

ÅRSBUDGET 2016

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

VISION FOR MENIGHEDSRÅDET MED AFLEDTE AKTIVITETER

VISION:

At udgøre den til enhver tid bedst tænkelige platform for forkyndelse, bredt folkeligt engagement i kirken og kirkeligt relaterede arrangementer samt at skabe den mest hensigtsmæssige organisering af rammerne herfor

Afledt heraf:

Dette indebærer blandt andet varetagelse af menighedsrådets ansvar for menighedens liv og vækst, administrative og praktiske pligter med det mål at fremstå kompetent på alle sådanne områder, som er pålagt rådet.

Og at optimere kirkens undervisning og kontakt til børn og børnefamilier

Og at styrke og tilpasse tilbuddene til voksne til visionens forventninger

Og at styrke og udvikle intern og ekstern kommunikation med samme mål

Og at optimere udnyttelsen af sognets kirkelige faciliteter

Og at bidrage til at styrke den kristne forkyndelse i sognet

Og at fremme det frivillige engagement

På dette grundlag prioriterer menighedsrådet følgende aktiviteter for 2012-16:

1)

- Styrkelse af minikonfirmandordning

- Nyorganisering af konfirmationsforberedelsen i samarbejde med skolerne

- Tilbud om natkirke for unge

- Tilbud om morgenandagter

2)

- Fortsættelse af initiativet med filmaftner

- Forøgelse af antallet af aftengudstjenester og andre særlige

gudstjenester

- Et godt og varieret, kirkerrelevant musikliv

- Foredragsaftner med kvalitet og med fokus på kirker relevante emner, som

f.eks. aktuelt religionsmødet

3)

- Styrkelse af kirkens kommunikation til sognets befolkning

4)

- Grundig forberedelse af evt. etablering af klokketårn eller klokkespil

gennem indhentning af det nødvendige beslutningsgrundlag i form af

viden om de forskellige alternativer

- Fortsættelse af samarbejdet med Hellig Kors Kirkens Venner om

tilvejebringelse af midler til manglende effekter til Hellig Kors Kirke

- Fortsat styrkelse af brugen af de forskellige muligheder i de to

kirkebygninger

5)

