

# ÅRSBUDGET 2021

for Roskilde Søndre Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7157

CVR-nr. 16496316

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.573.156	4.313.640	4.473.900,00	4.466.632,00
Driftsudgifter i alt	-4.573.156	-4.313.640	-4.022.106,66	-4.980.488,03
2 Kirkebygning og sognegård	-1.235.280	-1.208.888	-1.119.772,31	-1.521.789,18
2 Indtægter	3.000	3.000	5.900,00	0,00
2 Udgifter, løn	-435.615	-460.888	-362.643,06	-283.136,83
2 Udgifter, øvrige drift	-802.665	-751.000	-763.029,25	-1.238.652,35
3 Kirkelige aktiviteter	-2.159.252	-1.854.873	-1.939.030,81	-2.058.590,43
3 Indtægter	26.000	25.000	40.526,50	43.294,50
3 Udgifter, løn	-1.775.352	-1.466.073	-1.572.291,29	-1.674.486,18
3 Udgifter, øvrige drift	-409.900	-413.800	-407.266,02	-427.398,75
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-320	-18.350	39.024,29	-164.285,70
5 Indtægter	68.280	66.150	67.240,95	66.206,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.600	-84.500	-28.216,66	-230.492,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.180.073	-1.234.829	-1.032.494,48	-1.265.439,65
6 Indtægter	0	0	5,00	2.137,20
6 Udgifter, løn	-816.573	-773.655	-710.849,51	-634.426,98
6 Udgifter, øvrige drift	-363.500	-461.174	-321.649,97	-633.149,87
7 Finansielle poster	1.769	3.300	30.166,65	29.616,93
A Resultat af drift	0	0	451.793,34	-513.856,03
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	1.073,91
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	1.500.000	3.300.000,00	500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.140.000	-1.500.000	-3.119.175,91	-10.516,93
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	-1.640.000	0	180.824,09	490.556,98
C Årets resultat	-1.640.000	0	632.617,43	-23.299
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.640.000	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	100.000	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	1.540.000	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)	1.640.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.573.156	4.313.640	4.473.900,00	4.466.632,00	4.573.156	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.573.156	4.313.640	4.473.900,00	4.466.632,00	4.573.156	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
-54.345	-460.888	-159.762,16	-115.116,95	0	-54.345	0
-793.170	-383.000	-505.516,21	-556.046,03	3.000	-381.270	-414.900
-387.765	-365.000	-254.791,05	-681.556,32	0	0	-387.765
0	0	-199.702,89	-169.069,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.280	-1.208.888	-1.119.772,31	-1.521.789,18	3.000	-435.615	-802.665

#### 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
-12.000	-30.200	5.782,00	-54.489,86	0	0	-12.000
-779.972	-796.212	-945.953,79	-1.209.099,54	0	-687.572	-92.400
-178.146	-77.800	-131.711,63	-108.527,80	0	-122.746	-55.400
-278.892	-77.400	-57.235,84	-55.661,14	20.000	-240.892	-58.000
-275.953	-192.815	-250.066,92	-239.468,90	0	-106.853	-169.100
-231.253	-264.048	-213.546,68	-77.767,15	0	-231.253	0
-147.697	-149.393	-114.660,66	-80.023,85	6.000	-132.697	-21.000
-253.339	-265.205	-229.837,29	-231.752,19	0	-253.339	0
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.159.252	-1.854.873	-1.939.030,81	-2.058.590,43	26.000	-1.775.352	-409.900

#### 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
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

## 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
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-320	-18.350	39.124,29	-164.285,70	68.280	0	-68.600
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
-320	-18.350	39.024,29	-164.285,70	68.280	0	-68.600

### 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
-297.034	-340.721	-106.327,60	-179.173,32	0	-159.034	-138.000
-219.229	-217.472	-187.142,01	-159.925,02	0	-149.229	-70.000
-52.745	-59.604	-111.721,98	-81.836,82	0	-27.745	-25.000
-37.748	-38.173	-37.748,64	-257.190,31	0	-37.748	0
-238.692	-235.875	-268.590,61	-211.980,98	0	-227.192	-11.500
-215.625	-202.984	-148.135,74	-152.316,34	0	-215.625	0
0	-25.000	-166.110,74	-120.869,38	0	0	0
-25.000	-25.000	-6.717,16	-34.363,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.000	-90.000	0,00	-67.784,48	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.073	-1.234.829	-1.032.494,48	-1.265.439,65	0	-816.573	-363.500

### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	500	2.627,55	2.077,83	0	0	0
13.769	2.800	27.539,10	27.539,10	13.769	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
1.769	3.300	30.166,65	29.616,93	13.769	0	-12.000

## 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
-2.140.000	-1.500.000	-10.156,00	-10.516,93	0	0	-2.140.000
0	0	-3.097.567,91	0,00	0	0	0
0	0	-11.452,00	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	1.073,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	1.500.000	3.300.000,00	500.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.640.000	0	180.824,09	490.556,98	500.000	0	-2.140.000

