

ÅRSBUDGET 2020

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Dagsorden:	23 MAJ 2019
Punkt:	4

Mission, Vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn

Organisationen

Roskilde Domsogn er den organisation, som omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Domsogns menighedsråd er organisationens øverste organ og ledelse.

Mission

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes.

Vision

Det kristne fællesskab skal opleves relevant for flest mulige, så stadig flere, i alle aldersgrupper, skal opleve, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter skal fortsat bygge på tradition og fornyelse med fokus på Domsognets mangfoldige funktioner som

- ❖ Domkirke for børn
- ❖ Domkirke for søgende
- ❖ Domkirke klassik
- ❖ Domkirke for organisationer

Kirkerne og kirkegårdene i Domsognet skal give plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen og være åbne og aktive i sin egen tid.

Domsognet skal fremstå tidssvarende og dynamisk.

Musiklivet skal fortsat befinde sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

Sognets aktiviteter skal være synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Et udvidet netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper skal styrke engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

-

Roskilde Kirkegårde skal være førende indenfor kirkegårdsdrift og skal være initiativtagende og imødekommende over for samarbejde med interesserede kirkegårde om driften af disse.

Roskilde Kirkegårde skal være respekteret for sin bæredygtige drift og tilbyder ud fra kristne værdier de bedste løsninger for alle borgere, uanset trosretning.

-

Roskilde Domkirke som UNESCO Verdensarv skal være almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

-

Roskilde Domkirke som turistattraktion og sognekirke skal have et kirkeliv, der frit kan udfolde sig, hvor de kirkesøgende frit har adgang til kirken og kan finde rum til ro og fordybelse, samtidig med, at kirken fortsat har en stor grad af tilgængelighed for turister.

-

Domkirken og Roskilde Kirkegårdes kulturhistoriske anlæg skal bevares og vedligeholdes på et højt niveau og er, så vidt mulig, tilgængelig for alle.

-

Kirkebygninger, ejendomme og andre anlæg skal vedligeholdes og renoveres på den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige måde.

-

Domsognets medarbejderpolitik skal give gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdigrundlag

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i den kristne tro og bygger på:

- ❖ Medmenneskelighed
- ❖ Ansvarlighed
- ❖ Engagement
- ❖ Åbenhed
- ❖ Gensidig respekt

