

ÅRSBUDGET 2021

for Syv Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7211

CVR-nr. 21740411

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Syv Menighedsråd bliver lagt sammen med Ørsted - Dåstrup Menighedsråd 1. søndag i Advent 2020.

Sammenlægningen har på alle fronter højeste prioritet i 2021, så processen kan blive så vellykket som muligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter er justeret uden merudgifter. Lønudgifter er fremskrevet samt reguleret for kendte ændringer, herunder ændring af ansættelsesgrad og pensionsprocent.
Udgiften er dækket ved hjælp af den tidligere udgift på projekt "fratrædelse af sognepræst AMH", som ophører i 2020 samt forhøjelse af ligning.

Som anlægsprojekt skal der i 2021 foretages udvendig maling af Sognegården til 160.000 kr.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.950.412	2.932.502	2.828.346,00	2.773.080,00
Driftsudgifter i alt	-2.950.412	-2.932.502	-2.837.851,29	-2.502.738,88
2 Kirkebygning og sognegård	-664.452	-616.952	-593.064,01	-610.209,91
2 Indtægter	80.000	82.000	95.610,80	80.281,76
2 Udgifter, løn	-300.252	-261.753	-279.000,75	-307.173,06
2 Udgifter, øvrige drift	-444.200	-437.199	-409.674,06	-383.318,61
3 Kirkelige aktiviteter	-1.076.311	-1.118.779	-1.109.461,43	-853.132,52
3 Indtægter	0	0	11.888,40	28.886,00
3 Udgifter, løn	-715.841	-692.309	-896.640,75	-681.021,80
3 Udgifter, øvrige drift	-360.470	-426.470	-224.709,08	-200.996,72
4 Kirkegård	-433.043	-458.500	-408.919,40	-446.087,18
4 Indtægter	138.957	123.500	131.428,53	98.697,06
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-572.000	-582.000	-540.347,93	-544.784,24
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	-776.606	-738.271	-727.610,20	-592.016,49
6 Indtægter	56.100	56.100	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-436.225	-415.691	-352.829,74	-243.953,49
6 Udgifter, øvrige drift	-396.481	-378.680	-374.780,46	-348.063,00
7 Finansielle poster	0	0	1.203,75	-1.292,78
A Resultat af drift	0	0	-9.505,29	270.341,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.000	0	-1.288.775,17	-812.775,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	160.000	0	1.158.750,00	940.056,00
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	-130.025,17	127.281,00
C Årets resultat	0	0	-139.530,46	397.622
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.950.412	2.932.502	2.828.346,00	2.773.080,00	2.950.412	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.950.412	2.932.502	2.828.346,00	2.773.080,00	2.950.412	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, øvrige drift
0	0	47.041,83	0,00	0	0	0
-138.000	-113.000	-135.516,17	-108.095,79	0	0	-138.000
-29.500	-43.500	-17.733,08	-31.324,68	0	0	-29.500
-496.952	-460.452	-486.856,59	-470.789,44	80.000	-300.252	-276.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.452	-616.952	-593.064,01	-610.209,91	80.000	-300.252	-444.200

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, øvrige drift
0	-66.000	-90.945,40	0,00	0	0	0
-810.669	-766.974	-727.504,41	-580.185,62	0	-634.899	-175.770
-86.500	-86.500	-51.777,05	-33.940,34	0	0	-86.500
-19.500	-19.500	-22.080,48	-19.031,06	0	0	-19.500
-40.000	-40.000	-44.550,25	-39.294,57	0	0	-40.000
-80.942	-101.105	-82.782,02	-94.492,37	0	-80.942	0
-20.500	-20.500	-41.305,85	-35.077,86	0	0	-20.500
-17.000	-17.000	-47.315,97	-49.910,70	0	0	-17.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.076.311	-1.118.779	-1.109.461,43	-853.132,52	0	-715.841	-360.470

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, øvrige drift
-448.043	-468.500	-428.235,40	-459.864,18	123.957	0	-572.000
15.000	10.000	19.316,00	13.777,00	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.043	-458.500	-408.919,40	-446.087,18	138.957	0	-572.000

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 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
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-280.033	-237.198	-294.875,20	-131.703,66	56.100	-245.133	-91.000
-85.430	-90.950	-101.622,01	-82.305,71	0	-30.950	-54.480
-46.000	-46.000	-47.533,24	-41.166,24	0	0	-46.000
-7.000	-7.000	-16.626,50	0,00	0	0	-7.000
-150.000	-150.000	-124.110,00	-127.050,00	0	0	-150.000
-160.142	-154.443	-142.843,25	-170.764,33	0	-160.142	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.029,95	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-48.001	-50.680	0,00	-37.996,60	0	0	-48.001
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.606	-738.271	-727.610,20	-592.016,49	56.100	-436.225	-396.481

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
- 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
0	0	0,00	-16,80	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	1.203,75	-1.275,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.203,75	-1.292,78	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.228.775,17	-812.775,00	0	0	0
-160.000	0	-60.000,00	0,00	0	0	-160.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	0	1.158.750,00	940.056,00	160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-130.025,17	127.281,00	160.000	0	-160.000

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						0