

# ÅRSBUDGET 2019

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

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

Gadstrup Sogn vil også i 2019 sætte fokus på de kirkelige aktiviteter af forskelligartet karakter.  
Aktiviteterne vil målrettes til de enkelte aldersgrupper i sognet.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Anlægsprojekt:

Der er bevilget kr. 200.000 til opsparingsformål til:

Efter udtræk i kalken i kirkens hvælvinger vil der blive behov for indvendig kalkning af kirken. Vi afventer Nationalmuseets vurdering af skaden.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er 28 konfirmander i 2018.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.142.053  | 2.069.391  | 1.982.004,00  | 1.929.000,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.055.269 | -2.013.571 | -1.884.349,27 | -1.949.875,11 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -340.026   | -394.400   | -271.456,45   | -333.054,57   |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 2.100      | 3.500      | 1.769,20      | 3.544,00      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -91.326    | -90.200    | -79.263,20    | -88.747,37    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -250.800   | -307.700   | -193.962,45   | -247.851,20   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -817.917   | -798.000   | -760.474,75   | -809.012,89   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 15.000     | 17.000     | 10.600,00     | 14.463,20     |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -521.517   | -572.800   | -575.184,60   | -593.496,67   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -311.400   | -242.200   | -195.890,15   | -229.979,42   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -494.223   | -431.401   | -457.134,31   | -375.605,09   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 172.336    | 174.499    | 124.339,31    | 164.665,29    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -358.559   | -350.200   | -305.439,44   | -302.407,35   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -308.000   | -255.700   | -276.034,18   | -237.863,03   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -88.982    | -73.200    | -73.729,73    | -138.240,43   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 101.500    | 99.000     | 93.996,95     | 93.120,76     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -16.482    | -16.100    | -16.359,07    | -16.154,03    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -174.000   | -156.100   | -151.367,61   | -215.207,16   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -317.351   | -319.800   | -323.902,14   | -297.677,89   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00          | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -136.551   | -120.000   | -125.218,74   | -117.511,44   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -180.800   | -199.800   | -198.683,40   | -180.166,45   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.230      | 3.230      | 2.348,11      | 3.715,76      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 86.784     | 55.820     | 97.654,73     | -20.875,11    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 86.784     | 55.820     |               |               |                      |      |      |

#### 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)                   | 200.000  | 0      | 0,00      | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0      | 0,00      | 0,00    | 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                            | 200.000  | 0      | 0,00      | 0,00    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 286.784  | 55.820 | 97.654,73 | -20.875 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 200.000  | 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             | 200.000  | 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)                        | -200.000 | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.142.053      | 2.069.391      | 1.982.004,00     | 1.929.000,00     | 2.142.053               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.142.053      | 2.069.391      | 1.982.004,00     | 1.929.000,00     | 2.142.053               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -174.085       | -220.200       | -141.295,45      | -178.311,79      | 0                       | -37.085          | -137.000                  |
| -35.000        | -35.000        | -40.372,41       | -17.456,70       | 0                       | 0                | -35.000                   |
| -122.941       | -127.200       | -79.655,61       | -132.269,96      | 2.100                   | -54.241          | -70.800                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -8.000         | -12.000        | -10.132,98       | -5.016,12        | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -340.026       | -394.400       | -271.456,45      | -333.054,57      | 2.100                   | -91.326          | -250.800                  |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -441.300       | -488.700       | -498.234,40      | -520.070,13      | 15.000                  | -373.300         | -83.000                   |
| -81.000        | -70.500        | -77.318,52       | -37.184,22       | 0                       | -33.000          | -48.000                   |
| -119.500       | -58.500        | -67.613,90       | -154.730,85      | 0                       | -33.000          | -86.500                   |
| -77.417        | -79.800        | -55.629,61       | -59.140,86       | 0                       | -32.217          | -45.200                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -28.000        | -50.000        | -29.325,82       | -17.870,49       | 0                       | 0                | -28.000                   |
| -69.500        | -49.300        | -31.152,50       | -18.816,34       | 0                       | -50.000          | -19.500                   |
| -1.200         | -1.200         | -1.200,00        | -1.200,00        | 0                       | 0                | -1.200                    |
| -817.917       | -798.000       | -760.474,75      | -809.012,89      | 15.000                  | -521.517         | -311.400                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -494.223       | -444.401       | -457.134,31      | -372.070,71      | 166.336                 | -358.559         | -302.000                  |
| 0              | 13.000         | 0,00             | -3.534,38        | 6.000                   | 0                | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -494.223       | -431.401       | -457.134,31      | -375.605,09      | 172.336                 | -358.559         | -308.000                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -88.982        | -73.200        | -73.729,73       | -138.240,43      | 101.500                 | -16.482          | -174.000                 |
| 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -88.982        | -73.200        | -73.729,73       | -138.240,43      | 101.500                 | -16.482          | -174.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -42.800        | -49.800        | -43.274,05       | -52.677,58       | 0                       | 0                | -42.800                  |
| -94.250        | -81.200        | -89.193,43       | -73.613,85       | 0                       | -19.250          | -75.000                  |
| -80.037        | -54.000        | -57.051,36       | -43.502,89       | 0                       | -43.537          | -36.500                  |
| -5.544         | -5.700         | -4.832,11        | -4.780,32        | 0                       | -5.544           | 0                        |
| -63.400        | -58.500        | -61.130,29       | -60.184,62       | 0                       | -56.900          | -6.500                   |
| -11.320        | -35.100        | -41.745,26       | -25.642,33       | 0                       | -11.320          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -20.000        | -15.000        | 0,00             | -6.000,00        | 0                       | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -268,50          | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -20.500        | -26.675,64       | -31.007,80       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -317.351       | -319.800       | -323.902,14      | -297.677,89      | 0                       | -136.551         | -180.800                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 2.000          | 2.000          | 1.905,74         | 1.870,38         | 2.000                   | 0                | 0                        |
| 1.230          | 1.230          | 1.230,26         | 1.845,38         | 1.230                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -787,89          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.230          | 3.230          | 2.348,11         | 3.715,76         | 3.230                   | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget  | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|---------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019    | 2018   | 2017     | 2016     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8 Anlægsramme                               |         |        |          |          |                         |                  |                           |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 81 Sognegård                                | 0       | 0      | 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      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 84 Krematorium                              | 0       | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 85 Præsteboliger                            | 0       | 0      | 0,00     | 0,00     | 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      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 200.000 | 0      | 0,00     | 0,00     | 200.000                 | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 200.000 | 0      | 0,00     | 0,00     | 200.000                 | 0                | 0                         |