Vedtaget af menighedsrådet xx. xx 2019

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	23.121.757	21.845.576	23.086.182,46	22.162.305,54
Driftsudgifter i alt	-23.121.757	-21.845.576	-22.996.400,31	-21.830.874,08
2 Kirkebygning og sognegård	-2.372.500	-2.263.785	-2.278.072,70	-3.527.818,34
2 Indtægter	960.500	1.047.715	1.079.164,79	20.737,16
2 Udgifter, løn	-995.000	-973.500	-934.961,14	-1.004.317,58
2 Udgifter, øvrige drift	-2.338.000	-2.338.000	-2.422.276,35	-2.544.237,92
3 Kirkelige aktiviteter	-7.846.475	-7.577.514	-7.345.706,95	-6.330.248,05
3 Indtægter	1.148.450	987.215	1.307.160,66	1.868.686,03
3 Udgifter, løn	-7.805.425	-7.355.229	-7.358.655,82	-7.043.608,12
3 Udgifter, øvrige drift	-1.189.500	-1.209.500	-1.294.211,79	-1.155.325,96
4 Kirkegård	-8.835.500	-7.653.500	-9.371.391,59	-7.733.836,60
4 Indtægter	6.553.939	6.242.485	6.261.171,22	8.435.801,10
4 Udgifter, løn	-11.374.939	-10.117.485	-10.292.350,90	-11.573.108,80
4 Udgifter, øvrige drift	-4.014.500	-3.778.500	-5.340.211,91	-4.596.528,90
5 Præstebolig mv.	-215.000	-265.000	-80.125,20	-400.218,37
5 Indtægter	829.000	1.281.662	1.393.704,15	1.204.626,84
5 Udgifter, løn	-450.000	-478.833	-358.219,26	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-594.000	-1.067.829	-1.115.610,09	-1.604.845,21
6 Administration og fællesudgifter	-3.652.382	-3.853.457	-3.632.962,87	-3.548.038,31
6 Indtægter	470.268	350.000	560.349,97	396.991,43
6 Udgifter, løn	-2.803.450	-2.872.738	-2.769.292,22	-2.677.319,77
6 Udgifter, øvrige drift	-1.319.200	-1.330.719	-1.424.020,62	-1.267.709,97
7 Finansielle poster	-199.900	-232.320	-288.141,00	-290.714,41
A Resultat af drift	0	0	89.782,15	331.431,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-680.000	-2.046.692,34	-717.601,34
Kirkegård ((83)+(84))	-1.100.000	-375.000	-1.221.577,73	-118.366,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.281.443	3.209.649	4.325.751,15	4.377.244,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-523.207,29	-4.151.572,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-341,72	-701,47
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.181.443	2.154.649	533.932,07	-610.997,01
C Årets resultat	2.181.443	2.154.649	623.714,22	-279.566
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.181.443	2.154.649		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.181.443	2.154.649		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.181.443	-2.154.649		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
23.121.757	21.845.576	22.150.257,00	21.061.763,04	23.121.757	0	0
0	0	935.925,46	1.100.542,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.121.757	21.845.576	23.086.182,46	22.162.305,54	23.121.757	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.092.000	-1.070.500	-1.110.405,50	-1.103.448,32	3.000	-995.000	-100.000
-446.000	-358.785	-524.298,78	-1.420.276,20	950.000	0	-1.396.000
-351.000	-351.000	-180.046,60	-414.354,58	0	0	-351.000
-483.500	-483.500	-463.321,82	-589.739,24	7.500	0	-491.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.372.500	-2.263.785	-2.278.072,70	-3.527.818,34	960.500	-995.000	-2.338.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-271.000	-264.000	-228.480,71	-346.367,06	0	-271.000	0
-4.944.425	-4.655.405	-4.850.332,77	-3.710.154,35	1.118.450	-5.732.875	-330.000
-410.500	-410.500	-322.264,46	-314.023,09	0	-223.000	-187.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.550	-551.409	-458.692,57	-467.965,59	0	-240.550	-300.000
-1.253.000	-1.239.200	-1.134.109,19	-1.182.541,46	30.000	-1.108.000	-175.000
-250.000	-260.000	-256.753,77	-215.800,88	0	-230.000	-20.000
-175.000	-195.000	-95.073,48	-93.395,62	0	0	-175.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-7.846.475	-7.577.514	-7.345.706,95	-6.330.248,05	1.148.450	-7.805.425	-1.189.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.622.500	-6.631.500	-6.520.351,44	-6.895.568,77	3.287.939	-8.797.500	-2.112.939
-1.243.000	-1.052.000	-1.551.996,01	-961.519,14	680.000	-735.939	-1.187.061
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	-1.299.044,14	123.251,31	2.586.000	-1.841.500	-714.500
-8.835.500	-7.653.500	-9.371.391,59	-7.733.836,60	6.553.939	-11.374.939	-4.014.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-153.000	-295.066,28	-140.069,69	91.000	0	-244.000
-32.000	-57.000	-5.814,94	-66.779,10	54.000	0	-86.000
-30.000	-55.000	50.616,93	-165.313,10	54.000	0	-84.000
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	170.139,09	-28.056,48	630.000	-450.000	-180.000
-215.000	-265.000	-80.125,20	-400.218,37	829.000	-450.000	-594.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-483.000	-565.500	-517.062,02	-561.211,61	0	0	-483.000
-372.000	-310.000	-290.046,54	-437.428,56	0	-80.000	-292.000
-1.361.232	-1.658.720	-1.432.300,20	-1.440.895,25	420.268	-1.549.000	-232.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-29.950,03	-39.361,65	0	0	-40.000
-573.600	-652.434	-597.031,52	-346.871,36	50.000	-622.600	-1.000
-551.850	-484.803	-508.085,57	-512.272,82	0	-551.850	0
-137.000	-137.000	-96.749,95	-87.559,33	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.700	-5.000	-161.737,04	-122.437,73	0	0	-133.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.652.382	-3.853.457	-3.632.962,87	-3.548.038,31	470.268	-2.803.450	-1.319.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-199.900	-232.320	-265.312,31	-258.439,39	0	0	-199.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.840,59	0	0	0
0	0	-23.595,55	-14.090,23	0	0	0
0	0	4.596,06	4.596,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.829,20	-17.940,26	0	0	0
-199.900	-232.320	-288.141,00	-290.714,41	0	0	-199.900

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-680.000	-2.046.692,34	-717.601,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.100.000	-375.000	-1.221.577,73	-118.366,91	0	0	-1.100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-167.486,38	-4.151.572,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-355.720,91	0,00	0	0	0
0	0	-341,72	-701,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.281.443	3.209.649	3.950.751,00	4.127.244,96	3.281.443	0	0
0	0	375.000,15	250.000,00	0	0	0
2.181.443	2.154.649	533.932,07	-610.997,01	3.281.443	0	-1.100.000