

# ÅRSREGNSKAB 2013

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring  
Revisors erklæring  
Menighedsrådets forklaringer  
Anvendt regnskabspraksis  
Årsregnskab i hovedtal  
Resultatdisponering  
Finansiell status  
Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt  
Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme  
Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Jyllinge Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

## **Den uafhængige revisors erklæring**

### **Til menighedsrådet for Jyllinge Sogns Menighedsråd**

Vi har revideret årsregnskabet for Jyllinge Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2013, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

### **Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 25. februar 2013. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen**

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision.

### **Udtalelse om menighedsrådets erklæring**

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 29. august 2014

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Grethe Clausen

Statsautoriseret revisor

## Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

### 2 Kirkebygninger og Sognegård

Der er under hovedformålet et merforbrug forbrug på ca. 394.000 kr.

Den væsentligste årsag til dette merforbrug skyldes udgifter til advokat, Voldgiftsnævn samt diverse undersøgelser i forbindelse med sagen omkring Hellig Kors Kirke på i alt 478.000 kr.

Herudover har der også været væsentlige merudgifter på ca. 164.000 kr. som følge af ansættelse af 2 kirketjenere fra 1/8 og diverse vedligeholdelser bl.a. kalkning af bygninger på ca. 124.000 kr.

Derimod har der været store besparelser på vedligeholdelse af kirker med ca. 256.000 kr. Hvilket selvfølgelig først og fremmest skyldes sagen omkring Hellig kors Kirke, og herudover har der været besparelse med ca. 124.000 kr. til lønninger under sognegård. Dette skyldes bl.a. mindre vikarudgifter, mindre udgifter til medhjælp som følge af ansættelse af 2 kirketjenere og endelig lavere lønniveau og tilbageholdt løn i forbindelse med afholdelse af ferie til den nye kordegn.

### 3 Kirkelige aktiviteter

Der er under hovedformålet et mindre forbrug på ca. 220.000 kr

Mindre forbruget skyldes fortrinsvis besparelse vedr. løn til medhjælp til konfirmandundervisning samt materialeudgifter herti. Endvidere er der besparelse på, kirkekor, kirkekoncerter og foredrag bl.a. som følge af lukning af Hellig Kors Kirken i efteråret 2012.

### 4 Kirkegård

Formål 4000 udviser et samlet mindre forbrug på ca. 199.000 kr.

Dette skyldes bl.a. væsentlig større indtægter vedrørende hjemfaldne gravstedskapitaler med ca. 145.000 kr., større indtægter vedrørende gravkastning med ca. 8.000 kr. og større indtægter vedrørende køb/fornyelse af gravsteder med ca. 25.000. Alle øvrige konti som vedrører den egentlige drift af kirkegården udviser en netto besparelse på ca. 21.000 kr. Den største forskydning inden for disse konti er merindtægter i forbindelse vedligeholdelse af gravsteder på ca. 64.000, hvilket skyldes større tilgang af vedligeholdelsesaftalen end budgetteret.

### 5 Præsteboliger

Formålet udviser samlet et merforbrug på ca. 35.000 kr.

Merforbruget skyldes fortrinsvis regulering af EL, varme, vand og rengøring på Kajakvej 43, hvor der i en periode fejlagtigt er blevet betalt for varme. Der er derfor i efteråret 2013 ud fra Kirkeministeriets vejledninger laver en samlet opgørelse og i den forbindelse tilbagebetalt et større beløb.

Herudover har der på Kajakvej været afholdt udgifter til anskaffelse og opsætning af markise.

Det afsatte beløb til vedligeholdelse af udenomsarealer på Præstegården er der i 2013 kun blevet afholdt en mindre del af.

Der er ikke afholdt vedligeholdelsesudgifter til funktionærboligen på Kirkestræde.

### 6 Administration og fællesudgifter

Formålet udviser samlet en besparelse på ca. 409.000 kr.

Den væsentligste årsag til dette overskud, skyldes postering af sidste afdrag på lån i egne midler på 451.000 kr. som jf. forslag fra revisor bogført som indtægt på formål 6000. Når der korrigeres for dette beløb er der på formål et merforbrug på ca. 42.000 kr., hvilket fortrinsvis skyldes, at stort set alle annonce udgifter er ført under formål 6000 og derved fremstår med et merforbrug på ca. 44.000.

Herudover er der et mindre merforbrug vedrørende menighedsråd på ca. 22.000 hvilket bl.a. skyldes indkøb af IT, mindre forbrug vedr. personale på ca. kr. 33.000, hvilket skyldes at en del af AER og AES udgiften er bogført under økonomi samt at ikke har været afholdt udgifter til diverse tjenesteydelser. Økonomi fremstår med et merforbrug på ca. 16.000, hvilket som nævnt under personale skyldes, at en den af udgiften til AER og AES er bogført her, men hele bugettet er under personale.

## 7 Finansielle poster

Formålet udviser samlet et merforbrug på ca. 60.000 kr.

