

ÅRSBUDGET 2020

for Syv Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

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

Vi ønsker at videreudvikle igangværende projekter, bl.a.: Gudstjenestefornyelse, hvor vi de senere år har arbejdet med at få den rytmiske musik ind i højmissen. Styrke børnearbejdet - herunder minikonfirmander og børnegudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har både et ønske og en forpligtigelse om at komme i gang med minikonfirmander igen, men mangler en medarbejder der kan varetage området. Desuden arbejdes der på en sammenlægning med Ø/D menighedsråd.

Supplerende forklaringer til budgettet

På konto 4060 er der afsat 70.000 kr. (incl. Moms) til udarbejdelse af en udviklings- og helhedsplan for kirkegården. Ansøgning til igangsættelse fremsendes til Provstiudvalget ultimo 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.932.502	2.828.336	2.773.080,00	2.608.008,00
Driftsudgifter i alt	-2.932.502	-2.828.336	-2.502.738,88	-2.741.574,83
2 Kirkebygning og sognegård	-616.952	-624.003	-610.209,91	-711.219,11
2 Indtægter	82.000	100.758	80.281,76	86.141,50
2 Udgifter, løn	-261.753	-238.061	-307.173,06	-370.179,33
2 Udgifter, øvrige drift	-437.199	-486.700	-383.318,61	-427.181,28
3 Kirkelige aktiviteter	-1.118.779	-1.102.899	-853.132,52	-898.759,94
3 Indtægter	0	0	28.886,00	81,00
3 Udgifter, løn	-692.309	-641.699	-681.021,80	-690.398,54
3 Udgifter, øvrige drift	-426.470	-461.200	-200.996,72	-208.442,40
4 Kirkegård	-458.500	-411.500	-446.087,18	-442.327,91
4 Indtægter	123.500	80.000	98.697,06	137.598,49
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-582.000	-491.500	-544.784,24	-579.926,40
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-738.271	-689.934	-592.016,49	-694.423,85
6 Indtægter	56.100	55.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-415.691	-346.934	-243.953,49	-268.622,11
6 Udgifter, øvrige drift	-378.680	-398.000	-348.063,00	-425.801,74
7 Finansielle poster	0	0	-1.292,78	5.155,98
A Resultat af drift	0	0	270.341,12	-133.566,83
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	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.158.750	940.056,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.158.750	-812.775,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	127.281,00	0,00
C Årets resultat	0	0	397.622,12	-133.567
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.932.502	2.828.336	2.773.080,00	2.608.008,00	2.932.502	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.932.502	2.828.336	2.773.080,00	2.608.008,00	2.932.502	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
-113.000	-116.000	-108.095,79	-147.931,44	0	0	-113.000
-43.500	-45.500	-31.324,68	-37.345,46	0	0	-43.500
-460.452	-462.503	-470.789,44	-525.942,21	82.000	-261.753	-280.699
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-616.952	-624.003	-610.209,91	-711.219,11	82.000	-261.753	-437.199

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
-66.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-66.000
-766.974	-657.335	-580.185,62	-619.351,01	0	-591.204	-175.770
-86.500	-73.500	-33.940,34	-59.845,54	0	0	-86.500
-19.500	-34.500	-19.031,06	-14.993,36	0	0	-19.500
-40.000	-40.000	-39.294,57	-35.523,34	0	0	-40.000
-101.105	-100.364	-94.492,37	-91.806,26	0	-101.105	0
-20.500	-41.000	-35.077,86	-25.802,85	0	0	-20.500
-17.000	-55.000	-49.910,70	-50.237,58	0	0	-17.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.118.779	-1.102.899	-853.132,52	-898.759,94	0	-692.309	-426.470

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
-468.500	-421.500	-459.864,18	-446.767,91	113.500	0	-582.000
10.000	10.000	13.777,00	4.440,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-458.500	-411.500	-446.087,18	-442.327,91	123.500	0	-582.000

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-237.198	-253.712	-131.703,66	-203.378,40	56.100	-226.298	-67.000
-90.950	-100.594	-82.305,71	-98.902,49	0	-34.950	-56.000
-46.000	-42.000	-41.166,24	-75.881,77	0	0	-46.000
-7.000	-7.000	0,00	-3.085,16	0	0	-7.000
-150.000	-163.250	-127.050,00	-152.645,62	0	0	-150.000
-154.443	-123.378	-170.764,33	-124.262,69	0	-154.443	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.029,95	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-50.680	0	-37.996,60	-36.267,72	0	0	-50.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.271	-689.934	-592.016,49	-694.423,85	56.100	-415.691	-378.680

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.l (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	-16,80	-4,14	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	-1.275,98	5.160,12	0	0	0
0	0	-1.292,78	5.155,98	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	0	-1.098.750	-812.775,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-60.000	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	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	0	1.158.750	940.056,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	127.281,00	0,00	0	0	0