

ÅRSBUDGET 2026

for Roskilde Domprovstiudvalg

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 4425

CVR-nr. 21309982

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

I Roskilde Domprovsti har provstiudvalget særlig fokus på:

- Styrkelse af fællesskabet og øget samarbejde
- Økonomi- og likviditetsstyring
- Øget hjælp til menighedsrådene, bl.a. i form af ansættelse af ekstra fælles ressourcer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et underskud på 2.360.046 kr., da provstiudvalget har til hensigt at reducere en stor beholdning af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	27.809.982	0	0	27.809.982
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	27.809.982	0	0	27.809.982
2 Kirkebygning og sognegård	-380.000	0	0	-380.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	380.000	0	0	380.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.255.475	0	0	-2.255.475
Udgifter, løn	75.000	0		75.000
Udgifter, Øvrige	2.220.475	0	0	2.220.475
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-4.724.571	0	0	-4.724.571
Udgifter, løn	2.947.000	0		2.947.000
Udgifter, Øvrige	1.777.571	0	0	1.777.571
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	20.449.936	0	0	20.449.936
Total udgifter, løn	3.022.000	0		3.022.000
Total udgifter, øvrige	4.378.046	0	0	4.378.046
Total indtægter	27.849.982	0	0	27.849.982

Forbrug af frie midler	2.360.046	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	2.360.046	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	22.809.982
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	22.809.982

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.000.000	5.000.000	5.991.516,00	6.078.096,00	5.000.000	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
22.809.982	0	0,00	0,00	22.809.982	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.809.982	5.000.000	5.991.516,00	6.078.096,00	27.809.982	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-380.000	-250.000	-52.093,75	-89.333,32	0	0	-380.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.000	-250.000	-52.093,75	-89.333,32	0	0	-380.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.000	-135.000	-404.698,52	-151.554,37	0	-43.000	-117.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-920.475	-925.475	-863.954,00	-702.609,30	0	-2.000	-918.475
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.155.000	-1.880.000	-1.007.495,78	-1.601.185,73	0	0	-1.155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-13.561,20	-9.469,46	40.000	-30.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.255.475	-2.960.475	-2.289.709,50	-2.464.818,86	40.000	-75.000	-2.220.475

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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

Formål

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

[illegible]

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-735.000	-535.000	-1.468.158,91	-230.288,59	0	-20.000	-715.000
-250.000	-250.000	-159.075,90	-139.729,86	0	-145.000	-105.000
-2.955.000	-2.650.000	-1.285.795,73	-1.260.677,77	0	-2.782.000	-173.000
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
-100.000	-150.000	-9.986,82	-63.196,50	0	0	-100.000
0	-50.000	-90.900,21	0,00	0	0	0
-684.571	-649.991	-409.439,50	-577.411,00	0	0	-684.571
-4.724.571	-4.284.991	-3.423.357,07	-2.271.303,72	0	-2.947.000	-1.777.571

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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	

[illegible]

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	22.809.982
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	22.809.982
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	22.809.982