

Kvartalsrapport

01-01-2019 til 31-03-2019

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	5.461.395,00	21.845.576,00	25,00
Driftsudgifter i alt	-4.775.497,16	-21.845.576,00	21,86
2 Kirkebygning og sognegård	-551.674,38	-2.263.785,00	24,37
Indtægter	220.553,75	1.047.715,00	21,05
Udgifter, løn	-266.790,15	-973.500,00	27,41
Udgifter, øvrige drift	-505.437,98	-2.338.000,00	21,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.554.402,96	-7.577.514,00	20,51
Indtægter	276.320,25	987.215,00	27,99
Udgifter, løn	-1.665.474,77	-7.355.229,00	22,64
Udgifter, øvrige drift	-165.248,44	-1.209.500,00	13,66
4 Kirkegård	-1.525.165,22	-7.653.500,00	19,93
Indtægter	1.585.695,85	6.242.485,00	25,40
Udgifter, løn	-2.394.001,95	-10.117.485,00	23,66
Udgifter, øvrige drift	-716.859,12	-3.778.500,00	18,97
5 Præstebolig mv.	-22.182,83	-265.000,00	8,37
Indtægter	347.200,02	1.281.662,00	27,09
Udgifter, løn	-69.347,29	-478.833,00	14,48
Udgifter, øvrige drift	-300.035,56	-1.067.829,00	28,10
6 Administration og fællesudgifter	-1.117.806,30	-3.853.457,00	29,01
Indtægter	41.750,00	350.000,00	11,93
Udgifter, løn	-750.803,20	-2.872.738,00	26,14
Udgifter, øvrige drift	-408.753,10	-1.330.719,00	30,72
7 Finansielle poster	-4.265,47	-232.320,00	1,84
A Resultat af drift	685.897,84	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	802.413,00	3.209.649,00	25,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-230.209,47	-680.000,00	33,85
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-211.275,89	-375.000,00	56,34
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	360.927,64	2.154.649,00	16,75
C Resultatopgørelse	1.046.825,48	2.154.649,00	48,58

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Roskilde Domsogn

Provsti: Roskilde Domprovsti

Budget afleveret d. 24-10-2018 17:09

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
973010-19	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, lønde 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, lønde 2

Passiver i alt

	Primo 2019	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
	1.075.206,98	220.589,78	-79,48
	831.028,02	1.671.957,30	101,19
	459.606,86	459.606,86	0,00
	16.582.664,19	15.923.354,95	-3,98
	18.948.506,05	18.275.508,89	-3,55
	279,03	279,03	0,00
	99.996,79	99.996,79	0,00
	100.275,82	100.275,82	0,00
	4.669.493,46	6.007.257,44	28,65
	214.496,92	214.496,92	0,00
	376.271,23	366.690,82	-2,55
	15.139,85	21.402,35	41,36
	5.275.401,46	6.609.847,53	25,30
	24.324.183,33	24.985.632,24	2,72
	-214.496,92	-214.496,92	0,00
	-459.606,86	-459.606,86	0,00
	16.025.014,38	16.025.014,38	0,00
	-173.179,69	-173.179,69	0,00
	-1.169.070,03	-1.169.070,03	0,00
	-2.391.837,32	-2.391.837,32	0,00
	-151.482,09	-151.482,09	0,00
	11.465.341,47	11.465.341,47	0,00
	-108.011,54	-108.011,54	0,00
	-16.582.664,19	-15.923.354,95	-3,98
	0,00	1.282,50	0,00
	-16.690.675,73	-16.030.083,99	-3,96
	-16.025.014,38	-16.025.014,38	0,00
	-16.025.014,38	-16.025.014,38	0,00
	-81.572,88	-81.572,88	0,00
	-2.043.635,67	-398.265,98	-80,51
	-314.200,42	-379.165,42	20,68
	0,00	-3.752,00	0,00
	-25.511,47	-2.113.447,47	8.184,30
	-371.634,40	-401.266,05	7,97
	0,00	79.137,08	0,00
	-237.430,97	-50.717,14	-78,64
	-3.073.985,81	-3.349.049,86	8,95
	-24.324.334,45	-23.938.806,76	-1,58