Dette skyldes at der i forbindelse med terminsopkrævning for december 2012, kun er fremsendt opkrævning til Menighedsrådet for vores serielån, men ikke annuitetslån som er langt den største del af lånene. Denne opkrævning er først modtaget og betalt i regnskab 2013 og derfor udviser renter af stiftslån et merforbrug på ca. 98.000 kr., hvorimod øvrige indtætskonti så som renter af likvide aktiver, renteindtægter af kirkekapitaler og momsregulering udviser en merindtægt i forhold til budgettet ca. 38.000 kr.

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

**Ekstraordinære poster:** Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Værdipapirer:** Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2013	Budget 2013*	Regnskab 2012
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>5.933.168,00</b>	<b>5.940.999,96</b>
Øvrig drift i alt	<b>-5.587.784,45</b>	<b>-5.926.299,00</b>	<b>-4.645.698,24</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.180.993,65</b>	<b>-2.787.000,00</b>	<b>-2.581.121,90</b>
Indtægter	10.000,00	40.000,00	8.400,00
Udgifter, løn	-1.738.973,60	-1.738.000,00	-1.793.585,54
Udgifter, øvrig drift	-1.452.020,05	-1.089.000,00	-795.936,36
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-455.158,75</b>	<b>-675.500,00</b>	<b>-459.972,14</b>
Indtægter	25.481,82	0,00	12.540,00
Udgifter, løn	-227.765,95	-305.000,00	-250.972,85
Udgifter, øvrig drift	-252.874,62	-370.500,00	-221.539,29
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-762.202,34</b>	<b>-961.000,00</b>	<b>-953.770,14</b>
Indtægter	458.356,59	215.000,00	336.599,84
Udgifter, løn	-768.190,42	-733.000,00	-852.044,99
Udgifter, øvrig drift	-452.368,51	-443.000,00	-438.324,99
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-123.512,70</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>40.952,57</b>
Indtægter	237.422,10	215.000,00	198.749,76
Udgifter, løn	-14.491,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-346.443,80	-303.000,00	-157.797,19
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-435.280,30</b>	<b>-844.000,00</b>	<b>-453.327,83</b>
Indtægter	463.467,40	0,00	384.959,00
Udgifter, løn	-196.229,10	-195.000,00	-182.056,40
Udgifter, øvrig drift	-702.518,60	-649.000,00	-656.230,43
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-630.636,71</b>	<b>-570.799,00</b>	<b>-238.458,80</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>345.215,55</b>	<b>6.869,00</b>	<b>1.295.301,72</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.695.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>3.045.215,55</b>	<b>2.706.869,00</b>	<b>2.990.301,72</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	-1.176.791,58	-969.491,33	-2.146.282,91
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-677.525,00	677.525,00	0,00
721150 Langfristet gæld	16.592.162,78	-3.097.490,77	13.494.672,01
741110 Frie midler	-1.411.602,68	344.241,55	-1.067.361,13
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	-3.045.215,55	3.045.215,55	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 anskaffelsesværdi - 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 kollektter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2013	Ultimo 2013
<b>2.772.050,04</b>	<b>3.486.999,99</b>
12.925,01	15.376,11
-639.408,29	25.768,78
0,00	0,00
272.682,57	272.682,57
3.125.850,75	3.173.172,53
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>3.932.284,71</b>	<b>3.208.541,92</b>
1.183.712,34	7.433,50
1.176.791,58	2.146.282,91
1.569.780,79	1.052.825,51
2.000,00	2.000,00
0,00	0,00
<b>6.704.334,75</b>	<b>6.695.541,91</b>
<b>13.053.560,95</b>	<b>10.008.345,40</b>
-1.176.791,58	-2.146.282,91
-272.682,57	-272.682,57
-677.525,00	0,00
16.592.162,78	13.494.672,01
0,00	0,00
-1.411.602,68	-1.067.361,13
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-3.125.850,75</b>	<b>-3.173.172,53</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
-3.125.850,75	-3.173.172,53
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-16.592.162,78</b>	<b>-13.494.672,01</b>
-16.140.609,78	-13.494.672,01
-451.553,00	0,00
<b>-39.882,17</b>	<b>-36.042,77</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-5.713,00
0,00	0,00
-10.060,00	-10.060,00
-29.822,17	-20.269,77
<b>-6.704.334,75</b>	<b>-6.695.541,91</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne  
12 Generelt tilskud fra fællesfonden

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
5.933.000,00	5.933.168,00	5.940.999,96	5.933.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.933.000,00</b>	<b>5.933.168,00</b>	<b>5.940.999,96</b>	<b>5.933.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
-635.781,01	-460.000,00	-483.496,50	0,00	-625.987,93	-9.793,08
-1.752.764,84	-1.617.000,00	-1.290.253,92	8.000,00	-773.032,89	-987.731,95
-52.592,40	-30.000,00	-14.942,50	0,00	0,00	-52.592,40
-739.855,40	-680.000,00	-792.428,98	2.000,00	-339.952,78	-401.902,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-3.180.993,65</b>	<b>-2.787.000,00</b>	<b>-2.581.121,90</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-1.738.973,60</b>	<b>-1.452.020,05</b>

