

ÅRSREGNSKAB 2024

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
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

1 Fælles indtægter

Der er under hovedformålet en merindtægt på ca. 375.000 kr.

Det er dog ikke en reel merindtægt, idet de 375.000 vedrører anlægsligningen som er budgetteret under 9200. Det er først fra 2024 at anlægsligningen er flyttet over sammen med driftsligningen under formål 1000.

2 Kirkebygninger og Sognegård

Der er under hovedformålet et merforbrug på ca. 10.000 kr., hvilket svarer til under 0,5 % af det samlede budget

Der er dog lidt større afvigelser i både positiv og negativ retning under en enkelte underformål. Udgifter til organister, kirkesangere og kirketjenere er fra budget 2025 flyttet til formål 3100 af hensyn til sammenligning mellem de enkelte sogne.

3 Kirkelige aktiviteter

Der er under hovedformålet et mindre forbrug på ca. 22.000 kr. hvilket svaret til lige godt og vel 2 % af det samlede budget.

På samme måde som under formål 2000 er der større forskydninger i både positiv og negativ retning under de enkelte underformål, men samlet set holdes forbruget inden for budgettet.

4 Kirkegård

Formål 4000 udviser et samlet merforbrug på ca. 328.000 kr., hvilket svarer til en overskridelse på ca. 23 %.

Overskridelsen skyldes dels at der i 2024 har været en del sygdom blandt graverne og det har derfor været nødvendigt at engagere vikarer dels har der også været store udgifter på vedligeholdelse af maskiner samt diverse el-arbejder.

5 Præsteboliger m.v.

Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 2.619.000 kr.

Den væsentligste årsag til dette store overskud, skyldes salg af Kirkestræde 7 for 2,4 mio. kr. Herudover af der i årets løb ikke været afholdt særlig store udgifter til anskaffelser og vedligeholdelser under formål 5200 og 5600, hvorimod størstedelen af vedligeholdelsesudgifterne under formål 5100 er anvendt til bl.a. havearkitekt.

6 Administration og fællesudgifter

Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 32.000 kr., hvilket svarer til knapt 3 % af det samlede budget.

Men på samme måde som under formål 2000 og 3000 er der større forskydninger i både positiv og negativ retning under de enkelte underformål, men men samlet set holdes forbruget inden for budgettet.

7 Finansielle poster

Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 14.000 kr.

Dette skyldes fortrinsvis at vi i 2024 har fået forrentet indestående på likvide konti.

I alt en samlet merindtægt i 2024 på ca. 2,7 mio. kr.

Kassebeholdningen.

Den likvide beholdning ved udgangen af 2024 udgør 5,105 mio. kr. Heraf udgør 4,910 mio. kr. opsparing vedr. formål 4000 til ny/renovering af Materielgård og indkøb af maskiner. Derudover er december terminen på 0,2 mio. kr. først trukket i banken den 2/1 2025. Dette betyder at rest til imødegåelse af daglig drift rent faktisk er negativ og det er kun fordi at terminen først bliver trukket i januar at den løbende konto ikke er i minus. Så i 2025 er der behov for at konsolidere kassebeholdningen, så den udgør et sted mellem 0,4 - 0,5 mio. kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Aktivitetspuljen
Anlægspuljen
Skoletjenesten Skibet
Ammen

For alle ovennævnte samarbejder foretages den regnskabsmæssige registrering af Provstiet.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