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-282.464,55	-1.070.500,00	26,39
Indtægter	0,00	3.000,00	0,00
Udgifter, løn	-266.790,15	-973.500,00	27,41
Udgifter, øvrige drift	-15.674,40	-100.000,00	15,67
21 Kirkebygning	-146.981,42	-358.785,00	40,97
Indtægter	220.553,75	1.037.215,00	21,26
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-367.535,17	-1.396.000,00	26,33
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-36.045,33	-351.000,00	10,27
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-36.045,33	-351.000,00	10,27
23 Sognegård	-86.183,08	-483.500,00	17,82
Indtægter	0,00	7.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-86.183,08	-491.000,00	17,55
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-43.394,34	-264.000,00	16,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.394,34	-264.000,00	16,44
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-980.067,06	-4.655.405,00	21,05
Indtægter	269.753,75	987.215,00	27,32
Udgifter, løn	-1.212.321,23	-5.312.620,00	22,82
Udgifter, øvrige drift	-37.499,58	-330.000,00	11,36
32 Kirkelig undervisning	-121.564,62	-410.500,00	29,61
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-63.284,24	-223.000,00	28,38
Udgifter, øvrige drift	-58.280,38	-187.500,00	31,08
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-95.499,87	-551.409,00	17,32
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.203,43	-251.409,00	24,34
Udgifter, øvrige drift	-34.296,44	-300.000,00	11,43
35 Kirkekor	-254.612,05	-1.239.200,00	20,55
Indtægter	1.350,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-245.171,52	-1.064.200,00	23,04
Udgifter, øvrige drift	-10.790,53	-175.000,00	6,17
36 Kirkekoncerter	-24.334,12	-260.000,00	9,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-21.500,01	-240.000,00	8,96
Udgifter, øvrige drift	-2.834,11	-20.000,00	14,17
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-34.930,90	-195.000,00	17,91
Indtægter	5.216,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.600,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-21.547,40	-195.000,00	11,05
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.000,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-797.867,24	-6.631.500,00	12,03
Indtægter	1.464.786,15	3.507.485,00	41,76
Udgifter, løn	-1.599.974,15	-7.288.893,00	21,95
Udgifter, øvrige drift	-662.679,24	-2.850.092,00	23,25
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-183.854,77	-1.052.000,00	17,48
Indtægter	120.909,70	585.000,00	20,67
Udgifter, løn	-274.262,13	-1.208.417,00	22,70
Udgifter, øvrige drift	-30.502,34	-428.583,00	7,12
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-543.443,21	30.000,00	-1.811,48
Indtægter	0,00	2.150.000,00	0,00
Udgifter, løn	-519.765,67	-1.620.175,00	32,08
Udgifter, øvrige drift	-23.677,54	-499.825,00	4,74

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-70.904,29	-153.000,00	46,34
Indtægter	30.659,52	91.000,00	33,69
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-101.563,81	-244.000,00	41,62
52 Præstebolig 2	-7.961,78	-57.000,00	13,97
Indtægter	23.945,49	54.000,00	44,34
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-31.907,27	-111.000,00	28,75
53 Præstebolig 3	12.555,63	-55.000,00	-22,83
Indtægter	21.929,40	54.000,00	40,61
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-9.373,77	-109.000,00	8,60
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	44.127,61	0,00	0,00
Indtægter	270.665,61	1.082.662,00	25,00
Udgifter, løn	-69.347,29	-478.833,00	14,48
Udgifter, øvrige drift	-157.190,71	-603.829,00	26,03

