

# ÅRSREGNSKAB 2025

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 2025 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 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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

## **1 Fælles indtægter**

*Der er under hovedformålet en merindtægt på ca. 161.000 kr.*

*Dette skyldes at Menighedsrådet har fået udbetalt tilskud fra reserven på 161.250 kr. til nyt lydanlæg i sognegården.*

## **2 Kirkebygninger og Sognegård**

*Der er under hovedformålet et mindre forbrug på ca. 522.000 kr.*

*Den væsentligste årsag til dette store mindre forbrug skyldes, bl.a. at kalkning af Jyllinge kirke er udskudt til 2026 samt at der har været tilbageholdenhed med hensyn til øvrige vedligeholdelsesudgifter. Dette er på grund af den meget lave kassebeholdning ultimo 2024 samt med et merforbrug på lønninger som følge af større brug af vikarer. Der har dog været afholdt store udgifter til nyt lydanlæg i sognegården, men til dette projekt har vi modtaget tilskud fra reserven jf. bemærkning under formål 1 fælles indtægter. Derudover har der også været forskydninger i måde positiv og negativ retning på øvrige konti.*

## **Kirkelige aktiviteter**

*Der er under hovedformålet et merforbrug på ca. 270.000 kr.*

*Den væsentligste årsag til denne overskridelse skyldes lønninger, som nok har været underbudgetteret, men derudover har et større merforbrug i forhold til honorarer til diverse arrangementer. Til gengæld har der været besparelser på den kirkelige undervisning, dels som følge af færre konfirmander samt færre eksterne aktører i forbindelse med konfirmandugen.*

## **4 Kirkegård**

*Formål 4000 udviser et samlet merforbrug på ca. 121.000 kr.*

*Merforbruget under dette formål skyldes dels merudgifter til lønninger som følge af sygdom på kirkegården som har været forbundet med store udfordringer. Men samtidig er der indgået/opkrævet væsentlig større indtægter vedrørende gravstedskapitaler samt salg af planter og vedligeholdelse således, at underskuddet på dette formål kun bliver på godt og vel 120.000 kr.*

## **5 Præsteboliger m.v.**

*Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 229.000 kr.*

*Det store mindre forbrug skyldes fortrinsvis tilbageholdelse med vedligeholdelser samt større indtægter til boligbidrag og forbrugsafgifter. Med hensyn til mindre forbrug på forbrugsudgifter skyldes besparelsen at budgetter ikke i tilstrækkelig grad er tilrettet til de på nuværende priser på el og varme.*

*Der skal omkring vedligeholdelser og anskaffelser anføres at det samlede vedligeholdelsesbudget i forbindelse med budgetlægningen placeres under de formål det forventes forbrugt. Men det viser sig tit at det behov som lå til grund for budgetlægningen bliver helt anderledes når regnskabet skal aflægges.*

*Derfor er der altid store forskydninger på vedligeholdelser og anskaffelser når der aflægges regnskab, idet der i løbet af året prioriteres hvilke opgaver som har størst behov.*

## **6 Administration og fællesudgifter**

*Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 129.000 kr.*

*Der er på dette formål forholdsvis store forskydninger på de enkelte underformål, men den væsentligste årsag til dette mindre forbrug skyldes at abonnementer i 2025 har været budgetlagt under formål 6000, men udgifter i 2025 er fordelt på forskellige andre formål. Herudover har der været en større besparelse på efteruddannelse og økonomi.*

### **7 Finansielle poster**

*Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 7.000 kr.*

*Dette skyldes fortrinsvis, at vi i 2025 har fået renteindtægter af indestående, ved at binde midler i en nærmere aftalt periode. På grund af det meget lave renteniveau var der ikke budgetlagt med renteindtægter.*

