

# ÅRSBUDGET 2020

for Himmelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7160

CVR-nr. 42112518

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

Visionen for arbejdet i Himmelev sogn er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom.

Vi, dvs. præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet har fokus på:

- 1) At holde samtalen om tro levende. Derfor vil vi skabe dialog om kristendom og møde undren med åbenhed.
- 2) At kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle. Derfor vil vi engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab og skabe aktiviteter i og udenfor kirken, også i samarbejde med andre lokale grupper.
- 3) At kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende. Derfor vil vi skabe fornyelse, i respekt for traditioner, men samtidig forholde os til samtiden. Og vi vil med vores aktiviteter forholde os til, at vi er kirke.

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

Ligningen for 2020 giver kun lige Himmelev Sogn mulighed for at udvide Driften til også at omfatte driften af Trekroner Kirke. Dette sker på bekostning af muligheden for at øge fokus på opbygning af kirkelivet i Trekroner bydelen og medfører også reduktion i aktiviteterne med udgangspunkt i sognegården og Himmelev Kirke. Denne konsekvens vækker bekymring i menighedsrådet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

I bilag 3 er planlagt iværksættelse af projekt vedrørende belysning på parkeringspladsen foran Himmelev Kirke. Der er ingen belysning hvilket i gennem længere tid har været ønsket fra menigheden der specielt i årets mørke måneder giver utryghed for besøgende til både kirke og kirkegård. Projektet ventes gennemført i 2020 indenfor det tildelte anlægsbudget.

I bilag 3 er projektet vedrørende Trekroner Kirke revideret med henblik på færdiggørelse af byggeriets udestående, herunder afslutning af forsikringssagen vedrørende vandskade i sommeren 2018, der endnu ikke afklaret, dels tilpasninger (orgel og klokkestabel m.m.) samt omkostninger til inventar m.m.

Det er en forudsætning for afslutning af byggesagen, at den verserende forsikringssag afsluttes som ventet af menighedsrådet samt at der opnås enighed med en entreprenør om fortolkningen om et forlig (advokatsag). Menighedsrådet tøver med at rykke for afslutning af forsikringssagen, da den verserende sag med genfortolkning af forlig med entreprenøren, hvis det falder anderledes ud en menighedsrådet ønsker, kan føre til et forhøjet krav overfor forsikringsselskabet. Vi kan derfor ikke for nuværende give en dato for forventet afslutning af forsikringssagen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	7.318.972	6.898.351	6.415.090,42	5.748.000,00
Driftsudgifter i alt	-7.318.972	-6.898.351	-6.182.682,70	-4.920.969,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.564.862	-1.553.573	-2.065.298,73	-1.523.595,12
2 Indtægter	0	0	158,00	166,50
2 Udgifter, løn	-492.862	-442.573	-771.583,14	-604.517,32
2 Udgifter, øvrige drift	-1.072.000	-1.111.000	-1.293.873,59	-919.244,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.816.005	-2.750.607	-2.082.260,18	-2.023.615,85
3 Indtægter	129.369	90.000	129.369,04	143.525,35
3 Udgifter, løn	-2.566.374	-2.412.607	-1.784.984,88	-1.848.155,79
3 Udgifter, øvrige drift	-379.000	-428.000	-426.644,34	-318.985,41
4 Kirkegård	-507.286	-526.275	-542.435,96	-156.877,47
4 Indtægter	725.441	752.000	785.441,28	882.961,31
4 Udgifter, løn	-930.727	-920.275	-867.835,46	-690.576,06
4 Udgifter, øvrige drift	-302.000	-358.000	-460.041,78	-349.262,72
5 Præstebolig mv.	61.000	88.000	55.979,08	-150.769,38
5 Indtægter	287.000	299.000	275.326,15	232.712,98
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-211.000	-219.347,07	-383.482,36
6 Administration og fællesudgifter	-2.159.799	-1.951.824	-1.366.635,09	-1.058.855,57
6 Indtægter	0	0	6.000,00	18.000,00
6 Udgifter, løn	-1.351.356	-1.290.444	-682.970,07	-473.558,85
6 Udgifter, øvrige drift	-808.443	-661.380	-689.665,02	-603.296,72
7 Finansielle poster	-332.020	-204.072	-182.031,82	-7.256,26
A Resultat af drift	0	0	232.407,72	827.030,35
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))	-1.600.000	-6.530.000	-21.484.064,30	-22.087.164,43
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.680.302	2.712.866	2.667.260,48	4.347.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.426,24	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.080.302	-3.817.134	-18.815.377,58	-17.740.164,43
C Årets resultat	1.080.302	-3.817.134	-18.582.969,86	-16.913.134
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.080.302	-3.817.134		
+ 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	1.080.302	1.182.866		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	5.000.000		
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)	-1.080.302	3.817.134		
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
7.318.972	6.898.351	6.415.090,42	5.748.000,00	7.318.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.318.972	6.898.351	6.415.090,42	5.748.000,00	7.318.972	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
-563.429	-499.622	-328.157,52	-136.501,49	0	-178.429	-385.000
-10.000	-15.000	0,00	-12.023,75	0	0	-10.000
-991.433	-1.038.951	-1.737.141,21	-1.375.069,88	0	-314.433	-677.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.564.862	-1.553.573	-2.065.298,73	-1.523.595,12	0	-492.862	-1.072.000

