

ÅRSBUDGET 2019

for Ørsted-Dåstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7212

CVR-nr. 21738212

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

Menighedsrådets vision er, at Ørsted-Dåstrup kirkegårde skal være et rart sted for kirkegårdenes brugere, hvor der skabes et fredfyldt rum til stilhed og fordybelse. Derudover vil menighedsrådet gerne integrere kirkerne mere i landsbyerne hvor de ligger.

Menighedsrådet har derfor en række projekter de ønsker implementeret for at understøtte denne vision., herunder etablering af et amfi teater på skrænten i Ørsted til brug for udendørs gudtjenester.

Derud over er der ønske om styrkelse af de maskiner som graverne skal anvende til at holde de grønne områder i pæn stand, samt sikre at der er økonomi til at skabe et mere hyggeligt og grønt miljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det diakonale arbejde i form af "Fredagssalonen", som med stor tilslutning har været afholdt hver 14. dag i de forgange år. Derudover har MR i 2018 initieret, at der afholdes porcelænsmalning hver 14 dag, som også har haft god tilslutning.

For at kunne opretholde disse diakonale aktiviteter ansøger MR derfor om en merbevilling på 60.000,00 kr. til disse formål.

Desuden søger MR fortsat om økonomisk bistand på 52.787 kr til afregning af kordegneydelser på det fælles kirkekontor i SØD pastorat.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.599.295	2.558.636	2.707.008,00	2.609.004,00			
Driftsudgifter i alt	-2.598.008	-2.553.218	-2.419.021,15	-2.560.539,96			
2 Kirkebygning og sognegård	-711.723	-660.698	-421.770,97	-530.212,28			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-119.262	-78.900	-37.642,73	-30.699,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-592.461	-581.798	-384.128,24	-499.513,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-986.355	-993.780	-962.308,17	-921.400,36			
3 Indtægter	0	0	-319,90	0,00			
3 Udgifter, løn	-754.755	-755.600	-742.511,40	-770.737,12			
3 Udgifter, øvrige drift	-231.600	-238.180	-219.476,87	-150.663,24			
4 Kirkegård	-492.505	-458.053	-520.928,15	-460.928,70			
4 Indtægter	316.363	316.363	420.983,50	441.262,57			
4 Udgifter, løn	-474.958	-470.100	-561.636,13	-555.548,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-333.910	-304.316	-380.275,52	-346.642,74			
5 Præstebolig mv.	-24.166	-17.916	-15.101,64	-81.099,17			
5 Indtægter	54.760	54.760	53.693,12	44.103,28			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-78.926	-72.676	-68.794,76	-125.202,45			
6 Administration og fællesudgifter	-393.339	-432.851	-499.996,13	-564.572,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-185.625	-226.100	-297.962,40	-313.068,97			
6 Udgifter, øvrige drift	-207.714	-206.751	-202.033,73	-251.503,13			
7 Finansielle poster	10.080	10.080	1.083,91	-2.327,35			
A Resultat af drift	1.287	5.418	287.986,85	48.464,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	588.800	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	590.087	5.418					

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)	0	250.000	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-250.300	-125.453,75	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-143.150,34	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-300	24.546,25	-143.150,34	0	0	0
C Årets resultat	1.287	5.118	312.533,10	-94.686	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-300			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	300			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	300			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
2.599.295	2.558.636	2.707.008,00	2.609.004,00	2.599.295	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.599.295	2.558.636	2.707.008,00	2.609.004,00	2.599.295	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
-11.788	-11.800	-2.565,62	-7.551,70	0	-11.788	0
-553.527	-560.404	-312.586,34	-449.133,41	0	-38.075	-515.452
-25.625	-25.650	-26.920,71	-10.270,66	0	-10.875	-14.750
-120.783	-62.844	-79.698,30	-63.256,51	0	-58.524	-62.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.723	-660.698	-421.770,97	-530.212,28	0	-119.262	-592.461

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
-40.400	-36.600	-17.262,01	-981,58	0	-40.400	0
-480.374	-478.886	-422.800,14	-455.053,26	0	-405.268	-75.106
-87.406	-61.073	-35.377,18	-41.512,07	0	-48.833	-38.573
-124.996	-128.452	-101.293,83	-82.325,00	0	-53.144	-71.852
-41.532	-76.570	-82.557,64	-83.931,64	0	-10.662	-30.870
-94.583	-94.119	-105.769,01	-105.369,11	0	-92.664	-1.919
-113.542	-114.558	-164.039,51	-139.725,29	0	-103.784	-9.758
-2.322	-2.322	-32.008,85	-11.302,41	0	0	-2.322
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-986.355	-993.780	-962.308,17	-921.400,36	0	-754.755	-231.600

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
-468.949	-434.531	-510.950,38	-439.424,49	295.800	-431.224	-333.525
-23.556	-23.522	-9.977,77	-21.504,21	20.563	-43.734	-385
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.505	-458.053	-520.928,15	-460.928,70	316.363	-474.958	-333.910

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.916	-2.916	-101,64	-66.099,17	54.760	0	-57.676
-21.250	-15.000	-15.000,00	-15.000,00	0	0	-21.250
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
-24.166	-17.916	-15.101,64	-81.099,17	54.760	0	-78.926

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, øvrige drift
-49.021	-48.021	-9.505,00	-57.717,59	0	0	-49.021
-84.243	-145.166	-156.886,78	-126.769,64	0	-51.324	-32.919
-35.086	-35.086	-39.209,17	-52.369,00	0	-25.000	-10.086
-27.000	-27.000	-25.500,00	-37.791,75	0	-25.000	-2.000
-99.311	-74.900	-183.073,56	-218.150,67	0	-84.301	-15.010
-35.000	-35.000	-34.320,00	-13.088,06	0	0	-35.000
-17.680	-17.680	-18.467,70	0,00	0	0	-17.680
-16.000	-20.000	-7.695,00	-26.250,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.998	-29.998	-25.338,92	-32.435,39	0	0	-29.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-393.339	-432.851	-499.996,13	-564.572,10	0	-185.625	-207.714

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-401,89	0	0	0
292	292	0,00	0,00	292	0	0
28.312	28.312	0,00	0,00	28.312	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.524	-18.524	1.083,91	-1.925,46	0	0	-18.524
10.080	10.080	1.083,91	-2.327,35	28.604	0	-18.524

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-250.300	-61.812,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-63.641,25	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	-143.150,34	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	0	250.000	150.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-300	24.546,25	-143.150,34	0	0	0