

ÅRSBUDGET 2027

for Gadstrup Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7210

CVR-nr. 10022819

Budget 2027 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.704.521	0	0	2.704.521
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.704.521	0	0	2.704.521
2 Kirkebygning og sognegård	-381.598	0	0	-381.598
Udgifter, løn	103.598	0	0	103.598
Udgifter, Øvrige	289.000	0	0	289.000
Indtægter	11.000	0	0	11.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.081.344	0	0	-1.081.344
Udgifter, løn	868.218	0	0	868.218
Udgifter, Øvrige	233.126	0	0	233.126
Indtægter	20.000	0	0	20.000
4 Kirkegård	-591.120	0	0	-591.120
Udgifter, løn	515.240	0	0	515.240
Udgifter, Øvrige	382.032	0	0	382.032
Indtægter	306.152	0	0	306.152
5 Præstebolig mv.	-55.871	0	0	-55.871
Udgifter, løn	20.945	0	0	20.945
Udgifter, Øvrige	141.661	0	0	141.661
Indtægter	106.735	0	0	106.735
6 Administration og fællesudgifter	-595.203	0	0	-595.203
Udgifter, løn	179.298	0	0	179.298
Udgifter, Øvrige	415.905	0	0	415.905
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	615	0	0	615
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	615	0	0	615
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.687.299	0	0	1.687.299
Total udgifter, øvrige	1.461.724	0	0	1.461.724
Total indtægter	3.149.023	0	0	3.149.023

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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
14	Samarbejder med vedtægt uden selvstænd
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.704.521	2.653.709	2.574.204,00	2.475.888,00	2.704.521	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	575.132,69	75.000,00	0	0	0
0	0					
2.704.521	2.653.709	3.149.336,69	2.550.888,00	2.704.521	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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-5.000	0,00	-10.250,00	0	0	0
-196.626	-185.885	-794.989,45	-142.214,02	0	-47.126	-149.500
-25.000	-50.000	-10.404,75	-12.729,00	0	0	-25.000
-159.972	-223.197	-179.246,66	-139.911,89	11.000	-56.472	-114.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.337,02	0	0	0
-381.598	-464.082	-984.640,86	-309.441,93	11.000	-103.598	-289.000

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.726,16	-236,25	0	0	0
-713.141	-701.634	-771.101,37	-743.169,72	20.000	-670.815	-62.326
-47.800	-39.985	-43.348,75	-52.902,94	0	0	-47.800
-77.500	-70.500	-37.331,50	-46.101,30	0	-12.000	-65.500
-144.903	-128.675	-103.104,56	-90.212,42	0	-117.403	-27.500
-3.500	-5.000	-310,35	-252,00	0	0	-3.500
-31.000	-30.000	-24.771,61	-30.290,12	0	-28.000	-3.000
-62.000	-43.000	-15.910,37	-19.444,36	0	-40.000	-22.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.081.344	-1.020.294	-999.104,67	-984.109,11	20.000	-868.218	-233.126

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-620.025	-406.168	-615.325,47	-686.454,49	277.247	-515.240	-382.032
28.905	15.000	28.904,70	24.723,99	28.905	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-591.120	-391.168	-586.420,77	-661.730,50	306.152	-515.240	-382.032

Driftsrammen

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.871	-237.293	-29.204,94	-636.675,48	106.735	-20.945	-141.661
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
-55.871	-237.293	-29.204,94	-636.675,48	106.735	-20.945	-141.661

6 Administration og fællesudgifter

- 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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-68.216	-84.000	-136.959,44	-99.149,09	0	0	-68.216
-153.809	-150.134	-166.179,22	-87.128,46	0	-30.634	-123.175
-43.615	-41.801	-24.246,10	-137.904,71	0	-18.001	-25.614
-24.257	-13.260	-23.733,27	-979,69	0	-13.260	-10.997
-129.556	-109.300	-140.879,88	-114.799,47	0	0	-129.556
-117.403	-96.675	-72.019,95	-78.550,86	0	-117.403	0
0	0	0,00	-2.851,00	0	0	0
-30.000	-5.000	-4.638,75	-3.292,66	0	0	-30.000
0	0	0,00	-3.356,70	0	0	0
-28.347	-37.933	-8.073,33	-33.116,15	0	0	-28.347
-595.203	-538.103	-576.729,94	-561.128,79	0	-179.298	-415.905

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.607	-254,70	-5.607,24	0	0	0
0	2.223	-9,87	2.222,84	0	0	0
615	615	615,14	615,14	615	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	321,23	-2.080,59	0	0	0
0	0	-27.389,56	0,00	0	0	0
615	-2.769	-26.717,76	-4.849,85	615	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2027	2027*		2027
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2027	2027*		2027
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2027	2027*		2027
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Finansieret ved:
Finansiering i alt

Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag --			2031 og senere
		2028	2029	2030	

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	
Ligning til årets anlægsopsparing	
Ligning til årets afdrag på lån	
= Årets ligningsbeløb til anlæg	

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2027

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Bibelsk Sjælesorg	100	1.924	12.000	33
			1.924	12.000	
47317	Kontaktperson	100	1.924	18.000	62
			1.924	18.000	
206072	Gravermedhjælp	100	1.924	70.164	40
			1.924	70.164	
Ikke angivet		100	1.924	-342.525	62
			1.924	-342.525	
Ikke angivet	Kordegner	50	0	117.403	65
		50	0	117.403	34
			0	234.806	
Ikke angivet	Medhjælpervikarer	50	40	10.000	23
		50	40	10.000	31
			80	20.000	
160357	Graver	85	1.635	445.076	40
		4	77	20.945	51
		2	38	10.472	23
		9	173	47.126	21
			1.924	523.619	
120524	Kirketjener	85	1.635	343.994	31
		15	289	60.705	62
			1.924	404.699	
Ikke angivet	Kirkesanger	50	520	120.328	31
		50	520	120.328	62
			1.040	240.656	
Ikke angivet	Organist	50	650	161.493	31
		50	650	161.493	62
			1.300	322.986	
Ikke angivet	Kirkesangervikarer	100	0	8.000	31
			0	8.000	
Ikke angivet	Medhjælp	100	200	36.000	23
			200	36.000	
Ikke angivet	Organistvikarer	100	0	15.000	31
			0	15.000	
20093	Kirkeværge.	100	0	13.260	63
			0	13.260	
Ikke angivet	Foredragsholdere	50	0	40.000	37
		15	0	12.000	31
		35	0	28.000	36
			0	80.000	

203059	Menighedsrådsformand	100	0	19.134	61
			0	19.134	
203088	Kasserer	100	0	11.500	61
			0	11.500	
				14.164	1.687.299

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	47.126
23 Sognegård	56.472
I alt	103.598

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	670.815
33 Diakonal virksomhed	12.000
34 Kommunikation	117.403
36 Kirkekoncerter	28.000
37 Foretags- og mødevirksomhed	40.000
I alt	868.218

4 Kirkegård

40 Kirkegården	515.240
I alt	515.240

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	20.945
I alt	20.945

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	30.634
62 Personale	18.001
63 Bygninger	13.260
65 Personregistrering - civil	117.403
I alt	179.298
Total	1.687.299

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2027

		Budget 2027	-- Budgetoverslag --		
			2028	2029	2030
Udgifter i alt		0	0	0	0
2	Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
3	Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
4	Kirkegård	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
5	Præstebolig mv.	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
6	Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)
(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag --		2031 og senere
2029	2030			

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

.....