#### 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
-244.800	-225.000	-228.309,76	-187.142,88	0	-244.800	0
-1.492.878	-1.506.745	-1.004.174,70	-1.081.182,84	129.369	-1.561.247	-61.000
-267.143	-271.932	-286.013,13	-245.764,77	0	-137.143	-130.000
-13.000	-11.000	0,00	8.200,00	0	-7.000	-6.000
-98.127	-77.387	-29.876,09	-46.981,32	0	-28.127	-70.000
-262.167	-222.836	-256.100,94	-150.787,22	0	-246.167	-16.000
-216.514	-195.578	-107.992,98	-141.055,44	0	-207.514	-9.000
-219.376	-238.129	-167.992,58	-178.901,38	0	-134.376	-85.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-2.816.005	-2.750.607	-2.082.260,18	-2.023.615,85	129.369	-2.566.374	-379.000

#### 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
-348.988	-362.051	-507.967,77	-98.349,74	690.441	-752.429	-287.000
-158.298	-164.224	-34.468,19	-58.527,73	35.000	-178.298	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.286	-526.275	-542.435,96	-156.877,47	725.441	-930.727	-302.000

## 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-15.000	-44.201,07	-78.730,15	87.000	0	-114.000
-5.000	10.000	-7.956,10	-186.039,23	86.000	0	-91.000
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
93.000	93.000	108.136,25	114.000,00	114.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
61.000	88.000	55.979,08	-150.769,38	287.000	0	-226.000

### 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
-617.032	-614.551	-613.131,24	-330.690,03	0	-317.032	-300.000
-255.576	-256.558	-188.398,35	-150.555,05	0	-121.176	-134.400
-229.881	-194.108	-77.413,86	-53.992,16	0	-126.381	-103.500
-209.848	-195.436	0,00	0,00	0	-94.786	-115.062
-471.108	-406.089	-21.519,00	-95.640,00	0	-471.108	0
-60.438	-75.925	-331.813,27	-292.235,09	0	-60.438	0
-160.435	-204.157	-27.373,17	0,00	0	-160.435	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.481	0	-106.986,20	-135.743,24	0	0	-150.481
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.159.799	-1.951.824	-1.366.635,09	-1.058.855,57	0	-1.351.356	-808.443

### 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
-332.020	-204.072	-190.027,65	-14.794,47	0	0	-332.020
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-249,23	0,00	0	0	0
0	0	3.763,42	3.763,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.481,64	3.774,79	0	0	0
-332.020	-204.072	-182.031,82	-7.256,26	0	0	-332.020

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.600.000	-6.530.000	-21.484.064,30	-22.087.164,43	0	0	-1.600.000
81 Sognegård	0	0	0,00	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	0,00	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	1.426,24	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.680.302	2.712.866	2.667.260,48	4.347.000,00	2.680.302	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.080.302	-3.817.134	-18.815.377,58	-17.740.164,43	2.680.302	0	-1.600.000