

# ÅRSBUDGET 2020

for Roskilde Domprovstiudvalg

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 4425

CVR-nr. 21309982

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.179.664      | 4.213.453      | 5.158.812,00     | 3.340.092,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.179.664     | -4.213.453     | -4.414.896,01    | -3.535.780,03    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -5.000         | -10.000        | -1.423,65        | -3.643,75        |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -5.000         | -10.000        | -1.423,65        | -3.643,75        |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -418.000       | -404.000       | -340.539,30      | -290.399,62      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 4,88             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -23.000        | -8.000         | -2.000,00        | 0,00             |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -395.000       | -396.000       | -338.539,30      | -290.404,50      |
| 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                | -3.756.664     | -3.794.453     | -4.072.933,06    | -3.240.810,90    |
| 6 Indtægter                                       | 40.000         | 40.000         | 48.000,00        | 51.480,00        |
| 6 Udgifter, løn                                   | -819.800       | -663.100       | -625.207,92      | -545.880,27      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -2.976.864     | -3.171.353     | -3.495.725,14    | -2.746.410,63    |
| 7 Finansielle poster                              | 0              | -5.000         | 0,00             | -925,76          |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 743.915,99       | -195.688,03      |
| 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       | 0,00     |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0 | 0,00       | 0,00     |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 0,00       | 0,00     |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00       | 0,00     |
| 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                            | 0 | 0 | 0,00       | 0,00     |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | 743.915,99 | -195.688 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0 |            |          |
| + 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               | 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)                        | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.179.664      | 4.213.453      | 5.158.812,00     | 3.340.092,00     | 4.179.664               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.179.664      | 4.213.453      | 5.158.812,00     | 3.340.092,00     | 4.179.664               | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| -5.000         | -10.000        | -1.423,65        | -3.643,75        | 0                       | 0                | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -10.000        | -1.423,65        | -3.643,75        | 0                       | 0                | -5.000                   |

#### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -28.000        | -30.000        | -9.661,85        | 4,88             | 0                       | -3.000           | -25.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -365.000       | -361.000       | -339.724,50      | -290.404,50      | 0                       | 0                | -365.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | -13.000        | 8.847,05         | 0,00             | 0                       | -20.000          | -5.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -418.000       | -404.000       | -340.539,30      | -290.399,62      | 0                       | -23.000          | -395.000                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -2.175.920     | -2.538.400     | -2.938.769,26    | -2.192.850,15    | 40.000                  | -65.000          | -2.150.920               |
| -250.000       | -226.000       | -152.114,25      | -172.510,00      | 0                       | -150.000         | -100.000                 |
| -604.800       | -494.600       | -472.264,92      | -429.242,47      | 0                       | -604.800         | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -10.000        | -18.029,13       | -15.023,13       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -7.900,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -34.000        | -43.000        | -15.866,50       | -10.378,45       | 0                       | 0                | -34.000                  |
| -200.000       | 0              | 0,00             | -2.819,70        | 0                       | 0                | -200.000                 |
| -491.944       | -482.453       | -475.889,00      | -410.087,00      | 0                       | 0                | -491.944                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.756.664     | -3.794.453     | -4.072.933,06    | -3.240.810,90    | 40.000                  | -819.800         | -2.976.864               |

### 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -5.000         | 0,00             | -925,76          | 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              | -5.000         | 0,00             | -925,76          | 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<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |