

ÅRSBUDGET 2025

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2025 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 imødekomende, inkluderende, rummelig og engagerende
- at også de fysiske rammer er indbydende og imødekomende
- 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	8.117.860	0	375.000	8.492.860
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.117.860	0	375.000	8.492.860
2 Kirkebygning og sognegård	-2.372.896	0	0	-2.372.896
Udgifter, løn	625.000	0	0	625.000
Udgifter, Øvrige	1.787.896	0	0	1.787.896
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.876.000	0	0	-2.876.000
Udgifter, løn	2.436.000	0	0	2.436.000
Udgifter, Øvrige	465.000	0	0	465.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-1.529.833	0	0	-1.529.833
Udgifter, løn	1.336.000	0	0	1.336.000
Udgifter, Øvrige	886.362	0	0	886.362
Indtægter	692.529	0	0	692.529
5 Præstebolig mv.	-278.509	0	0	-278.509
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	473.509	0	0	473.509
Indtægter	195.000	0	0	195.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.046.742	0	0	-1.046.742
Udgifter, løn	117.000	0	0	117.000
Udgifter, Øvrige	929.742	0	0	929.742
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.880	0	0	-13.880
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	25.781	0	0	25.781
Indtægter	11.901	0	0	11.901
Resultat	0	0	375.000	375.000
Total udgifter, løn	4.514.000	0	0	4.514.000
Total udgifter, øvrige	4.568.290	0	0	4.568.290
Total indtægter	9.082.290	0	375.000	9.457.290

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 anlægssopsparring			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.117.860	7.710.024	7.206.396,00	6.738.558,00	8.117.860	0	0
0	0	205.625,00	95.641,00	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
8.117.860	7.710.024	7.412.021,00	6.834.199,00	8.117.860	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	-502.000	-441.582,49	-438.569,10	0	-25.000	-15.000
-1.427.896	-2.307.747	-2.527.336,96	-2.130.430,09	40.000	-60.000	-1.407.896
-50.000	-50.000	-22.637,50	-14.275,00	0	0	-50.000
-855.000	-801.000	-835.148,90	-818.415,36	0	-540.000	-315.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.372.896	-3.660.747	-3.826.705,85	-3.401.689,55	40.000	-625.000	-1.787.896

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-185.000	-170.000	-127.473,16	-147.747,20	0	-175.000	-10.000
-2.051.000	-180.000	-290.091,97	-219.844,91	0	-1.911.000	-140.000
-290.000	-270.000	-175.637,64	-124.382,96	0	-150.000	-140.000
0	0	-17.382,68	53.565,07	25.000	0	-25.000
-70.000	-70.000	-47.103,62	-56.333,57	0	0	-70.000
-25.000	-25.000	-3.139,11	-2.838,00	0	0	-25.000
-145.000	-145.000	-83.456,26	-165.308,04	0	-100.000	-45.000
-110.000	-110.000	-75.615,16	-78.146,29	0	-100.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.876.000	-970.000	-819.899,60	-741.035,90	25.000	-2.436.000	-465.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.529.833	-1.421.579	-1.526.856,11	-1.229.106,43	692.529	-1.336.000	-886.362
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
-1.529.833	-1.421.579	-1.526.856,11	-1.229.106,43	692.529	-1.336.000	-886.362

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.509	-323.874	-441.291,89	-46.773,65	105.000	0	-288.509
-95.000	-95.000	-381,65	-35.868,75	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
0	-65.000	36.029,30	-9.296,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.509	-483.874	-405.644,24	-91.939,05	195.000	0	-473.509

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-506.000	-506.000	-517.749,89	-432.056,53	0	0	-506.000
-142.000	-142.000	-160.568,31	-163.154,75	0	-30.000	-112.000
-70.000	-45.000	-105.280,98	-67.920,48	0	-25.000	-45.000
-22.000	-22.000	-23.274,14	0,00	0	-12.000	-10.000
-115.000	-260.000	-258.106,81	-238.824,45	0	-50.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-13.446,78	-28.555,48	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.742	-156.742	-111.095,31	-128.652,12	0	0	-156.742
-1.046.742	-1.166.742	-1.189.522,22	-1.059.163,81	0	-117.000	-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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.781	-21.094	-17.812,50	-21.562,50	0	0	-25.781
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4,46	0	0	0
0	0	-7,58	-26.007,41	0	0	0
11.901	14.012	17.736,37	17.529,51	11.901	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.602,34	2.803,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.880	-7.082	1.518,63	-27.240,87	11.901	0	-25.781

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
375.000	375.000		0
375.000	375.000		0