### **I alt et samlet mindre forbrug i 2025 på ca. 657.000 kr.**

*Dette på trods af et stort pres på vores lønudgiften, hvor der jf. ovenstående er merforbrug på de formål 2,3 og 4. Derfor har det i 2025 været nødvendigt at lave besparelser på andre områder, hvilket har betydet tilbageholdenhed på vores vedligeholdelses konti. Det er dog vigtigt i den forbindelse at nævne, at disse besparelser ikke har haft betydning for den standard vores bygninger er i, idet alle fremstår i en meget fin stand. Men der er selvfølgelig områder som det i 2026 er nødvendigt at prioritere, bl.a. kalkning af Jyllinge kirke og taget på Hellig Kors Kirke.*

### **Kassebeholdningen.**

*Den samlede likvide beholdning ved udgangen af 2025 udgør 5,551 mio. kr. Heraf udgør 2,5 mio. kr. opsparing vedr. formål 4000 til ny/renovering af Materielgård og indkøb af maskiner samt 2,4 mio. kr. vedr. salg af Kirkestræde 7.*

*Rest til imødegåelse af daglig drift udgør herefter ca. 0,6 mio. kr., hvilket må anses at være rimeligt set i forhold til den samlede omsætning i Jyllinge sogn.*

## **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 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.654.118,00</b>	<b>8.492.860,00</b>
Indtægter	8.654.118,00	8.492.860,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.850.497,32</b>	<b>-2.372.896,00</b>
Indtægter	0,00	40.000,00
Udgifter, løn	-792.130,75	-625.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.058.366,57	-1.787.896,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.146.735,02</b>	<b>-2.876.000,00</b>
Indtægter	101.956,36	25.000,00
Udgifter, løn	-2.767.192,72	-2.436.000,00
Udgifter, øvrig drift	-481.498,66	-465.000,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.650.951,23</b>	<b>-1.529.833,00</b>
Indtægter	882.246,72	692.529,00
Udgifter, løn	-1.814.260,14	-1.336.000,00
Udgifter, øvrig drift	-718.937,81	-886.362,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-49.560,45</b>	<b>-278.509,00</b>
Indtægter	233.008,52	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-282.568,97	-473.509,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-917.732,45</b>	<b>-1.046.742,00</b>
Indtægter	14,00	0,00
Udgifter, løn	-102.523,24	-117.000,00
Udgifter, øvrig drift	-815.223,21	-929.742,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.225,30</b>	<b>-13.880,00</b>
Indtægter	19.571,86	11.901,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.797,16	-25.781,00
<b>Resultat</b>	<b>1.032.416,23</b>	<b>375.000,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-4.911.012,05	-8.932,74	-4.919.944,79
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721150	Langfristet gæld	1.125.000,00	-375.000,00	750.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	13.862,42	-648.483,49	-634.621,07
<b>Samlet disponering af samlet resultat</b>		<b>-1.032.416,23</b>		

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo

## Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.279.118,00</b>	<b>8.117.860,00</b>
Indtægter	8.279.118,00	8.117.860,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.850.497,32</b>	<b>-2.372.896,00</b>
Indtægter	0,00	40.000,00
Udgifter, løn	-792.130,75	-625.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.058.366,57	-1.787.896,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.146.735,02</b>	<b>-2.876.000,00</b>
Indtægter	101.956,36	25.000,00
Udgifter, løn	-2.767.192,72	-2.436.000,00
Udgifter, øvrig drift	-481.498,66	-465.000,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.650.951,23</b>	<b>-1.529.833,00</b>
Indtægter	882.246,72	692.529,00
Udgifter, løn	-1.814.260,14	-1.336.000,00
Udgifter, øvrig drift	-718.937,81	-886.362,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-49.560,45</b>	<b>-278.509,00</b>
Indtægter	233.008,52	195.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-282.568,97	-473.509,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-917.732,45</b>	<b>-1.046.742,00</b>
Indtægter	14,00	0,00
Udgifter, løn	-102.523,24	-117.000,00
Udgifter, øvrig drift	-815.223,21	-929.742,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.225,30</b>	<b>-13.880,00</b>
Indtægter	19.571,86	11.901,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.797,16	-25.781,00
<b>Resultat af driftsbevillingen</b>	<b>657.416,23</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	13.862,42	-648.483,49	-634.621,07
		-648.483,49	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-8.932,74	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>		<b>-657.416,23</b>	

## Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af projektbevillingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

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

## Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>
Indtægter	375.000,00	375.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>Resultat af anlægsbevillingen</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>

\* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-4.911.012,05	-8.932,74	-4.919.944,79
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721150	Langfristet gæld	1.125.000,00	-375.000,00	750.000,00
			-383.932,74	
	Disponering på tværs af bevillingstype*		8.932,74	
	(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
<b>Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen</b>			<b>-375.000,00</b>	

## 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

**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	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2025	Ultimo 2025
3.716.739,91	3.764.100,09
37.022,04	61.004,17
44.417,25	45.561,82
272.682,57	272.682,57
3.362.618,05	3.384.851,53
0,00	0,00
5.105.207,36	5.550.623,49
172.851,82	603.771,23
4.911.012,05	4.919.944,79
21.343,49	26.907,47
<b>8.821.947,27</b>	<b>9.314.723,58</b>
-4.044.832,20	-5.077.248,43
-4.911.012,05	-4.919.944,79
-272.682,57	-272.682,57
1.125.000,00	750.000,00
13.862,42	-634.621,07
-3.362.618,05	-3.384.851,53
62.735,00	62.735,00
-3.425.353,05	-3.447.586,53
-1.125.000,00	-750.000,00
-1.125.000,00	-750.000,00
-289.497,02	-102.623,62
-26.235,92	-75.172,11
-197.343,74	0,01
-10.060,00	-10.060,00
-55.857,36	-17.391,52
<b>-8.821.947,27</b>	<b>-9.314.723,58</b>

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.279.118,00</b>	<b>8.117.860,00</b>
<b>10 Kirkelig ligning</b>	<b>8.117.868,00</b>	<b>8.117.860,00</b>
Indtægter	8.117.868,00	8.117.860,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>19 Udbetaling fra reserven (PU)</b>	<b>161.250,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	161.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.850.497,32</b>	<b>-2.372.896,00</b>
<b>20 Fælles formål</b>	<b>-60.472,87</b>	<b>-40.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-60.472,87	-15.000,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-725.414,35</b>	<b>-1.427.896,00</b>
Indtægter	0,00	40.000,00
Udgifter, løn	-200.824,90	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-524.589,45	-1.407.896,00
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.000,00	-50.000,00
<b>23 Sognegård</b>	<b>-1.063.610,10</b>	<b>-855.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-591.305,85	-540.000,00
Udgifter, øvrig drift	-472.304,25	-315.000,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.146.735,02</b>	<b>-2.876.000,00</b>
<b>30 Fælles formål</b>	<b>-191.533,11</b>	<b>-185.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.542,55	-175.000,00
Udgifter, øvrig drift	-37.990,56	-10.000,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-2.427.211,17</b>	<b>-2.051.000,00</b>
Indtægter	153,52	0,00
Udgifter, løn	-2.305.856,23	-1.911.000,00
Udgifter, øvrig drift	-121.508,46	-140.000,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-103.102,66</b>	<b>-290.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-59.682,40	-150.000,00
Udgifter, øvrig drift	-43.420,26	-140.000,00
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-46.433,80</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	89.414,46	25.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.848,26	-25.000,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-70.537,50</b>	<b>-70.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70.537,50	-70.000,00
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-25.479,76</b>	<b>-25.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.479,76	-25.000,00
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-121.714,62</b>	<b>-145.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.500,00	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.214,62	-45.000,00
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-160.722,40</b>	<b>-110.000,00</b>
Indtægter	12.388,38	0,00
Udgifter, løn	-127.611,54	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	-45.499,24	-10.000,00

