

# ÅRSBUDGET 2020

for Vor Frue-Vindinge Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7158

CVR-nr. 21683728

Budget 2020 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

Menighedsrådet arbejder på at forkynde kristendom for sognenes beboere i mange sammenhæng. Dette sker blandt andet ved:

- at henvende sig til forskellige målgrupper i sognene med gudstjenester for forskellige aldersgrupper og aktiviteter såsom babysalmesang, minikonfirmandundervisning, konfirmandundervisning, børnekor, foredrag, sangaftener, koncerter og andre sognearrangementer.
- at vedligeholde kirker og andre bygninger og drive kirkegårdene så de fremstår smukke, velholdte og anvendelige for de mennesker, der bruger kirkens faciliteter.
- at styrke engagement i lokalsamfundene og øge bevistheden om folkekirken som kulturbærende institution.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.641.385	5.550.670	4.981.626,98	3.944.147,08
Driftsudgifter i alt	-5.641.383	-5.550.669	-4.523.794,23	-4.259.527,17
2 Kirkebygning og sognegård	-644.672	-570.785	-887.284,73	-1.198.955,50
2 Indtægter	71.800	73.000	69.600,00	51.849,50
2 Udgifter, løn	-290.088	-195.229	-257.396,71	-214.122,86
2 Udgifter, øvrige drift	-426.384	-448.556	-699.488,02	-1.036.682,14
3 Kirkelige aktiviteter	-3.439.281	-3.336.613	-2.353.588,68	-1.596.214,30
3 Indtægter	55.000	52.000	37.012,20	20.660,28
3 Udgifter, løn	-2.784.081	-2.775.704	-1.894.800,91	-1.363.688,04
3 Udgifter, øvrige drift	-710.200	-612.909	-495.799,97	-253.186,54
4 Kirkegård	-565.589	-703.330	-433.073,49	-663.509,62
4 Indtægter	500.500	378.565	556.399,16	501.595,07
4 Udgifter, løn	-873.089	-860.024	-638.644,20	-404.402,31
4 Udgifter, øvrige drift	-193.000	-221.871	-350.828,45	-760.702,38
5 Præstebolig mv.	-47.251	-78.626	-13.807,25	334,86
5 Indtægter	79.000	71.000	72.351,50	69.727,34
5 Udgifter, løn	-39.463	-38.626	-35.350,07	-12.936,80
5 Udgifter, øvrige drift	-86.788	-111.000	-50.808,68	-56.455,68
6 Administration og fællesudgifter	-836.121	-743.286	-680.806,55	-675.866,35
6 Indtægter	0	0	5.450,01	2.489,28
6 Udgifter, løn	-378.459	-371.847	-323.017,61	-294.780,39
6 Udgifter, øvrige drift	-457.662	-371.439	-363.238,95	-383.575,24
7 Finansielle poster	-108.469	-118.029	-155.233,53	-125.316,26
A Resultat af drift	2	1	457.832,75	-315.380,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.731.667	1.275.167	981.672,00	349.999,92
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-510.000	-262.500	-118.406,13	-6.018.240,63
Kirkegård ((83)+(84))	-40.000	-271.000	-111.539,39	-11.114,44
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-440.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	741.667	741.667	751.726,48	-5.679.355,15
C Årets resultat	741.669	741.668	1.209.559,23	-5.994.735
E Heraf til balanceposter (=C-A)	741.667	741.667		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	741.667	741.667		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-741.667	-741.667		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.641.385	5.550.670	4.477.523,98	3.759.004,08	5.641.385	0	0
0	0	504.103,00	185.143,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.641.385	5.550.670	4.981.626,98	3.944.147,08	5.641.385	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.055	-349.365	-338.663,58	-447.355,57	0	-112.055	-177.000
-36.000	-25.000	-3.826,25	-14.434,25	0	0	-36.000
-246.617	-141.208	-507.063,41	-711.906,36	71.800	-178.033	-140.384
-73.000	-55.212	-37.731,49	-25.259,32	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.672	-570.785	-887.284,73	-1.198.955,50	71.800	-290.088	-426.384

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-428.400	-432.600	-390.328,79	-280.009,76	0	-428.400	0
-726.704	-728.981	-728.548,02	-776.183,52	36.000	-655.204	-107.500
-1.801.561	-1.691.262	-796.781,61	-111.366,62	0	-1.342.561	-459.000
-26.000	-16.000	-22.801,76	-14.906,08	19.000	0	-45.000
-126.703	-154.299	-136.268,35	-111.557,42	0	-56.703	-70.000
-142.516	-130.494	-144.651,50	-138.685,20	0	-131.516	-11.000
-136.997	-130.577	-103.871,52	-117.803,50	0	-130.497	-6.500
-49.200	-51.200	-29.137,13	-44.502,20	0	-39.200	-10.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-3.439.281	-3.336.613	-2.353.588,68	-1.596.214,30	55.000	-2.784.081	-710.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-555.569	-683.838	-465.692,12	-662.864,48	480.500	-853.069	-183.000
-10.020	-19.492	32.618,63	-645,14	20.000	-20.020	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-565.589	-703.330	-433.073,49	-663.509,62	500.500	-873.089	-193.000

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.747	-59.492	1.182,42	13.341,63	79.000	-19.959	-86.788
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
-19.504	-19.134	-14.989,67	-13.006,77	0	-19.504	0
-47.251	-78.626	-13.807,25	334,86	79.000	-39.463	-86.788

### 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, øvrige drift
-179.600	-201.600	-142.761,91	-162.337,80	0	0	-179.600
-274.266	-256.465	-251.756,62	-234.546,20	0	-145.266	-129.000
-19.000	-24.816	-24.547,73	-48.563,94	0	0	-19.000
0	0	-1.950,00	0,00	0	0	0
-148.395	-145.334	-141.826,12	-99.463,47	0	-148.395	0
-42.399	-41.524	-40.309,28	-34.902,76	0	-42.399	0
-42.399	-41.524	-40.309,28	-34.242,76	0	-42.399	0
-70.000	-32.023	-417,73	-14.480,70	0	0	-70.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-50.062	0	-36.927,88	-47.328,72	0	0	-50.062
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-836.121	-743.286	-680.806,55	-675.866,35	0	-378.459	-457.662

### 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, øvrige drift
-108.469	-119.594	-130.718,75	-123.461,29	0	0	-108.469
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-52,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.565	0,00	1.565,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.462,01	-3.420,01	0	0	0
-108.469	-118.029	-155.233,53	-125.316,26	0	0	-108.469

## 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, øvrige drift
-80.000	-262.500	0,00	-47.046,88	0	0	-80.000
-430.000	0	-118.406,13	-5.971.193,75	0	0	-430.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-271.000	-111.539,39	-11.114,44	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.000	0	0,00	0,00	0	0	-440.000
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
1.731.667	1.275.167	981.672,00	349.999,92	1.731.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.667	741.667	751.726,48	-5.679.355,15	1.731.667	0	-990.000