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-224.181,31	-565.500,00	39,64
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-224.181,31	-565.500,00	39,64
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-86.068,93	-310.000,00	27,76
Indtægter	3.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.876,94	-83.000,00	25,15
Udgifter, øvrige drift	-68.191,99	-227.000,00	30,04
62 Personale	-446.636,86	-1.658.720,00	26,93
Indtægter	38.750,00	350.000,00	11,07
Udgifter, løn	-451.920,77	-1.653.501,00	27,33
Udgifter, øvrige drift	-33.466,09	-355.219,00	9,42
63 Bygning	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-19.390,77	-40.000,00	48,48
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-19.390,77	-40.000,00	48,48
65 Personregistrering - civil	-160.808,96	-652.434,00	24,65
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-158.981,09	-651.434,00	24,40
Udgifter, øvrige drift	-1.827,87	-1.000,00	182,79
66 Personregistrering - kirkelig	-121.032,27	-484.803,00	24,97
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-119.024,40	-484.803,00	24,55
Udgifter, øvrige drift	-2.007,87	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-59.687,20	-137.000,00	43,57
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-59.687,20	-137.000,00	43,57
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	0,00	-5.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-5.000,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2019	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	0,00	-232.320,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-232.320,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-4.265,47	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.265,47	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		25,00%						
1	Fælles indtægter								
1000	Ligningsbeløb	5.461.395	5.461.394	1	25,00%		21.845.577	21.845.576	
1100	Tillægbevilling, 5% midler		0	0			0		
	Fælles indtægter	5.461.395	5.461.394	1,00	25,00%	0	21.845.577	21.845.576	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	220.554	261.929	-41.375	21,05%	0	1.006.340	1.047.715	Se ark "2 BYG"
	Udgifter løn	-266.790	-243.375	-23.415	27,41%	0	-996.915	-973.500	Se ark "2 BYG"
	Udgifter øvrig drift	-505.438	-584.500	79.062	21,62%	0	-2.258.938	-2.338.000	Se ark "2 BYG"
	Kirke og bygninger i alt	-551.674	-565.946	14.271,87	24,37%	0	-2.249.513	-2.263.785	
3	Kirkelige aktiviteter, i alt								
	Indtægter	276.320	246.804	29.517	27,99%	0	1.016.732	987.215	Se ark "3 KA"
	Udgifter løn	-1.665.475	-1.838.807	173.332	22,64%	-40.000	-7.221.897	-7.355.229	Se ark "3 KA"
	Udgifter øvrig drift	-165.248	-302.375	137.127	13,66%	0	-1.072.373	-1.209.500	Se ark "3 KA"
	Kirkelige aktiviteter, i alt	-1.554.403	-1.894.379	339.975,54	20,51%	-40.000	-7.277.538	-7.577.514	
4	Kirkegårdene i alt								
	Indtægter	1.585.696	1.560.621	25.075	25,40%	-42.500	6.225.060	6.242.485	Se ark "4 KG"
	Udgifter løn	-2.394.002	-2.529.371	135.369	23,66%	0	-9.982.116	-10.117.485	Se ark "4 KG"
	Udgifter øvrig drift	-716.859	-944.625	227.766	18,97%	-10.000	-3.560.734	-3.778.500	Se ark "4 KG"
	Kirkegårdene i alt	-1.525.165	-1.913.375	388.209,78	19,93%	-52.500	-7.317.790	-7.653.500	
5	Præsteboliger mv. i alt								
	Indtægter	347.200	320.416	26.784	27,09%	0	1.308.447	1.281.662	Se ark "5 Bolig"
	Udgifter løn	-69.347	-119.708	50.361	14,48%	0	-428.472	-478.833	Se ark "5 Bolig"
	Udgifter øvrig drift	-300.036	-266.957	-33.078	28,10%	-30.000	-1.130.907	-1.067.829	Se ark "5 Bolig"
	Præsteboliger mv. i alt	-22.183	-66.250	44.067,06	8,37%	-30.000	-250.933	-265.000	
6	Administration i alt								
	Indtægter	41.750	87.500	-45.750	11,93%	0	304.250	350.000	Se ark "6 ADM"
	Udgifter løn	-750.803	-718.185	-32.619	26,14%	0	-2.905.357	-2.872.738	Se ark "6 ADM"
	Udgifter øvrig drift	-408.753	-332.680	-76.073	30,72%	25.000	-1.381.792	-1.330.719	Se ark "6 ADM"
	Administration i alt	-1.117.806	-963.364	-154.442,05	29,01%	25.000	-3.982.899	-3.853.457	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	0	0	0		0	0	0	Se ark "7 Finans"
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	Se ark "7 Finans"
	Udgifter øvrig drift	-4.265	-58.080	53.815	1,84%	-198.000	-376.505	-232.320	Se ark "7 Finans"
	Finansielle poster i alt	-4.265	-58.080	53.814,53	1,84%	-198.000	-376.505	-232.320	
A	Resultat, drift								
	Indtægter	7.932.915	7.938.663	-5.748	24,98%	-42.500	31.706.405	31.754.653	
	Udgifter løn	-5.146.417	-5.449.446	303.029	23,61%	-40.000	-21.534.756	-21.797.785	
	Udgifter øvrig drift	-2.100.600	-2.489.217	388.617	21,10%	-213.000	-9.781.251	-9.956.868	
A	Resultat, drift	685.898	0	685.897,73		-295.500	390.398	0	
	Resultatfordeling								
	Resultat, Kirken	297.688,06					54.688		
	Resultat, Kirkegårdene	388.209,78					335.710		

