

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

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

Den økonomiske målsætning for budget 2020, er at stykke de kirkelige aktiviteter, vedligeholde vores bygningsmasse og tilpasse kirkegården.

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

Se specificeret begrundelser under hvert ønske til anlægsprojekter for 2020 på bilag 6.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ansøgning om driftsmidler i budget 2020 til præsternes særfunktioner i arrest og psykiatri.

Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd vil hermed gerne ansøge om midler til præsternes arbejde i Roskilde arrest, Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst.

1. Roskilde Arrest: 30.000 kr.

Vi ønsker at fortsætte med at have en række arrangementer for de varetægtsfængslede fordelt over året. Det daglige budget dækker organisttimer og sangere i forbindelse med gudstjenester. Men der er ikke luft til eks. et par koncerter og foredrag i løbet af året. Det søger vi derfor om midler til.

2. Psykiatrisk Center Sankt Hans og Psykiatrien Øst: 34.000 kr.

Ud over den årlige julekoncert med Politiorkesteret ønsker vi at kunne invitere en række foredragsholdere og koncerter fordelt hen over året.

Samlet set ansøger vi således om 64.000 kr. som ekstra driftsmidler til særfunktionerne i budget 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.237.710	6.373.333	6.537.268,00	6.602.580,52
Driftsudgifter i alt	-6.237.710	-6.373.333	-6.506.438,68	-6.508.978,14
2 Kirkebygning og sognegård	-1.329.410	-1.284.125	-1.645.033,74	-1.758.041,81
2 Indtægter	29.000	32.000	6.300,00	25.656,00
2 Udgifter, løn	-751.410	-733.125	-733.624,69	-716.961,50
2 Udgifter, øvrige drift	-607.000	-583.000	-917.709,05	-1.066.736,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.725.990	-2.772.407	-2.610.249,76	-2.602.615,08
3 Indtægter	87.200	89.700	68.924,25	63.213,19
3 Udgifter, løn	-2.462.090	-2.403.207	-2.383.390,82	-2.327.881,84
3 Udgifter, øvrige drift	-351.100	-458.900	-295.783,19	-337.946,43
4 Kirkegård	-972.400	-1.151.372	-903.765,95	-734.010,44
4 Indtægter	1.643.000	1.632.000	1.659.787,68	2.099.212,44
4 Udgifter, løn	-1.938.900	-1.890.372	-1.989.073,64	-2.039.396,44
4 Udgifter, øvrige drift	-676.500	-893.000	-574.479,99	-793.826,44
5 Præstebolig mv.	-94.500	-126.000	-148.392,25	-174.055,22
5 Indtægter	285.500	287.000	288.465,24	282.981,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-380.000	-413.000	-436.857,49	-457.036,59
6 Administration og fællesudgifter	-1.115.410	-1.039.429	-1.209.207,60	-1.225.037,32
6 Indtægter	0	0	10.680,00	130,00
6 Udgifter, løn	-605.800	-600.616	-542.673,29	-523.093,01
6 Udgifter, øvrige drift	-509.610	-438.813	-677.214,31	-702.074,31
7 Finansielle poster	0	0	10.210,62	-15.218,27
A Resultat af drift	0	0	30.829,32	93.602,38
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))	-100.000	0	-1.428.179,07	-55.210,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	-100.535,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	535.000	475.000	810.000,00	480.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-435.000	-275.000	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-618.179,07	324.254,25
C Årets resultat	0	0	-587.349,75	417.857
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrige drift
6.237.710	6.373.333	6.353.148,00	6.378.000,00	6.237.710	0	0
0	0	184.120,00	224.580,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.237.710	6.373.333	6.537.268,00	6.602.580,52	6.237.710	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-578.690	-555.705	-631.008,20	-823.496,40	0	-335.690	-243.000
-20.000	-12.000	-19.392,75	-9.282,92	0	0	-20.000
-730.720	-716.420	-994.632,79	-925.262,49	29.000	-415.720	-344.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.329.410	-1.284.125	-1.645.033,74	-1.758.041,81	29.000	-751.410	-607.000

#### 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, øvrige drift
-385.000	-378.000	-382.885,89	-401.037,93	0	-385.000	0
-985.846	-948.255	-1.012.554,40	-978.109,31	12.000	-865.846	-132.000
-73.800	-83.300	-47.656,86	-45.395,59	0	-15.000	-58.800
-133.900	-171.200	-93.939,64	-81.984,27	63.700	-73.600	-124.000
-75.100	-137.452	-103.422,61	-109.417,78	0	-58.100	-17.000
-672.824	-654.400	-653.771,31	-622.582,67	0	-672.824	0
-356.720	-344.500	-266.991,43	-332.932,37	0	-351.720	-5.000
-41.000	-53.500	-47.227,62	-29.355,16	11.500	-40.000	-12.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.725.990	-2.772.407	-2.610.249,76	-2.602.615,08	87.200	-2.462.090	-351.100

#### 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, øvrige drift
-1.036.850	-1.218.177	-941.590,20	-763.002,58	1.493.000	-1.853.350	-676.500
64.450	66.805	37.824,25	28.992,14	150.000	-85.550	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.400	-1.151.372	-903.765,95	-734.010,44	1.643.000	-1.938.900	-676.500

## 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
-36.500	-30.000	-51.631,82	-98.469,82	93.500	0	-130.000
-25.000	-19.000	-110.552,59	-25.064,38	93.000	0	-118.000
-33.000	-77.000	13.792,16	-50.521,02	99.000	0	-132.000
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
-94.500	-126.000	-148.392,25	-174.055,22	285.500	0	-380.000

### 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
-169.773	-177.813	-335.147,99	-276.979,57	0	0	-169.773
-148.437	-195.452	-194.232,47	-207.845,62	0	-88.100	-60.337
-236.600	-232.452	-263.779,25	-304.035,85	0	-115.100	-121.500
-27.000	-27.000	0,00	0,00	0	-27.000	0
-201.300	-199.356	-179.638,93	-175.685,40	0	-201.300	0
-174.300	-172.356	-113.550,46	-112.386,41	0	-174.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-153.000	-35.000	-122.858,50	-148.104,47	0	0	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.115.410	-1.039.429	-1.209.207,60	-1.225.037,32	0	-605.800	-509.610

### 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
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	7.409,40	8.852,01	0	0	0
0	0	939,14	939,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.862,08	-25.009,42	0	0	0
0	0	10.210,62	-15.218,27	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-100.000	0	-383.434,37	0,00	0	0	-100.000
81 Sognegård	0	0	-1.044.744,70	-55.210,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-200.000	0,00	-100.535,75	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-435.000	-275.000	0,00	0,00	0	0	-435.000
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	535.000	475.000	0,00	480.000,00	535.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	810.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-618.179,07	324.254,25	535.000	0	-535.000