- Mere tid til indholdsdrøftelser på menighedsrådsmøderne

- Forberedelse af en grundig visionsdrøftelse for den kommende

menighedsrådsperiode (2012-16)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.875.000	5.749.000	5.950.008,00	5.933.000,00			
Driftsudgifter i alt	-5.875.000	-5.748.072	-5.409.973,19	-5.587.784,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.187.000	-3.030.000	-2.444.209,08	-3.180.993,65			
2 Indtægter	40.000	40.000	19.600,00	10.000,00			
2 Udgifter, løn	-2.072.000	-1.945.000	-1.853.266,40	-1.738.973,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.155.000	-1.125.000	-610.542,68	-1.452.020,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-769.092	-750.000	-689.995,07	-455.158,75			
3 Indtægter	10.000	10.000	30.227,00	25.481,82			
3 Udgifter, løn	-410.000	-400.000	-299.802,23	-227.765,95			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.092	-360.000	-420.419,84	-252.874,62			
4 Kirkegård	-756.000	-778.000	-983.514,34	-762.202,34			
4 Indtægter	492.000	455.000	536.383,80	458.356,59			
4 Udgifter, løn	-785.000	-770.000	-833.665,68	-768.190,42			
4 Udgifter, øvrige drift	-463.000	-463.000	-686.232,46	-452.368,51			
5 Præstebolig mv.	-98.000	-88.000	-178.398,04	-123.512,70			
5 Indtægter	210.000	210.000	233.182,60	237.422,10			
5 Udgifter, løn	0	0	-7.176,00	-14.491,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-308.000	-298.000	-404.404,64	-346.443,80			
6 Administration og fællesudgifter	-907.000	-892.000	-838.207,66	-435.280,30			
6 Indtægter	0	0	1.334,00	463.467,40			
6 Udgifter, løn	-210.000	-210.000	-197.089,22	-196.229,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-697.000	-682.000	-642.452,44	-702.518,60			
7 Finansielle poster	-157.908	-210.072	-275.649,00	-630.636,71			
A Resultat af drift	0	928	540.034,81	345.215,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	928					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	8.440,39	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.469.000	2.075.478	3.121.992,00	2.700.000,00	2.099.402	2.099.402	2.099.402
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.498.449,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-350.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.119.000	2.075.478	2.491.551,97	2.700.000,00	2.099.402	2.099.402	2.099.402
C Årets resultat	2.119.000	2.076.406	3.031.586,78	3.045.216	2.099.402	2.099.402	2.099.402
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.119.000	2.075.478			2.099.402	2.099.402	2.099.402
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.119.000	2.075.478			2.099.402	2.099.402	2.099.402
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-2.119.000	-2.075.478			-2.099.402	-2.099.402	-2.099.402
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.875.000	5.749.000	5.950.008,00	5.933.000,00	5.875.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.875.000	5.749.000	5.950.008,00	5.933.000,00	5.875.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-728.000	-690.000	-699.901,78	-635.781,01	0	-728.000	0
-1.795.000	-1.750.000	-1.216.021,83	-1.752.764,84	40.000	-930.000	-905.000
-35.000	-35.000	-45.510,83	-52.592,40	0	0	-35.000
-629.000	-555.000	-482.774,64	-739.855,40	0	-414.000	-215.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.187.000	-3.030.000	-2.444.209,08	-3.180.993,65	40.000	-2.072.000	-1.155.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-199.092	-203.000	-129.364,75	-120.637,95	0	-140.000	-59.092
-57.000	-47.000	-208.075,48	-89.453,10	0	0	-57.000
-198.000	-185.000	-141.972,29	-52.346,11	0	-100.000	-98.000
-20.000	-20.000	-27.169,80	9.906,82	10.000	0	-30.000
-45.000	-45.000	-43.422,24	-70.635,30	0	0	-45.000
-60.000	-60.000	-2.866,65	-7.949,74	0	0	-60.000
-100.000	-100.000	-59.857,96	-83.564,20	0	-85.000	-15.000
-90.000	-90.000	-77.265,90	-38.979,17	0	-85.000	-5.000
0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
-769.092	-750.000	-689.995,07	-455.158,75	10.000	-410.000	-369.092

- 4 Kirkegård
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-756.000	-778.000	-983.514,34	-762.202,34	492.000	-785.000	-463.000
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
-756.000	-778.000	-983.514,34	-762.202,34	492.000	-785.000	-463.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.000	-63.000	-205.738,53	-52.526,89	70.000	0	-138.000
-20.000	-15.000	-9.342,07	-93.648,65	75.000	0	-95.000
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
-10.000	-10.000	36.682,56	22.662,84	65.000	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-88.000	-178.398,04	-123.512,70	210.000	0	-308.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-369.000	-354.000	-306.523,22	127.451,84	0	0	-369.000
-95.000	-95.000	-100.021,27	-132.359,49	0	-30.000	-65.000
-80.000	-80.000	-62.112,48	-56.947,32	0	-40.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-160.000	-182.397,03	-171.165,82	0	-140.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.764,62	-29.237,75	0	0	0
-30.000	-30.000	-148.389,04	-173.021,76	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.000	-173.000	0,00	0,00	0	0	-173.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-907.000	-892.000	-838.207,66	-435.280,30	0	-210.000	-697.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-222.908	-275.072	-390.115,51	-502.273,95	0	0	-222.908
0	0	0,00	-231.323,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	10.806,04	17.980,93	5.000	0	0
60.000	60.000	86.914,52	77.286,38	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	16.745,95	7.693,12	0	0	0
-157.908	-210.072	-275.649,00	-630.636,71	65.000	0	-222.908

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.498.449,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.000	0	0,00	0,00	0	0	-350.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.440,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.469.000	2.075.478	3.121.992,00	2.700.000,00	2.469.000	0	0
0	0	1.859.569,08	0,00	0	0	0
2.119.000	2.075.478	2.491.551,97	2.700.000,00	2.469.000	0	-350.000