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		25,00%						
20	Fælles formål								
	Indtægter		750	-750	0,00%		2.250	3.000	
	Udgifter løn	-266.790	-243.375	-23.415	27,41%		-996.915	-973.500	
	Udgifter øvrig drift	-15.674	-25.000	9.326	15,67%		-90.674	-100.000	
	Fælles formål	-282.465	-267.625	-14.840	26,39%	0	-1.085.340	-1.070.500	
21	Kirkebygninger								Fordeling ændre formål 31
	Indtægter	220.554	259.304	-38.750	21,26%		998.465	1.037.215	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-367.535	-349.000	-18.535	26,33%		-1.414.535	-1.396.000	
	Kirkebygninger	-146.981	-89.696	-57.285	40,97%	0	-416.070	-358.785	
22	Inventar, kirke								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-36.045	-87.750	51.705	10,27%		-299.295	-351.000	
	Inventar, kirke	-36.045	-87.750	51.705	10,27%	0	-299.295	-351.000	
23	Sognegård								
	Indtægter		1.875	-1.875	0,00%		5.625	7.500	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-86.183	-122.750	36.567	17,55%		-454.433	-491.000	
	Sognegård	-86.183	-120.875	34.692	17,82%	0	-448.808	-483.500	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	220.554	261.929	-41.375	21,05%	0	1.006.340	1.047.715	
	Udgifter løn	-266.790	-243.375	-23.415	27,41%	0	-996.915	-973.500	
	Udgifter øvrig drift	-505.438	-584.500	79.062	21,62%	0	-2.258.938	-2.338.000	
2	Kirke og bygninger i alt	-551.674	-565.946	14.272	24,37%	0	-2.249.513	-2.263.785	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent	25,00%						
30 Fælles formål								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn	-43.394	-66.000	22.606	16,44%		-241.394	-264.000	
Udgifter øvrig drift DSUK		-500	500			-1.500	-2.000	
Fælles formål	-43.394	-66.500	23.106	16,31%	0	-242.894	-266.000	
31 Gudstjenester								
Indtægter	269.754	246.804	22.950	27,32%		1.010.165	987.215	fordeling ændret formål 21
Udgifter løn	-1.212.321	-1.328.155	115.834	22,82%		-5.196.786	-5.312.620	
Udgifter øvrig drift	-37.500	-82.500	45.000	11,36%		-285.000	-330.000	
Gudstjenester	-980.067	-1.163.851	183.784	21,05%	0	-4.471.621	-4.655.405	
32 Kirkelig undervisning								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn	-63.284	-55.750	-7.534	28,38%		-230.534	-223.000	
Udgifter øvrig drift	-58.280	-46.875	-11.405	31,08%		-198.905	-187.500	
Kirkelig undervisning	-121.565	-102.625	-18.940	29,61%	0	-429.440	-410.500	
33 Diakonal virksomhed								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn	0	0	0			0		
Udgifter øvrig drift		0	0			0		
Diakonal virksomhed	0	0	0		0	0	0	
34 Kommunikation								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn	-61.203	-62.852	1.649	24,34%		-249.760	-251.409	
Udgifter øvrig drift	-34.296	-75.000	40.704	11,43%		-259.296	-300.000	
Kommunikation	-95.500	-137.852	42.352	17,32%	0	-509.057	-551.409	
35 Kirkekor								
Indtægter	1.350	0	1.350			1.350		
Udgifter løn	-245.172	-266.050	20.878	23,04%		-1.043.322	-1.064.200	
Udgifter øvrig drift	-10.791	-43.750	32.959	6,17%		-142.041	-175.000	
Kirkekor	-254.612	-309.800	55.188	20,55%	0	-1.184.012	-1.239.200	
36 Kirkekoncerter								
Indtægter		0	0			0		Perioddeforskydning
Udgifter løn	-21.500	-60.000	38.500	8,96%	-40.000	-241.500	-240.000	
Udgifter øvrig drift	-2.834	-5.000	2.166	14,17%		-17.834	-20.000	
Kirkekoncerter	-24.334	-65.000	40.666	9,36%	-40.000	-259.334	-260.000	
37 Foredrag og møder								
Indtægter	5.217	0	5.217			5.217		
Udgifter løn	-18.600	0	-18.600			-18.600		
Udgifter øvrig drift	-21.547	-48.750	27.203	11,05%		-167.797	-195.000	
Foredrag og møder	-34.931	-48.750	13.819	17,91%	0	-181.181	-195.000	
3 Kirkelige aktiviteter, i alt								
Indtægter	276.320	246.804	29.517	27,99%	0	1.016.732	987.215	
Udgifter løn	-1.665.475	-1.838.807	173.332	22,64%	-40.000	-7.221.897	-7.355.229	
Udgifter øvrig drift	-165.248	-302.375	137.127	13,66%	0	-1.072.373	-1.209.500	
3 Kirkelige aktiviteter, i alt	-1.554.403	-1.894.379	339.976	20,51%	-40.000	-7.277.538	-7.577.514	

