817	-1.983,78	-25.411,49	0	-3.305	-1.911
-194.000	-178.020	-152.178,31	-136.116,49	0	-4.000	-190.000
-79.000	-8.732	-76.089,27	-86.103,08	0	-78.000	-1.000
0	-30.928	-660,00	0,00	0	0	0
-25.000	-30.000	-9.750,50	0,00	0	0	-25.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-50.000	-41.335,48	-48.253,40	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-638.546	-517.528	-533.400,00	-447.390,08	0	-137.285	-501.261

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.462	4.462	4.462,24	6.693,34	4.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-535,18	-570,93	0	0	0
4.462	4.462	3.927,06	6.122,41	4.462	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-330.000	-396.415,56	118.303,57	0	0	0
81 Sognegård	0	-365.000	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-257.270,00	-67.985,25	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-86.632,75	-43.225,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	485,20	641,19	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	695.000	1.263.952,37	575.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	524.119,26	582.734,55	0	0	0