

ÅRSBUDGET 2019

for Syv Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

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

Vi ønsker at videreudvikle igangværende projekter, bl.a.:

- Gudstjenestefornyelse
- Styrke børnearbejdet - herunder minikonfirmander
- Igangsætte nye aktiviteter som følge af kirkeudviklingsprojektet "Kirke på vej"

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

På driftssiden er der hensat 100.000 kr. til delvis betaling af løn vedr. Anne Holtens fratrædelse.

Denne besparelse er bla. fundet ved lavere udgifter til honorarer til musikere til gudstjenester, udgifter til kirkemusikalske aktiviteter samt honorarer vedr. foredrag- og mødevirksomhed. Endvidere er der sparet på udgifter til konfirmandundervisning. Desuden er der sparet ca. 50.000 kr. på drift af kirkegården.

Jfr. udmelding fra Kirkeministeriet, at forsikringsbidraget for alle sogne i 2019 er nul kr., er de 60.000 kr. primært flyttet til indvendig- og udvendig vedligehold af Sognegårdn samt anskaffelse af nyt inventar Sognegården.

På anlægssiden er der budgetteret med følgende:

1. Indvendig kalkning af kirken.
2. Udbedring af rygtegl, sognegård .

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 2.828.336 | 2.773.076 | 2.608.008,00 | 2.554.008,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -2.828.336 | -2.773.076 | -2.741.574,83 | -2.776.976,87 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -624.003 | -675.200 | -711.219,11 | -654.666,60 | | | |
| 2 Indtægter | 100.758 | 80.000 | 86.141,50 | 36.050,95 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -238.061 | -267.500 | -370.179,33 | -305.425,05 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -486.700 | -487.700 | -427.181,28 | -385.292,50 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.102.899 | -1.018.300 | -898.759,94 | -1.056.384,66 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 81,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -641.699 | -656.700 | -690.398,54 | -697.945,09 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -461.200 | -361.600 | -208.442,40 | -358.439,57 | | | |
| 4 Kirkegård | -411.500 | -469.776 | -442.327,91 | -328.451,89 | | | |
| 4 Indtægter | 80.000 | 90.000 | 137.598,49 | 113.307,91 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -491.500 | -559.776 | -579.926,40 | -441.759,80 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -689.934 | -609.800 | -694.423,85 | -741.724,64 | | | |
| 6 Indtægter | 55.000 | 55.000 | 0,00 | 97.125,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -346.934 | -305.600 | -268.622,11 | -407.821,69 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -398.000 | -359.200 | -425.801,74 | -431.027,95 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 5.155,98 | 4.250,92 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -133.566,83 | -222.968,87 | | | |
| 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 | 1.375,52 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 1.158.750 | 940.053 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -1.158.750 | -940.053 | 0,00 | -99.591,83 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -76.315,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | -174.531,31 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -133.566,83 | -397.500 | 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 |
| 2.828.336 | 2.773.076 | 2.608.008,00 | 2.554.008,00 | 2.828.336 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.828.336 | 2.773.076 | 2.608.008,00 | 2.554.008,00 | 2.828.336 | 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 |
| -116.000 | -134.000 | -147.931,44 | -165.958,86 | 0 | 0 | -116.000 |
| -45.500 | -47.000 | -37.345,46 | -15.029,39 | 0 | 0 | -45.500 |
| -462.503 | -494.200 | -525.942,21 | -473.678,35 | 100.758 | -238.061 | -325.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -624.003 | -675.200 | -711.219,11 | -654.666,60 | 100.758 | -238.061 | -486.700 |

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 |
| -100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -100.000 |
| -657.335 | -672.800 | -619.351,01 | -723.910,46 | 0 | -546.335 | -111.000 |
| -73.500 | -77.500 | -59.845,54 | -100.523,83 | 0 | 0 | -73.500 |
| -34.500 | -30.000 | -14.993,36 | 0,00 | 0 | 0 | -34.500 |
| -40.000 | -40.000 | -35.523,34 | -33.954,38 | 0 | 0 | -40.000 |
| -100.364 | -96.300 | -91.806,26 | -89.790,22 | 0 | -95.364 | -5.000 |
| -41.000 | -49.500 | -25.802,85 | -29.289,51 | 0 | 0 | -41.000 |
| -55.000 | -51.000 | -50.237,58 | -78.916,26 | 0 | 0 | -55.000 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -1.102.899 | -1.018.300 | -898.759,94 | -1.056.384,66 | 0 | -641.699 | -461.200 |

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 |
| -421.500 | -474.776 | -446.767,91 | -339.468,89 | 70.000 | 0 | -491.500 |
| 10.000 | 5.000 | 4.440,00 | 11.017,00 | 10.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -411.500 | -469.776 | -442.327,91 | -328.451,89 | 80.000 | 0 | -491.500 |

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 |
| 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 |
| 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 |

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 |
| -253.712 | -136.800 | -203.378,40 | -149.869,96 | 55.000 | -188.962 | -119.750 |
| -100.594 | -98.200 | -98.902,49 | -323.038,38 | 0 | -34.594 | -66.000 |
| -42.000 | -50.000 | -75.881,77 | -64.037,84 | 0 | 0 | -42.000 |
| -7.000 | -12.500 | -3.085,16 | -9.183,75 | 0 | 0 | -7.000 |
| -163.250 | -90.000 | -152.645,62 | -64.305,27 | 0 | 0 | -163.250 |
| -123.378 | -162.300 | -124.262,69 | -73.804,08 | 0 | -123.378 | 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 | -60.000 | -36.267,72 | -57.485,36 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -689.934 | -609.800 | -694.423,85 | -741.724,64 | 55.000 | -346.934 | -398.000 |

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.l (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 | -4,14 | -3.358,34 | 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 | 5.160,12 | 7.609,26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 5.155,98 | 4.250,92 | 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 |
| -1.098.750 | -940.053 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -1.098.750 |
| -60.000 | 0 | 0,00 | -99.591,83 | 0 | 0 | -60.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -76.315,00 | 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 | 1.375,52 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.158.750 | 940.053 | 0,00 | 0,00 | 1.158.750 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -174.531,31 | 1.158.750 | 0 | -1.158.750 |