

ÅRSBUDGET 2020

for Ørsted-Dåstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7212

CVR-nr. 21738212

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 har til hensigt at udbedre fejl og mangler, der er noteret på synsrapporter helt tilbage fra 2011. Det gælder både Ørsted og Dåstrup kirker og kirkegårde. Menighedsrådet har til hensigt at medvirke til at ophold og færdsel på begge kirkegårde skal være en positiv oplevelse. I den forbindelse arbejder menighedsrådet på at flytte Lapidariet til et område langs fællesgravpladsen i Dåstrup. Denne flytning er primært foranlediget af, at det nuværende område er meget udsat for nedfaldne grene samt i stor udstrækning for klatter fra en rågekoloni, der holder til i de tre gamle træer, der står midt i området. Det er også et ønske, at de nuværende græsgange i den nye kirkegård bliver omlagt til en belægning af perlesten i lighed med de nuværende stier. Det har vist sig, at i perioder med kraftig regn står græsgangene om ikke under vand, så i hvert fald er de så våde og bløde, at man kun med stor forsigtighed kan færdes på disse stier.

Desuden ønsker menighedsrådet at forbedre den nuværende maskinpark til brug af graverne og derved lette deres arbejde med fortsat at holde kirkegården i en stand, der gør det til en hyggelig oplevelse at færdes på begge kirkegårde og samtidig hjælpe med til at foranledige at der er et godt arbejdsmiljø.

Menighedsrådet ønsker i fremtiden at holde kirkerne i en bedre stand således at der ikke i fremtiden vil være så store intervaller mellem kalkning såvel udvendig som indvendig, velvidende at der er tale om store udgifter hver gang. Derfor ønsker menighedsrådet, at fremskaffe midler til indvendig kalkning af Dåstrup kirke.

En følge af skolesammenlægningen i Viby er, at i fremtiden vil de elever, der skal gå til konfirmationsforberedelse komme fra Dåstrup skole. Det betyder igen, at lokalet i sognehuset bliver belastet til det yderste, hvorfor det tidligere projekt i forbindelse med etablering af handicap toilet er ændret således, at handicaptoliet er ændret til en tilbygning på sognehuset, således at der ikke skal inddrages et areal af mødelokalet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at fortsætte det diakonale arbejde, der bla. ses i Fredagscaféen. Der er desuden nu påbegyndt Ikonskrivning, hvilket helt klart ønskes fortsat. Det kræver naturligvis, at der er finansielle midler til dette arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er generelt foretaget regulering af lønninger.

Jfr. udmelding fra Kirkeministeriet, at forsikringsbidraget budgetteret igen for 2020.

Der er (midlertidigt i driften) blevet bevilliget 75.000 kr. som restbeløb vedr. fratrædelsesaftale af sognepræst.

Vedrørende anlæg er følgende blevet bevilliget:

