

ÅRSBUDGET 2026

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen for Jyllinge Sogns Menighedsråd 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	8.355.873	0	375.000	8.730.873
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.355.873	0	375.000	8.730.873
2 Kirkebygning og sognegård	-2.359.334	0	0	-2.359.334
Udgifter, løn	750.000	0	0	750.000
Udgifter, Øvrige	1.649.334	0	0	1.649.334
Indtægter	40.000	0	0	40.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.132.000	0	0	-3.132.000
Udgifter, løn	2.608.000	0	0	2.608.000
Udgifter, Øvrige	549.000	0	0	549.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-1.655.336	0	0	-1.655.336
Udgifter, løn	1.511.000	0	0	1.511.000
Udgifter, Øvrige	856.362	0	0	856.362
Indtægter	712.026	0	0	712.026
5 Præstebolig mv.	-188.509	0	0	-188.509
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	408.509	0	0	408.509
Indtægter	220.000	0	0	220.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.019.742	0	0	-1.019.742
Udgifter, løn	162.000	0	0	162.000
Udgifter, Øvrige	857.742	0	0	857.742
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-952	0	0	-952
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	16.406	0	0	16.406
Indtægter	15.454	0	0	15.454
Resultat	0	0	375.000	375.000
Total udgifter, løn	5.031.000	0	0	5.031.000
Total udgifter, øvrige	4.337.353	0	0	4.337.353
Total indtægter	9.368.353	0	375.000	9.743.353

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			375.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.355.873	8.117.860	8.085.036,00	7.206.396,00	8.355.873	0	0
0	0	0,00	205.625,00	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
8.355.873	8.117.860	8.085.036,00	7.412.021,00	8.355.873	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.000	-40.000	-491.197,37	-441.582,49	0	-100.000	-15.000
-1.321.834	-1.427.896	-2.321.663,32	-2.527.336,96	40.000	-67.500	-1.294.334
-40.000	-50.000	-23.203,73	-22.637,50	0	0	-40.000
-882.500	-855.000	-834.450,67	-835.148,90	0	-582.500	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.359.334	-2.372.896	-3.670.515,09	-3.826.705,85	40.000	-750.000	-1.649.334

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-185.000	-185.000	-195.659,56	-127.473,16	0	-160.000	-25.000
-2.223.000	-2.051.000	-246.007,60	-290.091,97	0	-2.098.000	-125.000
-255.000	-290.000	-176.581,21	-175.637,64	0	-150.000	-105.000
0	0	-15.068,04	-17.382,68	25.000	0	-25.000
-190.000	-70.000	-61.993,75	-47.103,62	0	0	-190.000
-25.000	-25.000	-13.663,50	-3.139,11	0	0	-25.000
-134.000	-145.000	-111.005,13	-83.456,26	0	-100.000	-34.000
-120.000	-110.000	-128.322,74	-75.615,16	0	-100.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.132.000	-2.876.000	-948.301,53	-819.899,60	25.000	-2.608.000	-549.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.655.336	-1.529.833	-1.749.991,95	-1.526.856,11	712.026	-1.511.000	-856.362
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
-1.655.336	-1.529.833	-1.749.991,95	-1.526.856,11	712.026	-1.511.000	-856.362

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.509	-183.509	-260.629,66	-441.291,89	120.000	0	-253.509
-55.000	-95.000	23.336,39	-381,65	100.000	0	-155.000
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	0	2.372.129,57	36.029,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.509	-278.509	2.134.836,30	-405.644,24	220.000	0	-408.509

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-401.000	-506.000	-373.704,44	-517.749,89	0	0	-401.000
-190.000	-142.000	-182.535,88	-160.568,31	0	-40.000	-150.000
-80.000	-70.000	-208.221,90	-105.280,98	0	-25.000	-55.000
-22.000	-22.000	-24.241,44	-23.274,14	0	-12.000	-10.000
-140.000	-115.000	-169.578,21	-258.106,81	0	-85.000	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-30.000	-35.000	-15.336,96	-13.446,78	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.742	-156.742	-159.035,99	-111.095,31	0	0	-156.742
-1.019.742	-1.046.742	-1.134.454,82	-1.189.522,22	0	-162.000	-857.742

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.406	-25.781	-21.093,75	-17.812,50	0	0	-16.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,05	0,00	0	0	0
5.000	0	8.688,52	-7,58	5.000	0	0
10.454	11.901	18.029,52	17.736,37	10.454	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.627,09	1.602,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-952	-13.880	7.246,33	1.518,63	15.454	0	-16.406

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
375.000	375.000		0
375.000	375.000		0