

# ÅRSBUDGET 2018

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2018 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

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 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.034.211	5.904.000	5.875.008,00	5.748.996,00			
Driftsudgifter i alt	-6.034.211	-5.904.000	-5.437.467,34	-6.097.345,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-3.060.374	-3.210.000	-2.936.310,37	-3.066.273,24			
2 Indtægter	40.000	40.000	10.400,00	105.775,00			
2 Udgifter, løn	-1.945.000	-1.985.000	-2.035.269,87	-1.899.306,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.155.374	-1.265.000	-911.440,50	-1.272.741,47			
3 Kirkelige aktiviteter	-818.000	-829.342	-667.447,74	-895.752,86			
3 Indtægter	15.000	15.000	170.163,14	148.210,50			
3 Udgifter, løn	-390.000	-435.000	-440.012,30	-618.562,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-443.000	-409.342	-397.598,58	-425.400,55			
4 Kirkegård	-827.625	-623.658	-628.812,61	-719.958,64			
4 Indtægter	523.875	619.342	669.781,45	565.341,63			
4 Udgifter, løn	-782.500	-760.000	-867.566,21	-711.145,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-569.000	-483.000	-431.027,85	-574.154,70			
5 Præstebolig mv.	-302.500	-268.000	-191.874,69	-192.987,66			
5 Indtægter	205.000	215.000	211.715,65	222.417,50			
5 Udgifter, løn	-57.500	0	-7.280,00	-7.280,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-483.000	-396.310,34	-408.125,16			
6 Administration og fællesudgifter	-988.000	-936.713	-859.757,02	-925.162,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	290,00			
6 Udgifter, løn	-255.000	-210.000	-205.128,01	-202.489,76			
6 Udgifter, øvrige drift	-733.000	-726.713	-654.629,01	-722.962,39			
7 Finansielle poster	-37.712	-36.287	-153.264,91	-297.211,16			
A Resultat af drift	0	0	437.540,66	-348.349,71			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.748.078	2.449.420	2.469.000,00	2.075.004,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	-475.000	-741.495,74	-1.808.731,04	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-148.729,50	-60.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-310.125,50	-77.062,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.251.922	1.974.420	1.268.649,26	339.210,96	0	0	0
C Årets resultat	-1.251.922	1.974.420	1.706.189,92	-9.139	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.251.922	1.974.420			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.000.000	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	1.748.078	1.974.420			0	0	0
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)	1.251.922	-1.974.420			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.034.211	5.904.000	5.875.008,00	5.748.996,00	6.034.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.034.211	5.904.000	5.875.008,00	5.748.996,00	6.034.211	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-380.000	-415.000	-610.735,56	-666.756,11	0	-380.000	0
-1.912.874	-2.085.000	-1.479.772,46	-1.279.892,93	40.000	-1.077.500	-875.374
-60.000	-60.000	-41.141,85	-60.050,06	0	0	-60.000
-707.500	-650.000	-804.660,50	-1.059.574,14	0	-487.500	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.060.374	-3.210.000	-2.936.310,37	-3.066.273,24	40.000	-1.945.000	-1.155.374

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	-160.000	-122.334,83	-127.093,09	0	-145.000	-5.000
-165.000	-151.342	-176.542,79	-210.297,37	0	-25.000	-140.000
-183.000	-223.000	-121.718,32	-211.128,21	0	-50.000	-133.000
0	0	17.941,00	5.326,50	15.000	0	-15.000
-75.000	-50.000	-66.418,09	-62.677,78	0	0	-75.000
-25.000	-50.000	0,00	-5.913,15	0	0	-25.000
-130.000	-105.000	-151.606,51	-246.467,91	0	-85.000	-45.000
-90.000	-90.000	-46.768,20	-37.501,85	0	-85.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-818.000	-829.342	-667.447,74	-895.752,86	15.000	-390.000	-443.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-827.625	-623.658	-628.812,61	-719.958,64	523.875	-782.500	-569.000
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
-827.625	-623.658	-628.812,61	-719.958,64	523.875	-782.500	-569.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.500	-163.000	-155.133,49	-78.246,01	65.000	-57.500	-190.000
-55.000	-45.000	-76.587,67	-152.092,99	70.000	0	-125.000
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
-65.000	-60.000	39.846,47	37.351,34	70.000	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-302.500</b>	<b>-268.000</b>	<b>-191.874,69</b>	<b>-192.987,66</b>	<b>205.000</b>	<b>-57.500</b>	<b>-450.000</b>

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.000	-451.713	-313.575,55	-403.485,66	0	0	-410.000
-112.000	-95.000	-111.863,65	-125.040,29	0	-30.000	-82.000
-100.000	-60.000	-82.975,68	-52.052,64	0	-40.000	-60.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	-10.000
-185.000	-170.000	-173.262,59	-165.457,83	0	-145.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-32.255,43	-40.578,53	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.000	-125.000	-145.824,12	-138.547,20	0	0	-96.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-988.000</b>	<b>-936.713</b>	<b>-859.757,02</b>	<b>-925.162,15</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>-733.000</b>

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-73.712	-102.287	-200.498,85	-275.071,81	0	0	-73.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	1.233,58	3.494,37	1.000	0	0
35.000	65.000	51.267,55	69.414,33	35.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.267,19	-95.048,05	0	0	0
<b>-37.712</b>	<b>-36.287</b>	<b>-153.264,91</b>	<b>-297.211,16</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.712</b>

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000.000	-475.000	-562.598,24	-1.808.731,04	0	0	-3.000.000
0	0	-178.897,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-148.729,50	-60.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72.938,00	-77.062,00	0	0	0
0	0	-237.187,50	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
1.748.078	2.449.420	2.469.000,00	2.075.004,00	1.748.078	0	0
0	0	0,00	210.000,00	0	0	0
-1.251.922	1.974.420	1.268.649,26	339.210,96	1.748.078	0	-3.000.000