835.000 kr. Renovering af Dåstrup Kirke

75.000 kr. Reparation, kalkning og nye porte til kapel i Dåstrup

50.000 kr. Reparation og kalkning af ringmur ved Dåstrup kirke

125.000 kr. Flytning af lapidarie Dåstrup

300.000 kr. Forbedring af nuværende maskinpark på kirkegården

50.000 kr. Sikring af gravsten på Ørsted og Dåstrup kirkegårde

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.593.721	2.599.295	2.725.636,00	2.707.008,00
Driftsudgifter i alt	-2.593.721	-2.598.008	-2.312.836,10	-2.419.021,15
2 Kirkebygning og sognegård	-433.791	-711.723	-422.922,62	-421.770,97
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-99.540	-119.262	-131.280,96	-37.642,73
2 Udgifter, øvrige drift	-334.251	-592.461	-291.641,66	-384.128,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.203.114	-986.355	-1.071.017,15	-962.308,17
3 Indtægter	0	0	0,00	-319,90
3 Udgifter, løn	-770.414	-754.755	-848.985,48	-742.511,40
3 Udgifter, øvrige drift	-432.700	-231.600	-222.031,67	-219.476,87
4 Kirkegård	-464.288	-492.505	-305.986,41	-520.928,15
4 Indtægter	328.717	316.363	324.810,33	420.983,50
4 Udgifter, løn	-550.754	-474.958	-384.710,60	-561.636,13
4 Udgifter, øvrige drift	-242.251	-333.910	-246.086,14	-380.275,52
5 Præstebolig mv.	-28.250	-24.166	-17.958,56	-15.101,64
5 Indtægter	60.000	54.760	70.436,36	53.693,12
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.250	-78.926	-88.394,92	-68.794,76
6 Administration og fællesudgifter	-464.278	-393.339	-489.338,70	-499.996,13
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-203.712	-185.625	-261.581,65	-297.962,40
6 Udgifter, øvrige drift	-260.566	-207.714	-227.757,05	-202.033,73
7 Finansielle poster	0	10.080	-5.612,66	1.083,91
A Resultat af drift	0	1.287	412.799,90	287.986,85
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	588.800		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	590.087		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-960.000	0	-43.750,00	-125.453,75
Kirkegård ((83)+(84))	-475.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.435.000	0	250.000,00	150.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	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	206.250,00	24.546,25
C Årets resultat	0	1.287	619.049,90	312.533
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.593.721	2.599.295	2.558.636,00	2.707.008,00	2.593.721	0	0
0	0	167.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.593.721	2.599.295	2.725.636,00	2.707.008,00	2.593.721	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, øvrige drift
0	-11.788	-24.820,44	-2.565,62	0	0	0
-295.362	-553.527	-275.194,89	-312.586,34	0	-72.362	-223.000
0	-25.625	-15.552,84	-26.920,71	0	0	0
-138.429	-120.783	-107.354,45	-79.698,30	0	-27.178	-111.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.791	-711.723	-422.922,62	-421.770,97	0	-99.540	-334.251

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, øvrige drift
0	-40.400	-36.022,62	-17.262,01	0	0	0
-715.574	-480.374	-527.744,46	-422.800,14	0	-528.074	-187.500
-36.195	-87.406	-41.144,97	-35.377,18	0	-20.195	-16.000
-50.000	-124.996	-129.565,47	-101.293,83	0	0	-50.000
-60.000	-41.532	-61.613,44	-82.557,64	0	0	-60.000
-114.053	-94.583	-96.827,48	-105.769,01	0	-109.053	-5.000
-136.092	-113.542	-144.806,94	-164.039,51	0	-113.092	-23.000
-90.000	-2.322	-32.091,77	-32.008,85	0	0	-90.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.203.114	-986.355	-1.071.017,15	-962.308,17	0	-770.414	-432.700

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, øvrige drift
-435.614	-468.949	-306.256,67	-510.950,38	308.154	-501.517	-242.251
-28.674	-23.556	270,26	-9.977,77	20.563	-49.237	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.288	-492.505	-305.986,41	-520.928,15	328.717	-550.754	-242.251

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
-7.000	-2.916	3.291,44	-101,64	60.000	0	-67.000
-21.250	-21.250	-21.250,00	-15.000,00	0	0	-21.250
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
-28.250	-24.166	-17.958,56	-15.101,64	60.000	0	-88.250

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
-110.534	-49.021	-124.227,53	-9.505,00	0	-81.534	-29.000
-148.178	-84.243	-135.378,65	-156.886,78	0	-122.178	-26.000
-78.000	-35.086	-41.842,27	-39.209,17	0	0	-78.000
0	-27.000	-12.563,10	-25.500,00	0	0	0
-70.000	-99.311	-92.729,22	-183.073,56	0	0	-70.000
-35.000	-35.000	-34.320,00	-34.320,00	0	0	-35.000
-17.680	-17.680	-18.467,70	-18.467,70	0	0	-17.680
0	-16.000	-10.436,75	-7.695,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.886	-29.998	-19.373,48	-25.338,92	0	0	-4.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.278	-393.339	-489.338,70	-499.996,13	0	-203.712	-260.566

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	-4.731,32	0,00	0	0	0
0	292	0,00	0,00	0	0	0
0	28.312	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.524	-881,34	1.083,91	0	0	0
0	10.080	-5.612,66	1.083,91	0	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-960.000	0	-43.750,00	-61.812,50	0	0	-960.000
0	0	0,00	-63.641,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.000	0	0,00	0,00	0	0	-475.000
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
1.435.000	0	250.000,00	150.000,00	1.435.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	206.250,00	24.546,25	1.435.000	0	-1.435.000