

ÅRSBUDGET 2019

for Roskilde Domprovstiudvalg

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 4425

CVR-nr. 21309982

Budget 2019 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

At arbejde for:

at menighedsråd og provstiudvalg er partnere i et tættere samarbejde

at tilvejebringe størst mulig gennemsækelighed i økonomien og dermed opnå en retfærdig fordeling af ligningsmidlerne

at menighedsrådene aflastes gennem særlige indsatsområder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Støtte planer om samarbejde på tværs af sognegrænser og eventuelle ønsker om strukturændringer - opfølgning på Provstidag 2018.

Menighedsrådenes efteruddannelsesaktiviteter / kompetenceudvikling.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.213.453	5.158.803	3.340.092,00	2.574.960,00			
Driftsudgifter i alt	-4.213.453	-5.158.803	-3.535.780,03	-3.139.175,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-10.000	-20.000	-3.643,75	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-10.000	-20.000	-3.643,75	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-404.000	-411.000	-290.399,62	0,00			
3 Indtægter	0	0	4,88	0,00			
3 Udgifter, løn	-8.000	-8.000	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-396.000	-403.000	-290.404,50	0,00			
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.	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	-3.794.453	-4.722.803	-3.240.810,90	-3.140.362,88			
6 Indtægter	40.000	40.000	51.480,00	46.152,00			
6 Udgifter, løn	-663.100	-644.000	-545.880,27	-578.823,19			
6 Udgifter, øvrige drift	-3.171.353	-4.118.803	-2.746.410,63	-2.607.691,69			
7 Finansielle poster	-5.000	-5.000	-925,76	1.187,34			
A Resultat af drift	0	0	-195.688,03	-564.215,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	810.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	810.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00				

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.213.453	5.158.803	3.340.092,00	2.574.960,00	4.213.453	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.213.453	5.158.803	3.340.092,00	2.574.960,00	4.213.453	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-10.000	-20.000	-3.643,75	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-20.000	-3.643,75	0,00	0	0	-10.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-30.000	-15.000	4,88	0,00	0	-3.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.000	-382.000	-290.404,50	0,00	0	0	-361.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.538.400	-3.501.914	-2.192.850,15	-1.786.684,88	40.000	-39.000	-2.539.400
-226.000	-206.500	-172.510,00	-233.394,27	0	-140.000	-86.000
-494.600	-480.500	-429.242,47	-476.559,23	0	-484.100	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-15.023,13	-227.449,51	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.900,00	0,00	0	0	0
-43.000	-43.000	-10.378,45	-14.314,99	0	0	-43.000
0	0	-2.819,70	0,00	0	0	0
-482.453	-475.889	-410.087,00	-401.960,00	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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