## Specifikation af driften

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>
	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.650.951,23</b>	<b>-1.529.833,00</b>
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-1.650.951,23</b>	<b>-1.529.833,00</b>
Indtægter	882.246,72	692.529,00
Udgifter, løn	-1.814.260,14	-1.336.000,00
Udgifter, øvrig drift	-718.937,81	-886.362,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-49.560,45</b>	<b>-278.509,00</b>
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>-65.939,80</b>	<b>-183.509,00</b>
Indtægter	123.525,93	105.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-189.465,73	-288.509,00
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>15.883,69</b>	<b>-95.000,00</b>
Indtægter	109.482,59	90.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.598,90	-185.000,00
<b>56 Funktionærbolig</b>	<b>495,66</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	495,66	0,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-917.732,45</b>	<b>-1.046.742,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-349.366,58</b>	<b>-506.000,00</b>
Indtægter	14,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-349.380,58	-506.000,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-142.990,38</b>	<b>-142.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.098,08	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-113.892,30	-112.000,00
<b>62 Personale</b>	<b>-135.652,18</b>	<b>-70.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	17.958,04	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-153.610,22	-45.000,00
<b>63 Bygninger</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>-22.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.380,00	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-84.003,20</b>	<b>-115.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-84.003,20	-50.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-65.000,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>-793,75</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-793,75	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-4.728,55</b>	<b>-35.000,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.728,55	-35.000,00
<b>68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg</b>	<b>-38.771,11</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-38.771,11	0,00
<b>69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)</b>	<b>-154.046,70</b>	<b>-156.742,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-154.046,70	-156.742,00

## Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-6.225,30</b>	<b>-13.880,00</b>
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>-25.781,25</b>	<b>-25.781,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.781,25	-25.781,00
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-15,91</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15,91	0,00
<b>73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)</b>	<b>8.932,74</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	8.932,74	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)</b>	<b>9.207,20</b>	<b>11.901,00</b>
Indtægter	9.207,20	11.901,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
<b>76 Momsregulering</b>	<b>1.431,92</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	1.431,92	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

## Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

## Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
<b>A1</b>	<b>Afdrag på lån</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>Kirkelig ligning</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>
	Indtægter	375.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

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

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Jyllinge By, Jyllinge 13 c	934	5.922.000	2.269.000		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		13.936.400			

*\*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	100,00
Folkekirkens Kororganisation	168,51
Folkekirkens Nødhjælp	1.225,09
Forfulgte Kristne	797,54
KFUM's Socialt arbejde	1.419,62
KFUM's Soldatermission	810,79
Kirkens Korshær	448,26
Kofoed Skole	25,00
Læger unde grænser	89,20
Mellemkirkeligt arbejde	20,00
Menighedspleje - Jyllinge sogn	14.735,85
Mission blandt hjemløse	220,50
Norea Mission	214,00
Provstiets Missionsprojekt	526,42
Spejderliv i Jyllinge	702,01
I alt	21.502,79
Indsamling 2024	24.850,02

## Opgørelse over konto for Menighedspleje i 2025

Akuthjælp	-28.004,00
Julehjælp	-48.800,00
Gysse	1.649,78
Kollekt	14.735,85
Private donationer m.v.	20.676,95
Røde Kors	15.000,00
Stop Madspild incl. andel af støttekoncert	<u>20.600,00</u>
<b>Netto forskydning</b>	<b>-4.141,42</b>
Primo på kontoen 2025	18.914,08
Ultimo på kontoen 2025	<u>14.772,66</u>
<b>Forskydning</b>	<b>-4.141,42</b>

Udover ovenstående har Menighedsrådet uddelt gavekort for 12.500 kr. sponseret af Rema 1000 i Jyllinge samt 20 gaveportioner til af en værdi af 500 kr. stykket bevilget af fonden for Juleuddelingen af 1867.