

ÅRSBUDGET 2021

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Mission, vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn

Organisationen

Roskilde Domsogn er den organisation, som omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Domsogns menighedsråd er organisationens øverste organ og ledelse.

Mission

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes.

Vision

Det kristne fællesskab skal opleves relevant for flest mulige, så stadig flere, i alle aldersgrupper, skal opleve, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

-

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter skal fortsat bygge på tradition og fornyelse med fokus på Domsognets mangfoldige funktioner som

- ❖ Domkirke for børn og unge
- ❖ Domkirke for søgende
- ❖ Domkirke klassik
- ❖ Domkirke for organisationer

-

Kirkerne og kirkegårdene i Domsognet skal give plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen og være åbne og aktive i sin egen tid.

-

Domsognet skal fremstå tidssvarende og dynamisk.

-

Musiklivet skal fortsat befinde sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

-

Sognets aktiviteter skal være synlige i kraft af en **målrettet kommunikation**.

-

Et udvidet netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper skal styrke engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

-

Roskilde Kirkegårde skal være førende indenfor kirkegårdsdrift og skal være initiativtagende og imødekommende over for samarbejde med interesserede kirkegårde om driften af disse.

Roskilde Kirkegårde skal være respekteret for sin bæredygtige drift og tilbyder ud fra kristne værdier de bedste løsninger for alle borgere, uanset trosretning.

-

Roskilde Domkirke som UNESCO Verdensarv skal være almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

-

Roskilde Domkirke som turistattraktion og sognekirke skal have et kirkeliv, der frit kan udfolde sig, hvor de kirkesøgende frit har adgang til kirken og kan finde rum til ro og fordybelse, samtidig med, at kirken fortsat har en stor grad af tilgængelighed for turister.

-

Domkirken og Roskilde Kirkegårdes kulturhistoriske anlæg skal bevares og vedligeholdes på et højt niveau og er, så vidt muligt, tilgængelig for alle.

-

Kirkebygninger, ejendomme og andre anlæg skal vedligeholdes og renoveres på den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige måde.

-

Domsognets medarbejderpolitik skal give gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdigrundlag

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i den kristne tro og bygger på:

- ❖ Medmenneskelighed
- ❖ Ansvarlighed
- ❖ Engagement
- ❖ Åbenhed
- ❖ Gensidig respekt