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

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

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

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

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

Aktiver

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	8.085.036,00	8.085.024,00
Indtægter	8.085.036,00	8.085.024,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.670.515,09	-3.660.747,00
Indtægter	0,00	40.000,00
Udgifter, løn	-2.777.944,06	-2.421.000,00
Udgifter, øvrig drift	-892.571,03	-1.279.747,00
3 Kirkelige aktiviteter	-948.301,53	-970.000,00
Indtægter	49.095,99	15.000,00
Udgifter, løn	-593.238,67	-550.000,00
Udgifter, øvrig drift	-404.158,85	-435.000,00
4 Kirkegård	-1.749.991,95	-1.421.579,00
Indtægter	779.818,38	662.783,00
Udgifter, løn	-1.731.105,53	-1.208.000,00
Udgifter, øvrig drift	-798.704,80	-876.362,00
5 Præstebolig mv.	2.134.836,30	-483.874,00
Indtægter	2.641.652,00	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-506.815,70	-678.874,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.134.454,82	-1.166.742,00
Indtægter	64,00	0,00
Udgifter, løn	-236.118,53	-237.000,00
Udgifter, øvrig drift	-898.400,29	-929.742,00
7 Finansielle poster	7.246,33	-7.082,00
Indtægter	28.345,13	14.012,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.098,80	-21.094,00
Resultat	2.723.855,24	375.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-2.500.083,59	-2.410.928,46	-4.911.012,05
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721150 Langfristet gæld	1.500.000,00	-375.000,00	1.125.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-48.210,80	62.073,22	13.862,42
Samlet disponering af samlet resultat		-2.723.855,24	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	8.085.036,00	7.710.024,00
Indtægter	8.085.036,00	7.710.024,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.670.515,09	-3.660.747,00
Indtægter	0,00	40.000,00
Udgifter, løn	-2.777.944,06	-2.421.000,00
Udgifter, øvrig drift	-892.571,03	-1.279.747,00
3 Kirkelige aktiviteter	-948.301,53	-970.000,00
Indtægter	49.095,99	15.000,00
Udgifter, løn	-593.238,67	-550.000,00
Udgifter, øvrig drift	-404.158,85	-435.000,00
4 Kirkegård	-1.749.991,95	-1.421.579,00
Indtægter	779.818,38	662.783,00
Udgifter, løn	-1.731.105,53	-1.208.000,00
Udgifter, øvrig drift	-798.704,80	-876.362,00
5 Præstebolig mv.	2.134.836,30	-483.874,00
Indtægter	2.641.652,00	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-506.815,70	-678.874,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.134.454,82	-1.166.742,00
Indtægter	64,00	0,00
Udgifter, løn	-236.118,53	-237.000,00
Udgifter, øvrig drift	-898.400,29	-929.742,00
7 Finansielle poster	7.246,33	-7.082,00
Indtægter	28.345,13	14.012,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.098,80	-21.094,00
Resultat af driftsbevillingen	2.723.855,24	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-48.210,80	62.073,22	13.862,42
		62.073,22	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-2.785.928,46	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-2.723.855,24	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	375.000,00
Indtægter	0,00	375.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	0,00	375.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-2.500.083,59	-2.410.928,46	-4.911.012,05
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721150 Langfristet gæld	1.500.000,00	-375.000,00	1.125.000,00
		-2.785.928,46	
Disponering på tværs af bevillingstype*		2.785.928,46	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		0,00	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler

Hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
3.589.318,04	3.716.739,91
13.836,51	37.022,04
41.943,51	44.417,25
272.682,57	272.682,57
3.260.855,45	3.362.618,05
0,00	0,00
3.496.915,38	5.105.207,36
933.337,04	172.851,82
2.500.083,59	4.911.012,05
61.484,75	21.343,49
2.010,00	0,00
7.086.233,42	8.821.947,27

-1.320.976,96	-4.044.832,20
-2.500.083,59	-4.911.012,05
-272.682,57	-272.682,57
1.500.000,00	1.125.000,00
-48.210,80	13.862,42
-3.260.855,45	-3.362.618,05
62.735,00	62.735,00
-3.323.590,45	-3.425.353,05
-1.500.000,00	-1.125.000,00
-1.500.000,00	-1.125.000,00
-1.004.401,01	-289.497,02
-86.967,46	-26.235,92
-207.028,03	-197.343,74
-10.060,00	-10.060,00
-700.345,52	-55.857,36
-7.086.233,42	-8.821.947,27