Roskilde Domsogn

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		25,00%						
40	Kirkegårdene								
	Indtægter	1.464.786,15	876.871	587.915	41,76%	-580.000	3.515.400	3.507.485	Periodeforskyd + moms
	Udgifter løn	-1.599.974,15	-1.822.223	222.249	21,95%		-7.066.644	-7.288.893	
	Udgifter øvrig drift	-662.679,24	-712.523	49.844	23,25%		-2.800.248	-2.850.092	
	Kirkegårdene	-797.867,24	-1.657.875	860.008	12,03%	-580.000	-6.351.492	-6.631.500	
41	Kapel, begravelse og urnenedsættelse								
	Indtægter	120.909,70	146.250	-25.340	20,67%		559.660	585.000	
	Udgifter løn	-274.262,13	-302.104	27.842	22,70%		-1.180.575	-1.208.417	
	Udgifter øvrig drift	-30.502,34	-107.146	76.643	7,12%	-10.000	-361.940	-428.583	Strøm
	Kapel, begravelse og urnenedsættelse	-183.854,77	-263.000	79.145	17,48%	-10.000	-982.855	-1.052.000	
43	Arbejde for andre								
	Indtægter		537.500	-537.500	0,00%	537.500	2.150.000	2.150.000	Fakturaer ikke udsendt
	Udgifter løn	-519.765,67	-405.044	-114.722	32,08%		-1.734.897	-1.620.175	
	Udgifter øvrig drift	-23.677,54	-124.956	101.279	4,74%	0	-398.546	-499.825	
	Arbejde for andre	-543.443,21	7.500	-550.943	-1811,48%	537.500	16.557	30.000	
4	Kirkegårdene i alt								
	Indtægter	1.585.695,85	1.560.621	25.074,60	25,40%	-42.500	6.225.060	6.242.485	
	Udgifter løn	-2.394.001,95	-2.529.371	135.369,30	23,66%	0	-9.982.116	-10.117.485	
	Udgifter øvrig drift	-716.859,12	-944.625	227.765,88	18,97%	-10.000	-3.560.734	-3.778.500	
4	Kirkegårdene i alt	-1.525.165,22	-1.913.375	388.209,78	19,93%	-52.500	-7.317.790	-7.653.500	
	Tildelte ligningsmidler, drift	1.913.375,00	1.913.375	0	25,00%		7.653.500	7.653.500	
	Resultat	388.209,78	0	388.210		-52.500	335.710	0	
	Finansielle poster			0		0	0		
	5% midler			0			0		
	Samlet resultat Kirkegårdene	388.209,78		388.210		-52.500	335.709,78		