Vedtaget af menighedsrådet 23.05.2019

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	22.786.750	23.121.757	22.709.831,60	23.086.182,46
Driftsudgifter i alt	-22.786.750	-23.121.757	-22.351.739,55	-22.996.400,31
2 Kirkebygning og sognegård	-2.375.500	-2.372.500	-2.925.021,19	-2.278.072,70
2 Indtægter	960.500	960.500	903.843,00	1.079.164,79
2 Udgifter, løn	-998.000	-995.000	-973.497,32	-934.961,14
2 Udgifter, øvrige drift	-2.338.000	-2.338.000	-2.855.366,87	-2.422.276,35
3 Kirkelige aktiviteter	-8.038.722	-7.846.475	-7.506.453,24	-7.345.706,95
3 Indtægter	1.198.450	1.148.450	1.663.423,99	1.307.160,66
3 Udgifter, løn	-8.037.672	-7.805.425	-7.703.051,48	-7.358.655,82
3 Udgifter, øvrige drift	-1.199.500	-1.189.500	-1.466.825,75	-1.294.211,79
4 Kirkegård	-8.953.200	-8.835.500	-8.447.644,59	-9.371.391,59
4 Indtægter	6.465.625	6.553.939	6.584.555,75	6.261.171,22
4 Udgifter, løn	-11.336.344	-11.374.939	-10.604.305,35	-10.292.350,90
4 Udgifter, øvrige drift	-4.082.481	-4.014.500	-4.427.894,99	-5.340.211,91
5 Præstebolig mv.	-215.000	-215.000	368.207,73	-80.125,20
5 Indtægter	894.062	829.000	1.656.958,29	1.393.704,15
5 Udgifter, løn	-440.000	-450.000	-478.833,00	-358.219,26
5 Udgifter, øvrige drift	-669.062	-594.000	-809.917,56	-1.115.610,09
6 Administration og fællesudgifter	-3.093.065	-3.652.382	-3.535.699,22	-3.632.962,87
6 Indtægter	470.268	470.268	516.781,45	560.349,97
6 Udgifter, løn	-2.302.861	-2.803.450	-2.904.905,28	-2.769.292,22
6 Udgifter, øvrige drift	-1.260.472	-1.319.200	-1.147.575,39	-1.424.020,62
7 Finansielle poster	-111.263	-199.900	-305.129,04	-288.141,00
A Resultat af drift	0	0	358.092,05	89.782,15
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	-341,72
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.915.550	3.281.443	3.209.648,00	4.325.751,15
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-740.000	0	-1.071.522,30	-2.046.692,34
Kirkegård ((83)+(84))	-1.060.000	-1.100.000	-1.016.393,38	-1.221.577,73
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-860.000	0	-448.517,75	-523.207,29
B Resultat af anlæg	2.255.550	2.181.443	673.214,57	533.932,07
C Årets resultat	2.255.550	2.181.443	1.031.306,62	623.714
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.255.550	2.181.443		
+ 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	2.255.550	2.181.443		
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)	-2.255.550	-2.181.443		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
22.786.750	23.121.757	21.845.584,00	22.150.257,00	22.786.750	0	0
0	0	864.247,60	935.925,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.786.750	23.121.757	22.709.831,60	23.086.182,46	22.786.750	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.095.000	-1.092.000	-1.131.372,96	-1.110.405,50	3.000	-998.000	-100.000
-446.000	-446.000	-736.002,01	-524.298,78	950.000	0	-1.396.000
-351.000	-351.000	-277.743,73	-180.046,60	0	0	-351.000
-483.500	-483.500	-779.902,49	-463.321,82	7.500	0	-491.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.375.500	-2.372.500	-2.925.021,19	-2.278.072,70	960.500	-998.000	-2.338.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-276.012	-271.000	-295.465,54	-228.480,71	0	-276.012	0
-5.149.550	-4.944.425	-4.777.253,65	-4.850.332,77	1.118.450	-5.938.000	-330.000
-413.500	-410.500	-322.852,56	-322.264,46	0	-226.000	-187.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.660	-540.550	-485.012,79	-458.692,57	0	-254.660	-300.000
-1.258.000	-1.253.000	-1.310.493,51	-1.134.109,19	30.000	-1.113.000	-175.000
-200.000	-250.000	-232.220,24	-256.753,77	50.000	-230.000	-20.000
-185.000	-175.000	-81.354,95	-95.073,48	0	0	-185.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	0,00	0	0	-2.000
-8.038.722	-7.846.475	-7.506.453,24	-7.345.706,95	1.198.450	-8.037.672	-1.199.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.833.680	-7.622.500	-7.143.356,17	-6.520.351,44	3.089.880	-7.502.296	-3.421.264
-1.149.520	-1.243.000	-994.545,28	-1.551.996,01	654.000	-1.292.263	-511.257
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	-309.743,14	-1.299.044,14	2.721.745	-2.541.785	-149.960
-8.953.200	-8.835.500	-8.447.644,59	-9.371.391,59	6.465.625	-11.336.344	-4.082.481

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.000	-153.000	-124.415,81	-295.066,28	91.000	0	-244.000
-32.000	-32.000	-30.772,79	-5.814,94	54.000	0	-86.000
-30.000	-30.000	41.930,17	50.616,93	54.000	0	-84.000
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	481.466,16	170.139,09	695.062	-440.000	-255.062
-215.000	-215.000	368.207,73	-80.125,20	894.062	-440.000	-669.062

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-483.000	-483.000	-496.149,45	-517.062,02	0	0	-483.000
-322.000	-372.000	-310.335,69	-290.046,54	0	-80.000	-242.000
-791.753	-1.361.232	-1.470.543,81	-1.432.300,20	420.268	-979.521	-232.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-33.433,90	-29.950,03	0	0	-40.000
-610.120	-573.600	-656.630,17	-597.031,52	50.000	-659.120	-1.000
-584.220	-551.850	-481.178,31	-508.085,57	0	-584.220	0
-137.000	-137.000	-88.293,89	-96.749,95	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.972	-133.700	866,00	-161.737,04	0	0	-124.972
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.093.065	-3.652.382	-3.535.699,22	-3.632.962,87	470.268	-2.302.861	-1.260.472

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-111.263	-199.900	-232.320,22	-265.312,31	0	0	-111.263
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.450,60	0,00	0	0	0
0	0	-13.239,91	-23.595,55	0	0	0
0	0	4.596,06	4.596,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-57.714,37	-3.829,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.263	-199.900	-305.129,04	-288.141,00	0	0	-111.263

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-640.000	0	-697.464,80	-2.046.692,34	0	0	-640.000
-100.000	0	-374.057,50	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.000	-1.100.000	-1.016.393,38	-1.221.577,73	0	0	-1.060.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-326.232,50	-167.486,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.000	0	-122.285,25	-355.720,91	0	0	-860.000
0	0	0,00	-341,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.915.550	3.281.443	3.209.648,00	3.950.751,00	4.915.550	0	0
0	0	0,00	375.000,15	0	0	0
2.255.550	2.181.443	673.214,57	533.932,07	4.915.550	0	-2.660.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	2.195.524					2.195.524