

# REGNSKABSTAL 2012

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

	Regnskab 2012	Budget 2012*	Regnskab 2011
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.940.999,96</b>	<b>5.941.000,00</b>	<b>5.815.412,04</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.645.698,24</b>	<b>-5.924.400,00</b>	<b>-5.519.317,19</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.581.121,90</b>	<b>-2.920.400,00</b>	<b>-2.952.266,62</b>
Indtægter	8.400,00	40.000,00	187.125,50
Udgifter, løn	-1.793.585,54	-1.776.400,00	-1.559.748,14
Udgifter, øvrig drift	-795.936,36	-1.184.000,00	-1.579.643,98
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-459.972,14</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-451.908,82</b>
Indtægter	12.540,00	0,00	34.463,50
Udgifter, løn	-250.972,85	-20.500,00	-252.786,75
Udgifter, øvrig drift	-221.539,29	-585.000,00	-233.585,57
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-953.770,14</b>	<b>-906.800,00</b>	<b>-842.541,41</b>
Indtægter	336.599,84	250.000,00	309.956,09
Udgifter, løn	-852.044,99	-715.800,00	-721.573,98
Udgifter, øvrig drift	-438.324,99	-441.000,00	-430.923,52
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>40.952,57</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-102.428,63</b>
Indtægter	198.749,76	180.000,00	224.118,62
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-157.797,19	-273.000,00	-326.547,25
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-453.327,83</b>	<b>-754.600,00</b>	<b>-644.543,67</b>
Indtægter	384.959,00	0,00	5.760,00
Udgifter, løn	-182.056,40	-184.600,00	-161.951,35
Udgifter, øvrig drift	-656.230,43	-570.000,00	-488.352,32
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-238.458,80</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-525.628,04</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>1.295.301,72</b>	<b>16.600,00</b>	<b>296.094,85</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.695.000,00	1.695.000,00	1.920.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-137.661,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-175.666,38
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.606.672,62</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>2.990.301,72</b>	<b>1.711.600,00</b>	<b>1.902.767,47</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-1.140.984,81	-35.806,77	-1.176.791,58
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-79.972,00	-597.553,00	-677.525,00
721150 Langfristet gæld	17.989.599,51	-1.397.436,73	16.592.162,78
741110 Frie midler	-452.097,46	-959.505,22	-1.411.602,68
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-2.990.301,72	2.990.301,72	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer**

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsværdi - 5%-midler

**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

**Hensættelser**

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
973010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

	Primo 2012	Ultimo 2012
<b>Tilgodehavender</b>	<b>3.585.131,81</b>	<b>2.772.050,04</b>
611510-90 Debitorer	3.894,01	12.925,01
612110-619019 Andre tilgodehavender	141.525,91	-639.408,29
619020 Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet	0,00	0,00
619030 Kirke- og præsteembedekapitaler	272.682,57	272.682,57
619090 Gravstedkapitaler	3.167.029,32	3.125.850,75
<b>Værdipapirer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
581210 Værdipapirer frie midler	0,00	0,00
581220-29 Værdipapirer gaver og donationer	0,00	0,00
581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg	0,00	0,00
581250 Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler)	0,00	0,00
581260 Værdipapirer til anskaffelsværdi - 5%-midler	0,00	0,00
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.557.391,49</b>	<b>3.932.284,71</b>
638105 Bank drift og anlæg	79.049,12	1.183.712,34
638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter	1.140.984,81	1.176.791,58
638140-60 Bank- og Girokonti	335.357,56	1.569.780,79
639110-30 Kontant- og udlægskasser	2.000,00	2.000,00
638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)	0,00	0,00
<b>Aktiver i alt</b>	<b>5.142.523,30</b>	<b>6.704.334,75</b>
<b>PASSIVER</b>	<b>16.043.862,67</b>	<b>13.053.560,95</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>-1.140.984,81</b>	<b>-1.176.791,58</b>
721110 Opsparing til anlæg	-272.682,57	-272.682,57
721130 Kirke- og præsteembedekapital	-79.972,00	-677.525,00
721140 Likviditet stillet til rådighed	17.989.599,51	16.592.162,78
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00
721160 Arv og donationer	-452.097,46	-1.411.602,68
741110 Menighedsrådets frie midler	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00
741120 Videreførte anlægsmidler	0,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	0,00	0,00
<b>Hensættelser</b>	<b>-3.167.029,32</b>	<b>-3.125.850,75</b>
761110 Hensættelser	0,00	0,00
761180 Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)	0,00	0,00
761190 Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold	-3.167.029,32	-3.125.850,75
771010-29 Årlige bevægelser vedr. arv og donationer	0,00	0,00
748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)	0,00	0,00
<b>Lån</b>	<b>-17.989.599,51</b>	<b>-16.592.162,78</b>
841210-19 Stiftsmiddellån	-17.158.074,51	-16.140.609,78
841220-39 Realkredit og andre lån	-831.525,00	-451.553,00
<b>Skyldige omkostninger</b>	<b>-29.757,14</b>	<b>-39.882,17</b>
951510 Kreditorer	0,00	0,00
951810 Gæld til andre menighedsråd	0,00	0,00
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	0,00	0,00
969020 Forskud på kommunal kirkeskat	0,00	0,00
969030 Deposita mv.	-10.060,00	-10.060,00
973010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele	-19.697,14	-29.822,17
<b>Passiver i alt</b>	<b>-5.142.523,30</b>	<b>-6.704.334,75</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	5.940.999,96	5.941.000,00	5.781.000,00	5.940.999,96	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	34.412,04	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>5.940.999,96</b>	<b>5.941.000,00</b>	<b>5.815.412,04</b>	<b>5.940.999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	-483.496,50	-559.700,00	-458.551,29	0,00	-481.096,70	-2.399,80
21 Kirkebygning	-1.290.253,92	-1.711.200,00	-1.899.307,40	7.700,00	-708.784,26	-589.169,66
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-14.942,50	-15.000,00	-64.588,86	0,00	0,00	-14.942,50
23 Sognegård	-792.428,98	-634.500,00	-529.819,07	700,00	-603.704,58	-189.424,40
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-2.581.121,90</b>	<b>-2.920.400,00</b>	<b>-2.952.266,62</b>	<b>8.400,00</b>	<b>-1.793.585,54</b>	<b>-795.936,36</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-143.377,78	-170.000,00	-200.186,96	3.644,00	-130.231,03	-16.790,75
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-51.450,30	-60.000,00	-44.771,16	8.896,00	-6.888,50	-53.457,80
32 Kirkelig undervisning	-70.916,06	-75.500,00	-43.653,65	0,00	-7.170,12	-63.745,94
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-65.123,62	-100.000,00	-75.506,09	0,00	0,00	-65.123,62
35 Kirkekor	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-83.643,33	-100.000,00	-51.295,13	0,00	-67.800,00	-15.843,33
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-45.461,05	-75.000,00	-36.435,83	0,00	-38.883,20	-6.577,85
39 Kontingent til DSUK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-459.972,14</b>	<b>-605.500,00</b>	<b>-451.908,82</b>	<b>12.540,00</b>	<b>-250.972,85</b>	<b>-221.539,29</b>