#### 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

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
-120.637,95	-200.000,00	-143.377,78	0,00	-120.637,95	0,00
-89.453,10	-50.000,00	-51.450,30	8.575,00	-3.378,00	-94.650,10
-52.346,11	-125.500,00	-70.916,06	0,00	0,00	-52.346,11
9.906,82	0,00	0,00	16.906,82	0,00	-7.000,00
-70.635,30	-80.000,00	-65.123,62	0,00	0,00	-70.635,30
-7.949,74	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.949,74
-83.564,20	-100.000,00	-83.643,33	0,00	-72.425,00	-11.139,20
-38.979,17	-75.000,00	-45.461,05	0,00	-31.325,00	-7.654,17
-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-455.158,75</b>	<b>-675.500,00</b>	<b>-459.972,14</b>	<b>25.481,82</b>	<b>-227.765,95</b>	<b>-252.874,62</b>

#### 4 Kirkegård

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

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
			2013	2013	2012
-762.202,34	-961.000,00	-953.770,14	458.356,59	-768.190,42	-452.368,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-762.202,34</b>	<b>-961.000,00</b>	<b>-953.770,14</b>	<b>458.356,59</b>	<b>-768.190,42</b>	<b>-452.368,51</b>

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50 Fælles formål	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-52.526,89	-58.000,00	-32.546,28	71.376,76	0,00	-123.903,65
52 Præstebolig 2	-93.648,65	-10.000,00	22.051,61	97.489,34	-14.491,00	-176.646,99
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	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	22.662,84	0,00	51.447,24	68.556,00	0,00	-45.893,16
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>-123.512,70</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>40.952,57</b>	<b>237.422,10</b>	<b>-14.491,00</b>	<b>-346.443,80</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
60 Fælles formål	127.451,84	-281.000,00	3.364,92	461.990,40	0,00	-334.538,56
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-132.359,49	-110.000,00	-98.452,73	1.477,00	-29.426,52	-104.409,97
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-56.947,32	-90.000,00	-50.693,72	0,00	-37.016,20	-19.931,12
63 Bygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-171.165,82	-155.000,00	-152.435,47	0,00	-129.786,38	-41.379,44
65 Personregistrering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Efteruddannelse	-29.237,75	-35.000,00	-19.307,50	0,00	0,00	-29.237,75
67 Forsikringspræmie	-173.021,76	-173.000,00	-129.903,20	0,00	0,00	-173.021,76
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg	0,00	0,00	-5.900,13	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-435.280,30</b>	<b>-844.000,00</b>	<b>-453.327,83</b>	<b>463.467,40</b>	<b>-196.229,10</b>	<b>-702.518,60</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
70 Renter af stiftslån	-502.273,95	-635.799,00	-383.786,49	0,00	0,00	-502.273,95
71 Renter af realkredit og andre lån	-231.323,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.323,19
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	17.980,93	5.000,00	143.988,30	17.980,93	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	77.286,38	60.000,00	0,00	77.286,38	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	7.693,12	0,00	1.339,39	7.693,12	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-630.636,71</b>	<b>-570.799,00</b>	<b>-238.458,80</b>	<b>102.960,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-733.597,14</b>

Formål

**8 Anlægsramme**

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2013 heraf --		
	2013	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.700.000,00	2.700.000,00	1.695.000,00	2.700.000,00	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>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.700.000,00</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 ejerslav 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 c	934	3.250.000,00	1.040.400,00	Kajakvej 43, Præstebolig
Jyllinge By, Jyllinge 1 a	120413	5.100.000,00	2.133.000,00	Bygaden 23 A og B, Præstebolig
Jyllinge By 53 B		14.400,00	14.400,00	Slippen 3
Jyllinge By, Jyllinge 7 H4	732	2.900.000,00	29.300,00	Agerskellet
Ejendomsværdi i alt		12.914.400,00		

## Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber

	Beløb
Den Danske Bibelselskab	665,50
Religionspædagogisk Center	210,00
Mission blandt Hjemløse	165,00
Kirkens Korshær	408,50
Jyllinge sogns menighedspleje	3.234,82
Folkekirkens Nødhjælp	4.113,81
Hellig Kors Kirkens Venner	946,70
Danske Kirkers Råd	75,00
Kofoeds Skole	404,50
Folkekirkens Ungdomskor	257,50
Kirkefondet	332,50
KFUM`s Soldatermission	784,00
Mellemkirkeligt arbejde	56,50
Diakonhøjskolen	462,00
Spedalskhedsmissionen	140,00
Syrien via Folkekirkens Nødhjælp	867,50
Blå Kors	301,50
Dansk Sømands og Udlandskirker (DSUK)	226,00
KFUM`s Socialt arbejde i Danmark	454,00
Børnesagens Fællesråd	2.329,31