

ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Jørgensbjerg Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7159

CVR-nr. 50307514

Budget 2018 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

- 1) Sankt Jørgensbjerg Kirke som attraktiv arbejdsplads.
- 2) Øget fokus på formidling og kommunikation
- 3) Øget tilgængelighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer en øget brug af kirkens offentlige rum og fysiske lokaliteter.

a) Øget tilgængelighed i og omkring kirkens bygninger.

Vi søger om midler til etablering af handicapvenlig adgang til Sankt Jørgensbjerg Kirke og det dertil hørende handicapvenlige toilet. Det drejer sig om ny brolægning rundt om kirken og niveau-fri adgang til toiletbygning.

b) Sognegårdens nuværende møbler er 35 år gammel og fremstår trætte og slidte.

Tilbage meldingen fra kirkens arbejdsmiljøudvalg går på, at vores mange aktiviteter i løbet af en arbejdsuge, byder på mange tunge løft, træk og skub af møbler. Medarbejderne oplever det som en belastning, eftersom både stole og borde er tunge træmøbler.

Vi søger om midler til nye møbler af lettere materialer. Det drejer sig om stole, borde og vogne/stativer til håndtering af borde og stole.

I 2017 har vi fået midler hertil. Det viser sig at omfanget af tunge stole og gamle borde er mere omfattende end først beregnet. Det drejer sig om møbler til salen og tre mødelokaler.

c) Endvidere har vi tidligere fået midler til renovering af køkkenet, men det viser sig at der i det oprindelige oplæg ikke har været kalkuleret med udgifter til bl.a.

el,maler,tømrer,kloak mv., så køkkenprojektet er blevet mere omfattende end først beregnet ved div. omtalte justeringer, så derfor søges der om yderligere midler til færdiggørelsen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har indsendt særskilt ansøgning efter opfordring fra Provstiudvalget vedr. ønsker til anlæg, idet ønskerne fejlagtigt var blevet indgivet på bilag 3 og ikke bilag 6 ved første indsendelse.

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budgetoverslag --		
					2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.353.142	6.378.000	6.416.008,00	6.316.008,00			
Driftsudgifter i alt	-6.353.142	-6.378.000	-6.024.192,48	-5.764.496,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.457.800	-1.540.600	-1.463.506,49	-1.449.089,91			
2 Indtægter	27.000	44.000	22.628,10	43.344,20			
2 Udgifter, løn	-679.800	-748.600	-713.472,34	-706.897,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-805.000	-836.000	-772.662,25	-785.536,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.633.850	-2.876.400	-2.479.565,03	-2.482.954,22			
3 Indtægter	58.600	59.500	57.706,26	56.165,02			
3 Udgifter, løn	-2.293.100	-2.549.600	-2.215.302,08	-2.252.252,73			
3 Udgifter, øvrige drift	-399.350	-386.300	-321.969,21	-286.866,51			
4 Kirkegård	-850.890	-755.181	-935.294,48	-837.108,98			
4 Indtægter	1.677.871	2.181.819	2.021.087,11	1.896.710,61			
4 Udgifter, løn	-1.744.200	-2.180.000	-2.261.529,46	-2.155.503,15			
4 Udgifter, øvrige drift	-784.561	-757.000	-694.852,13	-578.316,44			
5 Præstebolig mv.	-134.500	-20.000	-59.489,89	44.344,98			
5 Indtægter	284.500	294.000	281.311,17	281.306,31			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-419.000	-314.000	-340.801,06	-236.961,33			
6 Administration og fællesudgifter	-1.276.102	-1.185.819	-1.142.535,46	-1.054.052,64			
6 Indtægter	0	0	5,00	798,00			
6 Udgifter, løn	-558.600	-548.800	-510.364,57	-506.338,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-717.502	-637.019	-632.175,89	-548.512,20			
7 Finansielle poster	0	0	56.198,87	14.364,01			
A Resultat af drift	0	0	391.815,52	551.511,24			
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	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	480.000	245.000,00	285.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-380.000	-96.483,75	-65.712,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-187.809,75	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.132.219,46	-235.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-1.582.043,96	1.834.037,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-1.190.228,44	2.385.549	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.353.142	6.378.000	6.416.008,00	6.316.008,00	6.353.142	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.353.142	6.378.000	6.416.008,00	6.316.008,00	6.353.142	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.400	-638.700	-660.019,16	-585.041,72	0	-295.900	-296.500
-20.000	-22.000	-65.179,42	-21.358,75	0	0	-20.000
-845.400	-879.900	-738.307,91	-832.648,81	27.000	-383.900	-488.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.040,63	0	0	0
-1.457.800	-1.540.600	-1.463.506,49	-1.449.089,91	27.000	-679.800	-805.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-373.000	-370.000	-367.249,49	-364.823,69	0	-365.000	-8.000
-920.100	-901.100	-904.357,03	-887.533,72	10.000	-800.600	-129.500
-67.000	-37.500	-55.893,43	-14.934,11	0	-7.000	-60.000
-135.250	-176.500	-82.558,99	-90.958,87	46.600	-51.000	-130.850
-106.200	-121.100	-107.595,57	-119.862,11	0	-56.200	-50.000
-643.900	-883.500	-590.604,02	-645.309,31	0	-643.900	0
-358.400	-340.400	-344.074,35	-333.463,48	0	-341.400	-17.000
-28.000	-44.500	-25.432,15	-24.268,93	2.000	-28.000	-2.000
-2.000	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.633.850	-2.876.400	-2.479.565,03	-2.482.954,22	58.600	-2.293.100	-399.350

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-927.322	-794.600	-978.899,57	-881.645,79	1.526.439	-1.669.200	-784.561
76.432	39.419	43.605,09	44.536,81	151.432	-75.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-850.890	-755.181	-935.294,48	-837.108,98	1.677.871	-1.744.200	-784.561

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.500	-16.000	-38.206,97	7.265,58	94.500	0	-142.000
-36.500	1.000	-26.156,60	17.686,93	92.500	0	-129.000
-50.500	-5.000	4.873,68	19.392,47	97.500	0	-148.000
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
-134.500	-20.000	-59.489,89	44.344,98	284.500	0	-419.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-230.142	-260.419	-263.592,07	-218.812,21	0	0	-230.142
-242.032	-128.700	-246.836,05	-182.070,99	0	-85.000	-157.032
-295.000	-264.100	-183.051,86	-196.973,90	0	-85.000	-210.000
-25.800	-25.000	0,00	-11.657,26	0	-25.800	0
-194.300	-193.300	-174.039,11	-175.881,20	0	-194.300	0
-169.500	-169.300	-111.238,64	-111.359,72	0	-168.500	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-145.000	-66.305,52	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.328	0	-97.472,21	-157.297,36	0	0	-119.328
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.276.102	-1.185.819	-1.142.535,46	-1.054.052,64	0	-558.600	-717.502

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-15,69	0,00	0	0	0
0	0	6.386,20	4.571,31	0	0	0
0	0	1.408,72	1.878,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	48.419,64	7.914,42	0	0	0
0	0	56.198,87	14.364,01	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-79.693,75	-65.712,50	0	0	0
0	-380.000	-16.790,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-187.809,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.132.219,46	-235.250,00	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	480.000	245.000,00	285.000,00	0	0	0
0	0	1.589.469,00	1.850.000,00	0	0	0
0	0	-1.582.043,96	1.834.037,50	0	0	0