

# ÅRSBUDGET 2020

for Gundsømagle Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7170

CVR-nr. 68473314

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



---

Til Roskilde Domprovsti 11. juni 2019

Ansøgning til budget 2020

Gundsømagle Kirke har efter sigende landets eneste orgel med to manualer uden manualkobling.

Vi søger jf. tilbud fra Orgelbygger T.H.Frobenius om kr 87.250,- til etablering af kobling mellem orglets to manualer.

På vegne af Gundsømagle Sogns Menighedsråd

Snorre Krogh Biehe

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.450.761      | 2.416.803      | 2.545.800,00     | 2.433.474,76     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.450.761     | -2.416.803     | -2.662.040,08    | -2.434.377,86    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -398.241       | -435.662       | -384.604,85      | -558.782,60      |
| 2 Indtægter                                       | 31.000         | 21.000         | 30.650,00        | 15.500,00        |
| 2 Udgifter, løn                                   | -163.136       | -158.826       | -77.869,73       | -109.695,11      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -266.105       | -297.836       | -337.385,12      | -464.587,49      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.068.748     | -1.049.670     | -969.323,49      | -865.792,95      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 5.092,50         | 1.608,50         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -878.240       | -865.310       | -827.159,07      | -709.817,98      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -190.508       | -184.360       | -147.256,92      | -157.583,47      |
| 4 Kirkegård                                       | -697.046       | -680.006       | -1.020.988,04    | -679.433,02      |
| 4 Indtægter                                       | 162.195        | 143.294        | 161.715,06       | 188.031,56       |
| 4 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -859.241       | -823.300       | -1.182.703,10    | -867.464,58      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 7.960          | 7.960          | 12.179,10        | -18.491,37       |
| 5 Indtægter                                       | 61.000         | 61.000         | 62.483,30        | 60.447,87        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -53.040        | -53.040        | -50.304,20       | -78.939,24       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -294.909       | -259.648       | -292.427,43      | -306.590,30      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -112.978       | -112.978       | -101.232,00      | -106.291,00      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -181.931       | -146.670       | -191.195,43      | -200.299,30      |
| 7 Finansielle poster                              | 223            | 223            | -6.875,37        | -5.287,62        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -116.240,08      | -903,10          |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |             |             |
|--|----------|----------|-------------|-------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |             |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00        | 17,76       |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00        |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 905.515  | 683.344  | 987.000,00  | 425.004,00  |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -905.515 | 0        | -941.593,23 | -172.910,10 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | -126.000,40 | -12.655,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | -683.344 | 0,00        | 0,00        |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -80.593,63  | 239.456,66  |
| C Årets resultat                               | 0        | 0        | -196.833,71 | 238.554     |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 0        |             |             |
| + 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               | 0        | 0        |             |             |
| 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)                        | 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<br>2020 | Budget    | Regnskab     | Regnskab     | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019      | 2018         | 2017         | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.450.761      | 2.416.803 | 2.545.800,00 | 2.289.000,00 | 2.450.761               | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 144.474,76   | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0         | 0,00         | 0,00         | 0                       | 0                | 0                         |
| 2.450.761      | 2.416.803 | 2.545.800,00 | 2.433.474,76 | 2.450.761               | 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<br>2020 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -130.705       | -135.705 | -169.486,29 | -129.918,61 | 0                       | 0                | -130.705                  |
| -25.000        | -25.000  | -30.573,04  | -94.420,90  | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -240.136       | -272.557 | -184.545,52 | -332.043,09 | 31.000                  | -163.136         | -108.000                  |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.400         | -2.400   | 0,00        | -2.400,00   | 0                       | 0                | -2.400                    |
| -398.241       | -435.662 | -384.604,85 | -558.782,60 | 31.000                  | -163.136         | -266.105                  |

#### 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<br>2020 | Budget     | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019       | 2018        | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -20.000        | 0          | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | -20.000                   |
| -894.440       | -875.670   | -866.943,85 | -766.567,26 | 0                       | -813.240         | -81.200                   |
| -24.000        | -24.000    | -12.985,13  | -12.100,56  | 0                       | 0                | -24.000                   |
| -8.000         | -8.000     | -8.405,00   | -5.651,00   | 0                       | 0                | -8.000                    |
| -37.000        | -54.000    | -28.462,50  | -48.340,74  | 0                       | 0                | -37.000                   |
| -29.000        | -29.000    | -28.711,69  | -7.023,15   | 0                       | -20.000          | -9.000                    |
| -35.150        | -35.150    | -23.716,32  | -21.154,64  | 0                       | -30.150          | -5.000                    |
| -21.158        | -23.850    | -99,00      | -4.955,60   | 0                       | -14.850          | -6.308                    |
| 0              | 0          | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.068.748     | -1.049.670 | -969.323,49 | -865.792,95 | 0                       | -878.240         | -190.508                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget   | Regnskab      | Regnskab    | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | 2019     | 2018          | 2017        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -717.046       | -700.006 | -1.040.617,04 | -703.513,02 | 142.195                 | 0                | -859.241                  |
| 20.000         | 20.000   | 19.629,00     | 24.080,00   | 20.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0        | 0,00          | 0,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -697.046       | -680.006 | -1.020.988,04 | -679.433,02 | 162.195                 | 0                | -859.241                  |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.960          | 7.960          | 12.179,10        | -18.491,37       | 61.000                  | 0                | -53.040                   |
| 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                         |
| 7.960          | 7.960          | 12.179,10        | -18.491,37       | 61.000                  | 0                | -53.040                   |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -77.500        | -79.500        | -94.673,21       | -106.369,81      | 0                       | 0                | -77.500                   |
| -48.294        | -48.294        | -36.965,17       | -36.801,38       | 0                       | -18.024          | -30.270                   |
| -30.600        | -30.600        | -34.839,56       | -30.290,64       | 0                       | -12.600          | -18.000                   |
| -30.754        | -30.754        | -30.755,56       | -26.692,95       | 0                       | -24.754          | -6.000                    |
| -65.500        | -65.500        | -68.532,65       | -69.914,97       | 0                       | -57.600          | -7.900                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -5.000         | -5.000         | 0,00             | -2.808,75        | 0                       | 0                | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -37.261        | 0              | -26.661,28       | -33.711,80       | 0                       | 0                | -37.261                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -294.909       | -259.648       | -292.427,43      | -306.590,30      | 0                       | -112.978         | -181.931                  |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige 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              | 971,15           | 457,08           | 0                       | 0                | 0                         |
| 223            | 223            | 111,71           | 223,42           | 223                     | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -7.958,23        | -5.968,12        | 0                       | 0                | 0                         |
| 223            | 223            | -6.875,37        | -5.287,62        | 223                     | 0                | 0                         |

## 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -905.515       | 0              | -47.731,23       | -142.607,16      | 0                       | 0                | -905.515                 |
| 0              | 0              | -893.862,00      | -30.302,94       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -126.000,40      | -12.655,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -683.344       | 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             | 17,76            | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 905.515        | 683.344        | 987.000,00       | 425.004,00       | 905.515                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -80.593,63       | 239.456,66       | 905.515                 | 0                | -905.515                 |



---

Til Roskilde Domprovsti 11. juni 2019

Ansøgning til budget 2020

Gundsømagle Menighedsråd har tidligere søgt om midler til renovering af korrosionsbeskyttelse af muranker, udskiftning af muranker. Samtidig skal kamtakkerne og rygningsten efterses. Dette er alt sammen i tårnet.

Rådgivende ingeniør Eduard Troelsgård har gennemgået tårnet og lavet en rapport som vi efterfølgende har brugt til at indhente 2 overslag på. Faste tilbud er svære at beregne da man først kan se murankrene når de hugges fri.

Sagen er nævnt i provstesyn 2001, 2012 og sidst provstesyn 2016.

Vi søger 728.265 kr. samt 12% af anlægssummen 90.000 kr. til rådgivende tilsyn – i alt 818.265 kr. Vi finder det nødvendigt med sagkyndigt tilsyn af arbejdet, da kirken er fra 1100-tallet.

På vegne af Gundsømagle Sogns Menighedsråd

Snorre Krogh Biehe