

ÅRSBUDGET 2027

for Snoldelev Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7198

CVR-nr. 43995413

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

Fortsat at støtte de aktiviteter der samler mennesker og kan danne fællesskaber i sognet som for eksempel babysalmesang og familieaftner.
Foredrag og andre udadvendte aktiviteter har høj prioritet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken trænger til en indvendig kalkning og menighedsrådet undersøger om det i den forbindelse er muligt at få restaureret kalkmaleriet i koret så det kan genvinde fordoms glans. I dag fremstår det temmelig trist og svær at tyde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.042.013	0	0	2.042.013
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.042.013	0	0	2.042.013
2 Kirkebygning og sognegård	-386.580	0	0	-386.580
Udgifter, løn	53.114	0	0	53.114
Udgifter, Øvrige	435.466	0	0	435.466
Indtægter	102.000	0	0	102.000
3 Kirkelige aktiviteter	-993.376	0	0	-993.376
Udgifter, løn	782.456	0	0	782.456
Udgifter, Øvrige	212.418	0	0	212.418
Indtægter	1.498	0	0	1.498
4 Kirkegård	-269.474	0	0	-269.474
Udgifter, løn	291.666	0	0	291.666
Udgifter, Øvrige	250.547	0	0	250.547
Indtægter	272.739	0	0	272.739
5 Præstebolig mv.	71.350	0	0	71.350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	71.350	0	0	71.350
6 Administration og fællesudgifter	-464.398	0	0	-464.398
Udgifter, løn	148.909	0	0	148.909
Udgifter, Øvrige	316.496	0	0	316.496
Indtægter	1.007	0	0	1.007
7 Finansielle poster	465	0	0	465
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	52	0	0	52
Indtægter	517	0	0	517
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.276.145	0	0	1.276.145
Total udgifter, øvrige	1.214.979	0	0	1.214.979
Total indtægter	2.491.124	0	0	2.491.124

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, øvrige drift
2.042.013	1.972.879	1.919.868,00	1.834.500,00	2.042.013	0	0
0	0	123.750,00	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	390.000,00	0	0	0
2.042.013	1.972.879	2.043.618,00	2.224.500,00	2.042.013	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, øvrige drift
0	0	0,00	-209,85	0	0	0
-197.114	-239.836	-279.084,05	-101.479,14	0	-26.114	-171.000
-20.000	-12.000	-24.828,51	-11.756,34	0	0	-20.000
-169.466	-77.497	-104.575,82	-45.716,32	102.000	-27.000	-244.466
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-386.580	-329.333	-408.488,38	-159.161,65	102.000	-53.114	-435.466

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.626	-593.378	-591.124,09	-568.094,76	-2	-545.427	-50.197
-10.039	-13.968	-10.038,60	-9.309,63	0	0	-10.039
-114.578	-113.070	-70.230,55	-82.435,36	1.500	-19.550	-96.528
-212.892	-114.950	-122.864,64	-56.757,32	0	-161.879	-51.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.031	-26.800	-32.362,62	-19.018,83	0	-25.300	-1.731
-33.210	-21.300	-12.230,01	-888,00	0	-30.300	-2.910
0	-1.500	0,00	-1.500,00	0	0	0
-993.376	-884.966	-838.850,51	-738.003,90	1.498	-782.456	-212.418

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, øvrige drift
-269.474	-327.444	-474.463,11	-474.373,01	272.739	-291.666	-250.547
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
-269.474	-327.444	-474.463,11	-474.373,01	272.739	-291.666	-250.547

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57	0	-33.116,27	-47.249,87	-57	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
71.407	65.000	71.406,78	78.524,06	71.407	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
71.350	65.000	38.290,51	31.274,19	71.350	0	0

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, øvrig drift
-35.618	-26.351	-35.618,07	-33.734,66	0	0	-35.618
-108.716	-93.605	-109.188,78	-137.326,05	1.047	-34.716	-75.047
-16.367	-18.220	3.864,76	-285.035,02	-20	1.593	-17.940
-14.883	-6.000	-24.732,81	-31.210,32	0	-6.000	-8.883
-184.471	-237.234	-137.565,40	10.390,16	-4	-57.761	-126.706
-29.339	-43.733	-89.561,15	-32.813,07	-8	-28.544	-787
-24.276	-38.670	-99.478,90	-32.813,13	-8	-23.481	-787
-14.665	-10.000	-22.467,18	-625,00	0	0	-14.665
0	0	0,00	-2.626,00	0	0	0
-36.063	-22.595	-19.421,65	-19.615,36	0	0	-36.063
-464.398	-496.408	-534.169,18	-565.408,45	1.007	-148.909	-316.496

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52	0	-51,95	-4.325,41	0	0	-52
245	0	245,30	805,68	245	0	0
272	272	272,26	272,26	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.368,84	2.556,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
465	272	-3.903,23	-690,77	517	0	-52

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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 --			
		2028	2029	2030	2031 og senere

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
110976	Individuelt ansat	100	0	27.000	23
			0	27.000	
Ikke angivet		100	1.924	-382.347	62
			1.924	-382.347	
157223	Graver	54	1.039	235.022	40
		40	770	174.091	31
		6	115	26.114	21
			1.924	435.227	
205706	Gravermedhjælp	30	0	21.705	31
		70	0	50.644	40
			0	72.349	
63599	Formand	100	104	19.116	61
			104	19.116	
203069	Kirkekasserer	100	104	10.800	64
			104	10.800	
Ikke angivet	Organist	100	0	33.050	31
			0	33.050	
199758	Kordegner	10	192	46.961	64
		5	96	23.481	65
		5	96	23.481	66
		80	1.539	375.691	62
			1.924	469.614	
Ikke angivet	Organist	100	1.300	161.493	31
			1.300	161.493	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	884	120.238	31
			884	120.238	
Ikke angivet	Kordegner	50	0	5.063	65
		50	0	5.063	62
			0	10.126	
Ikke angivet	Kulturmedarbejder	100	364	161.879	34
			364	161.879	
121569	kontaktperson	100	104	15.600	61
			104	15.600	
203097	kirkevæрге	50	52	6.000	63
		50	52	6.000	40
			104	12.000	
Ikke angivet	Solist	100	1.924	34.850	31
			1.924	34.850	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	1.924	19.550	33
			1.924	19.550	

Ikke angivet	Solist	100	1.924	25.300	36
			1.924	25.300	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	1.924	30.300	37
			1.924	30.300	
			16.432	1.276.145	

Specifikation af lønfordeling pr. formål**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	26.114
23 Sognegård	27.000
I alt	53.114

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	545.427
33 Diakonal virksomhed	19.550
34 Kommunikation	161.879
36 Kirkekoncerter	25.300
37 Foredrags- og mødevirksomhed	30.300
I alt	782.456

4 Kirkegård

40 Kirkegården	291.666
I alt	291.666

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	34.716
62 Personale	-1.593
63 Bygninger	6.000
64 Økonomi	57.761
65 Personregistrering - civil	28.544
66 Personregistrering - kirkelig	23.481
I alt	148.909
Total	1.276.145

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2027

	Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag -- 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

--	--	--	--	--

.....