#### 4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	-953.770,14	-906.800,00	-840.347,41	336.599,84	-852.044,99	-438.324,99
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	-2.194,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-953.770,14</b>	<b>-906.800,00</b>	<b>-842.541,41</b>	<b>336.599,84</b>	<b>-852.044,99</b>	<b>-438.324,99</b>

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	-88.000,00	-15.206,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-32.546,28	0,00	-109.245,84	68.967,19	0,00	-101.513,47
52 Præstebolig 2	22.051,61	0,00	5.515,92	63.400,57	0,00	-41.348,96
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	-18.949,06	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	51.447,24	-5.000,00	35.456,35	66.382,00	0,00	-14.934,76
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>40.952,57</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-102.428,63</b>	<b>198.749,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.797,19</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	3.364,92	-191.000,00	-220.637,50	382.472,00	0,00	-379.107,08
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-98.452,73	-100.800,00	-63.388,74	2.487,00	-15.384,09	-85.555,64
62 Personale	-50.693,72	-45.500,00	-44.133,86	0,00	-32.143,89	-18.549,83
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-152.435,47	-193.300,00	-128.030,75	0,00	-129.378,29	-23.057,18
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-19.307,50	-35.000,00	-14.660,37	0,00	0,00	-19.307,50
67 Forsikring	-129.903,20	-129.000,00	-173.692,45	0,00	0,00	-129.903,20
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg	-5.900,13	-30.000,00	0,00	0,00	-5.150,13	-750,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-453.327,83</b>	<b>-754.600,00</b>	<b>-644.543,67</b>	<b>384.959,00</b>	<b>-182.056,40</b>	<b>-656.230,43</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-383.786,49	-724.100,00	-725.820,62	0,00	0,00	-383.786,49
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	143.988,30	5.000,00	-6.368,14	143.988,30	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	0,00	75.000,00	126.174,17	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.339,39	0,00	80.386,55	1.339,39	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-238.458,80</b>	<b>-644.100,00</b>	<b>-525.628,04</b>	<b>145.327,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.786,49</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2012 heraf --		
	2012	2012	2011	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	-137.661,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-175.666,38	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.695.000,00	1.695.000,00	1.920.000,00	1.695.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>1.606.672,62</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Jyllinge By, Jyllinge 74	500	1.650.000,00	910.000,00	Kirkestræde 7, Udlejet
Jyllinge By, Jyllinge 13 cp	934	3.250.000,00	1.040.400,00	Kajakvej 43, Præstebolig
Jyllinge By, Jyllinge 1a m	120413	5.100.000,00	1.817.800,00	Bygaden 23 A og B, Præstebolig
Jyllinge By 53		12.000,00	12.000,00	Slippen 1B
Jyllinge By, Jyllinge 7 HA	732	2.900.000,00	29.300,00	Agerskellet 10
Ejendomsværdi i alt		12.912.000,00		



## Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

Oversigt over kollektregnskaber kan laves som et udtræk af konto 973050

Biregnskaber kan laves som et dimensionsregnskab i regnskabssystemet

	Beløb
Det Danske Bibelselskab	172,50
Miss. Hjemløse	120,00
Mellemkirkeligt arbejde	120,00
Kirkens Korshær	253,00
Menighedspleje	4.333,00
Folkekirkens nødhjælp	1.494,75
KFUM	542,50
Danske Kirkers Råd	60,00
Kofoed Skole	220,50
Folkekirkens Ungdomskor	70,00
Kirkefondet	92,00
Folkekirkens Mission	592,00
KFUM's Soldatermission	263,00
Tværkulturelt Center	116,00
Spedalskhedsmissionen	347,00
Diakonhøjskolen	47,00
Danske Missionsråd	69,00
Norea Radio	400,00
Blå Kors	535,00
Danske Sømænd	250,00
Børnesagens Fællesråd	938,75