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	8.085.036,00	7.710.024,00
10	Kirkelig ligning	8.085.036,00	7.710.024,00
	Indtægter	8.085.036,00	7.710.024,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-3.670.515,09	-3.660.747,00
20 Fælles formål	-491.197,37	-502.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-477.216,12	-487.000,00
Udgifter, øvrig drift	-13.981,25	-15.000,00
21 Kirkebygning	-2.321.663,32	-2.307.747,00
Indtægter	0,00	40.000,00
Udgifter, løn	-1.741.099,06	-1.418.000,00
Udgifter, øvrig drift	-580.564,26	-929.747,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-23.203,73	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.203,73	-50.000,00
23 Sognegård	-834.450,67	-801.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-559.628,88	-516.000,00
Udgifter, øvrig drift	-274.821,79	-285.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-948.301,53	-970.000,00
30 Fælles formål	-195.659,56	-170.000,00
Indtægter	95,40	0,00
Udgifter, løn	-176.186,67	-160.000,00
Udgifter, øvrig drift	-19.568,29	-10.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-246.007,60	-180.000,00
Indtægter	2.210,50	0,00
Udgifter, løn	-124.527,04	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-123.691,06	-140.000,00
32 Kirkelig undervisning	-176.581,21	-270.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-88.202,25	-150.000,00
Udgifter, øvrig drift	-88.378,96	-120.000,00
33 Diakonal virksomhed	-15.068,04	0,00
Indtægter	46.790,09	15.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.858,13	-15.000,00
34 Kommunikation	-61.993,75	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-61.993,75	-70.000,00
35 Kirkekor	-13.663,50	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.663,50	-25.000,00
36 Kirkekoncerter	-111.005,13	-145.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.373,71	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.631,42	-45.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-128.322,74	-110.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-100.949,00	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	-27.373,74	-10.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.749.991,95	-1.421.579,00
40 Kirkegården	-1.749.991,95	-1.421.579,00
Indtægter	779.818,38	662.783,00
Udgifter, løn	-1.731.105,53	-1.208.000,00
Udgifter, øvrig drift	-798.704,80	-876.362,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	2.134.836,30	-483.874,00
51 Præstebolig 1	-260.629,66	-323.874,00
Indtægter	121.352,76	35.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-381.982,42	-358.874,00
52 Præstebolig 2	23.336,39	-95.000,00
Indtægter	105.434,80	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-82.098,41	-185.000,00
56 Funktionærbolig	2.372.129,57	-65.000,00
Indtægter	2.414.864,44	70.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.734,87	-135.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.134.454,82	-1.166.742,00
60 Fælles formål	-373.704,44	-506.000,00
Indtægter	64,00	0,00
Udgifter, løn	-1.170,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-372.598,44	-506.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-182.535,88	-142.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.098,08	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-138.437,80	-112.000,00
62 Personale	-208.221,90	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.095,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-165.126,10	-45.000,00
63 Bygninger	-24.241,44	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.241,44	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
64 Økonomi	-169.578,21	-260.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.513,21	-195.000,00
Udgifter, øvrig drift	-46.065,00	-65.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	-1.800,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.800,00	0,00
67 Efteruddannelse	-15.336,96	-35.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.336,96	-35.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-159.035,99	-156.742,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-159.035,99	-156.742,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	7.246,33	-7.082,00
70 Renter af stiftslån	-21.093,75	-21.094,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-21.093,75	-21.094,00
72 Øvrige renteudgifter	-5,05	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5,05	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.688,52	0,00
Indtægter	8.688,52	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	18.029,52	14.012,00
Indtægter	18.029,52	14.012,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.627,09	0,00
Indtægter	1.627,09	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

Regnskab	Budget
2024	2024

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Jyllinge By, Jyllinge 13 c	934	3.150.000	1.014.400		Kajakvej 43, Præstebolig
Jyllinge By, Jyllinge 1 a	120413	5.100.000	2.133.000		Bygaden 23 A og B, Præste
Jyllinge By 53 B		14.400	14.400		Slippen 3
Jyllinge By, Jyllinge 7 H4	732	2.900.000	29.300		Agerskellet 10
Ejendomsværdi i alt		11.164.400			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	20,00
Mission blndt hjemløse	30,00
Forfulgte kristne	302,50
Kirkens Korshær	329,50
Menighedspleje	4.566,61
Folkekirkens Nødhjælp	4.934,02
Sat-7 Kristent tv-arbejde	112,00
Danske Kirkers Råd	280,00
KFUM og KFUK	165,00
Kofoeds Skole	100,00
Folkekirkens Ungdomskor	230,00
Kirkefondet	15,00
Provstiets Missionsprojekt	950,50
Mellemkirkeligt arbejde	680,00
Tværkulturelt Center	50,00
KFUM Soldatermission	290,00
KFUM s Socialt arbejde i Danmark	112,00
Spedalskhedsmissionen	80,00
Danske Sømands og Udlandskirker	808,00
Blå Kors	230,00
Børnesagens Fællesråd	3.410,52
I alt	24.850,02

Opgørelse over konto for Menighedspleje i 2024

Akuthjælp + julehjælp	-64.100,00
Gysse	3.141,50
Kollekt	4.566,61
Private donationer m.v.	16.793,06
Røde Kors + Stop Madspild	<u>20.000,00</u>
Netto forskydning	-19.598,83

Primo på kontoen 2024	38.512,91
Ultimo på kontoen 2024	<u>18.914,08</u>
Forskydning	-19.598,83