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		25,00%						
51	Præstebolig 1								
	Indtægter	30.660	22.750	7.910	33,69%		98.910	91.000	incl. Varme
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-101.564	-61.000	-40.564	41,62%	30.000	-254.564	-244.000	Ejendomsskatter
	Præstebolig 1	-70.904	-38.250	-32.654	46,34%	30.000	-155.654	-153.000	
52	Præstebolig 2								
	Indtægter	23.945	13.500	10.445	44,34%		64.445	54.000	incl varme
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-31.907	-27.750	-4.157	28,75%		-115.157	-111.000	
	Præstebolig 2	-7.962	-14.250	6.288	13,97%	0	-50.712	-57.000	
53	Præstebolig 3								
	Indtægter	21.929	13.500	8.429			62.429	54.000	Incl varme
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-9.374	-27.250	17.876	147,88%	-15.000	-106.124	-109.000	
	Præstebolig 3	12.556	-13.750	26.306	-21,75%	-15.000	-43.694	-55.000	
58	Øvrige ejendomme								
	Indtægter	270.666	270.666	0	25,00%		1.082.662	1.082.662	
	Udgifter løn	-69.347	-119.708	50.361	14,48%		-428.472	-478.833	
	Udgifter øvrig drift	-157.191	-150.957	-6.233	26,03%	-45.000	-655.062	-603.829	Hensættelse
	Øvrige ejendomme	44.128	0	44.128		-45.000	-872	0	
5	Præsteboliger mv. I alt								
	Indtægter	347.200	320.416	26.784	27,09%	0	1.308.447	1.281.662	
	Udgifter løn	-69.347	-119.708	50.361		0	-428.472	-478.833	
	Udgifter øvrig drift	-300.036	-266.957	-33.078	28,10%	-30.000	-1.130.907	-1.067.829	
5	Præsteboliger mv. I alt	-22.183	-66.250	44.067	8,37%	-30.000	-250.933	-265.000	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
		25,00%						
60 Fælles formål								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn		0	0			0		
Udgifter øvrig drift	-224.181	-141.375	-82.806	39,64%		-648.306	-565.500	
Fælles formål	-224.181	-141.375	-82.806	39,64%	0	-648.306	-565.500	
61 Menighedsråd mm.								
Indtægter	3.000	0	3.000			3.000		
Udgifter løn	-20.877	-20.750	-127	25,15%		-83.127	-83.000	
Udgifter øvrig drift	-68.192	-56.750	-11.442	30,04%		-238.442	-227.000	
Menighedsråd mm.	-86.069	-77.500	-8.569	27,76%	0	-318.569	-310.000	
62 Personale								
Indtægter	38.750	87.500	-48.750	11,07%		301.250	350.000	
Udgifter løn	-451.921	-413.375	-38.546	27,33%		-1.692.047	-1.653.501	
Udgifter øvrig drift	-33.466	-88.805	55.339	9,42%		-299.880	-355.219	
Personale	-446.637	-414.680	-31.957	26,93%	0	-1.690.677	-1.658.720	
64 Økonomi								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn		0	0			0		
Udgifter øvrig drift	-19.391	-10.000	-9.391	48,48%		-49.391	-40.000	
Økonomi	-19.391	-10.000	-9.391	48,48%	0	-49.391	-40.000	
65 Personregistrering, civil								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn	-158.981	-162.859	3.877	24,40%		-647.557	-651.434	
Udgifter øvrig drift	-1.828	-250	-1.578	182,79%		-2.578	-1.000	
Personregistrering, civil	-160.809	-163.109	2.300	24,65%	0	-650.134	-652.434	
66 Personregistrering, kirkelig								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn	-119.024	-121.201	2.176	24,55%		-482.627	-484.803	
Udgifter øvrig drift	-2.008	0	-2.008			-2.008		
Personregistrering, kirkelig	-121.032	-121.201	168	24,97%	0	-484.635	-484.803	
67 Efteruddannelse								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn		0	0			0		
Udgifter øvrig drift	-59.687	-34.250	-25.437	43,57%	25.000	-137.437	-137.000	Kompetencefondsmidler
Efteruddannelse	-59.687	-34.250	-25.437	43,57%	25.000	-137.437	-137.000	
69 Forsikring og stiftbidrag								
Indtægter		0	0			0		
Udgifter løn		0	0			0		
Udgifter øvrig drift		-1.250	1.250	0,00%		-3.750	-5.000	
Forsikring og stiftbidrag	0	-1.250	1.250	0,00%	0	-3.750	-5.000	
6 Administration i alt								
Indtægter	41.750	87.500	-45.750	11,93%	0	304.250	350.000	
Udgifter løn	-750.803	-718.185	-32.619	26,14%	0	-2.905.357	-2.872.738	
Udgifter øvrig drift	-408.753	-332.680	-76.073	30,72%	25.000	-1.381.792	-1.330.719	
Administration i alt	-1.117.806	-963.364	-154.442	29,01%	25.000	-3.982.899	-3.853.457	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2019

