

ÅRSBUDGET 2024

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen for Jyllinge Sogns Menighedsråd for perioden 2017-2025 er

MISSION:

At gøre vores til, at flest mulig møder kirken og det kristne budskab, og at skabe de bedst tænkelige rammer for et bredt og alsidigt folkeligt engagement i kirkelivet for alle aldersgrupper, samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor.

VISION:

- at kirkens gudstjenesteliv og øvrige aktiviteter har en mangfoldighed, så der er mange åbne døre ind til kirken
- at kirken tilbyder rum for fordybelse, trøst og fred
- at vi har omsorg for dem, der har det svært, og dem, der har særlige behov
- at kirken har en synlig og aktivt opbyggende rolle i lokalsamfundet, så alle i sognet kan sige "vi" og "vores" om kirken og det kirkelige liv
- at folk i sognet ved, hvad kirken står for indholdsmæssigt, og at dette genspejles i kirkens aktiviteter
- at vi er en god samarbejdspartner for andre aktører i lokalsamfundet, og at kirken forbliver kirke i samarbejdsrelationerne
- at kirken påtager sig en dannelses- og en kulturskabende opgave i lokalsamfundet
- at vi tør forny os uden at tabe traditionen
- at kirken i sit arbejde er imødekommende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekommende
- at vi kommunikerer bredt og med mange forskellige medier for at nå flest muligt
- at kirken er et godt og anerkendende arbejdsmiljø for ansatte og frivillige

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.710.024	0	375.000	8.085.024
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.710.024	0	375.000	8.085.024
2 Kirkebygning og sognegård	-3.660.747	0	0	-3.660.747
Udgifter, løn	2.421.000	0		2.421.000
Udgifter, Øvrige	1.279.747	0	0	1.279.747
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-970.000	0	0	-970.000
Udgifter, løn	550.000	0		550.000
Udgifter, Øvrige	435.000	0	0	435.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
4 Kirkegård	-1.421.579	0	0	-1.421.579
Udgifter, løn	1.208.000	0		1.208.000
Udgifter, Øvrige	876.362	0	0	876.362
Indtægter	662.783	0	0	662.783
5 Præstebolig mv.	-483.874	0	0	-483.874
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	678.874	0	0	678.874
Indtægter	195.000	0	0	195.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.166.742	0	0	-1.166.742
Udgifter, løn	237.000	0		237.000
Udgifter, Øvrige	929.742	0	0	929.742
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.082	0	0	-7.082
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	21.094	0	0	21.094
Indtægter	14.012	0	0	14.012
Resultat	0	0	375.000	375.000
Total udgifter, løn	4.416.000	0		4.416.000
Total udgifter, øvrige	4.220.819	0	0	4.220.819
Total indtægter	8.636.819	0	375.000	9.011.819

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			375.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-375.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.710.024	7.206.388	6.738.558,00	6.499.050,00	7.710.024	0	0
0	0	95.641,00	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
7.710.024	7.206.388	6.834.199,00	6.499.050,00	7.710.024	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-502.000	-469.000	-438.569,10	-407.596,22	0	-487.000	-15.000
-2.307.747	-2.138.434	-2.130.430,09	-2.237.883,17	40.000	-1.418.000	-929.747
-50.000	-60.000	-14.275,00	-56.815,82	0	0	-50.000
-801.000	-800.000	-818.415,36	-1.117.780,37	0	-516.000	-285.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.660.747	-3.467.434	-3.401.689,55	-3.820.075,58	40.000	-2.421.000	-1.279.747

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.000	-165.000	-147.747,20	-161.227,65	0	-160.000	-10.000
-180.000	-150.000	-219.844,91	-183.544,66	0	-40.000	-140.000
-270.000	-263.000	-124.382,96	-36.367,83	0	-150.000	-120.000
0	0	53.565,07	-21.253,50	15.000	0	-15.000
-70.000	-75.000	-56.333,57	-60.575,52	0	0	-70.000
-25.000	-25.000	-2.838,00	-1.556,00	0	0	-25.000
-145.000	-135.000	-165.308,04	-80.103,26	0	-100.000	-45.000
-110.000	-110.000	-78.146,29	-71.344,52	0	-100.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-970.000	-923.000	-741.035,90	-615.972,94	15.000	-550.000	-435.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.421.579	-1.310.286	-1.229.106,43	-1.451.147,56	662.783	-1.208.000	-876.362
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
-1.421.579	-1.310.286	-1.229.106,43	-1.451.147,56	662.783	-1.208.000	-876.362

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-323.874	-300.303	-46.773,65	-31.159,77	35.000	0	-358.874
-95.000	-95.000	-35.868,75	-72,58	90.000	0	-185.000
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
-65.000	-65.000	-9.296,65	37.546,40	70.000	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.874	-460.303	-91.939,05	6.314,05	195.000	0	-678.874

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-506.000	-436.000	-432.056,53	-378.529,47	0	0	-506.000
-142.000	-127.000	-163.154,75	-110.861,98	0	-30.000	-112.000
-45.000	-30.000	-67.920,48	-72.972,15	0	0	-45.000
-22.000	-22.000	0,00	0,00	0	-12.000	-10.000
-260.000	-255.000	-238.824,45	-231.604,61	0	-195.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-28.555,48	-36.874,82	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.742	-121.564	-128.652,12	-121.563,80	0	0	-156.742
-1.166.742	-1.026.564	-1.059.163,81	-952.406,83	0	-237.000	-929.742

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.094	-17.813	-21.562,50	-28.639,29	0	0	-21.094
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,46	0,00	0	0	0
0	-15.000	-26.007,41	-21.793,90	0	0	0
14.012	14.012	17.529,51	17.490,09	14.012	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.803,99	-591,93	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.082	-18.801	-27.240,87	-33.535,03	14.012	0	-21.094

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
375.000	375.000		0
375.000	375.000		0