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2019	Budget 2019	Begrundelse for korrektion
			25,00%						
70	Renter stiftlån								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		-58.080	58.080	0,00%	-58.000	-232.240	-232.320	Periodeforskydning
	Renter stiftlån	0	-58.080	58.080	0,00%	-58.000	-232.240	-232.320	
72	Øvrige renteudgifter								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0			0		
	Øvrige renteudgifter	0	0	0		0	0	0	
73	Renter, likvider								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-4.265	0	-4.265			-4.265		
	Renter, likvider	-4.265	0	-4.265		0	-4.265	0	
74	Renter , kirkekapital (excl. Gravsted)								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0			0		
	Renter , kirkekapital (excl. Gravsted)	0	0	0		0	0	0	
76	Momsregulering								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		-140.000	-140.000		Moms KG
	Momsregulering	0	0	0		-140.000	-140.000	0	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	0	0	0		0	0	0	
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	
	Udgifter øvrig drift	-4.265	-58.080	53.815	1,84%	-198.000	-376.505	-232.320	
7	Finansielle poster i alt	-4.265	-58.080	53.815	1,84%	-198.000	-376.505	-232.320	

Mission, Vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn

Organisationen

Roskilde Domsogn er den organisation, som omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Domsogns menighedsråd er organisationens øverste organ og ledelse.

Mission

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes.

Vision

Det kristne fællesskab skal opleves relevant for flest mulige, så stadig flere, i alle aldersgrupper, skal opleve, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter skal fortsat bygge på tradition og fornyelse med fokus på Domsognets mangfoldige funktioner som

- ❖ Domkirke for børn
- ❖ Domkirke for søgende
- ❖ Domkirke klassik
- ❖ Domkirke for organisationer

Kirkerne og kirkegårdene i Domsognet skal give plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen og være åbne og aktive i sin egen tid.

Domsognet skal fremstå tidssvarende og dynamisk.

Musiklivet skal fortsat befinde sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

Sognets aktiviteter skal være synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Et udvidet netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper skal styrke engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

-

Roskilde Kirkegårde skal være førende indenfor kirkegårdsdrift og skal være initiativtagende og imødekommende over for samarbejde med interesserede kirkegårde om driften af disse.

Roskilde Kirkegårde skal være respekteret for sin bæredygtige drift og tilbyder ud fra kristne værdier de bedste løsninger for alle borgere, uanset trosretning.

-

Roskilde Domkirke som UNESCO Verdensarv skal være almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

-

Roskilde Domkirke som turistattraktion og sognekirke skal have et kirkeliv, der frit kan udfolde sig, hvor de kirkesøgende frit har adgang til kirken og kan finde rum til ro og fordybelse, samtidig med, at kirken fortsat har en stor grad af tilgængelighed for turister.

-

Domkirken og Roskilde Kirkegårdes kulturhistoriske anlæg skal bevares og vedligeholdes på et højt niveau og er, så vidt mulig, tilgængelig for alle.

-

Kirkebygninger, ejendomme og andre anlæg skal vedligeholdes og renoveres på den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige måde.

-

Domsognets medarbejderpolitik skal give gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdigrundlag

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i den kristne tro og bygger på:

- ❖ Medmenneskelighed
- ❖ Ansvarlighed
- ❖ Engagement
- ❖ Åbenhed
- ❖ Gensidig respekt