

# ÅRSBUDGET 2019

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2019 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 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

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab      | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017          | 2016          | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 6.294.609  | 6.034.211  | 5.904.000,00  | 5.875.008,00  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -6.294.609 | -6.034.211 | -6.217.732,34 | -5.437.467,34 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -3.233.275 | -3.060.374 | -3.530.190,37 | -2.936.310,37 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 40.000     | 40.000     | 17.380,00     | 10.400,00     |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -1.865.000 | -1.945.000 | -2.297.904,94 | -2.035.269,87 |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -1.408.275 | -1.155.374 | -1.249.665,43 | -911.440,50   |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -969.000   | -818.000   | -744.948,30   | -667.447,74   |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 15.000     | 15.000     | 66.959,19     | 170.163,14    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -491.000   | -390.000   | -479.081,43   | -440.012,30   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -493.000   | -443.000   | -332.826,06   | -397.598,58   |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -851.753   | -827.625   | -853.312,23   | -628.812,61   |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 557.247    | 523.875    | 786.122,61    | 669.781,45    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -840.000   | -782.500   | -1.026.654,61 | -867.566,21   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -569.000   | -569.000   | -612.780,23   | -431.027,85   |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -300.000   | -302.500   | -134.278,43   | -191.874,69   |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 205.000    | 205.000    | 232.102,02    | 211.715,65    |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | -55.000    | -57.500    | -4.430,00     | -7.280,00     |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -450.000   | -450.000   | -361.950,45   | -396.310,34   |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -922.000   | -988.000   | -886.624,20   | -859.757,02   |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 284,00        | 0,00          |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -260.000   | -255.000   | -217.115,66   | -205.128,01   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -662.000   | -733.000   | -669.792,54   | -654.629,01   |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -18.581    | -37.712    | -68.378,81    | -153.264,91   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | 0          | -313.732,34   | 437.540,66    |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 1.200.000  | 0          |               |               |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 1.200.000  | 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)                   | 1.957.193  | 1.748.078  | 2.449.008,00 | 2.469.000,00 | 1.479.133  | 665.358  | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -500.000   | -3.000.000 | -211.079,59  | -741.495,74  | 0          | 0        | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0          | 0,00         | -148.729,50  | 0          | 0        | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | 0          | 0,00         | -310.125,50  | 0          | 0        | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 1.457.193  | -1.251.922 | 2.237.928,41 | 1.268.649,26 | 1.479.133  | 665.358  | 0 |
| C Årets resultat                               | 1.457.193  | -1.251.922 | 1.924.196,07 | 1.706.190    | 1.479.133  | 665.358  | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 1.457.193  | -1.251.922 |              |              | 1.479.133  | 665.358  | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0          | 0          |              |              | 0          | 0        | 0 |
| + Nye lån                                      | 0          | 3.000.000  |              |              | 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               | 1.457.193  | 1.748.078  |              |              | 1.479.133  | 665.358  | 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)                        | -1.457.193 | 1.251.922  |              |              | -1.479.133 | -665.358 | 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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 6.294.609      | 6.034.211      | 5.904.000,00     | 5.875.008,00     | 6.294.609               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 6.294.609      | 6.034.211      | 5.904.000,00     | 5.875.008,00     | 6.294.609               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -325.000       | -380.000       | -479.302,01      | -610.735,56      | 0                       | -325.000         | 0                         |
| -2.153.275     | -1.912.874     | -2.114.666,49    | -1.479.772,46    | 40.000                  | -1.065.000       | -1.128.275                |
| -60.000        | -60.000        | -35.844,87       | -41.141,85       | 0                       | 0                | -60.000                   |
| -695.000       | -707.500       | -900.377,00      | -804.660,50      | 0                       | -475.000         | -220.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -3.233.275     | -3.060.374     | -3.530.190,37    | -2.936.310,37    | 40.000                  | -1.865.000       | -1.408.275                |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -155.000       | -150.000       | -125.298,21      | -122.334,83      | 0                       | -150.000         | -5.000                    |
| -215.000       | -165.000       | -132.587,24      | -176.542,79      | 0                       | -25.000          | -190.000                  |
| -279.000       | -183.000       | -173.655,99      | -121.718,32      | 0                       | -146.000         | -133.000                  |
| 0              | 0              | -18.402,98       | 17.941,00        | 15.000                  | 0                | -15.000                   |
| -75.000        | -75.000        | -59.108,42       | -66.418,09       | 0                       | 0                | -75.000                   |
| -25.000        | -25.000        | -6.773,25        | 0,00             | 0                       | 0                | -25.000                   |
| -130.000       | -130.000       | -188.111,79      | -151.606,51      | 0                       | -85.000          | -45.000                   |
| -90.000        | -90.000        | -41.010,42       | -46.768,20       | 0                       | -85.000          | -5.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -969.000       | -818.000       | -744.948,30      | -667.447,74      | 15.000                  | -491.000         | -493.000                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -851.753       | -827.625       | -853.312,23      | -628.812,61      | 557.247                 | -840.000         | -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                         |
| -851.753       | -827.625       | -853.312,23      | -628.812,61      | 557.247                 | -840.000         | -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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -180.000       | -182.500       | -84.784,20       | -155.133,49      | 65.000                  | -55.000          | -190.000                 |
| -55.000        | -55.000        | -79.181,39       | -76.587,67       | 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        | -65.000        | 29.659,16        | 39.846,47        | 70.000                  | 0                | -135.000                 |
| 0              | 0              | 28,00            | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -300.000       | -302.500       | -134.278,43      | -191.874,69      | 205.000                 | -55.000          | -450.000                 |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -410.000       | -410.000       | -337.122,33      | -313.575,55      | 0                       | 0                | -410.000                 |
| -112.000       | -112.000       | -127.691,99      | -111.863,65      | 0                       | -30.000          | -82.000                  |
| -100.000       | -100.000       | -72.974,10       | -82.975,68       | 0                       | -40.000          | -60.000                  |
| -50.000        | -50.000        | -176,00          | 0,00             | 0                       | -40.000          | -10.000                  |
| -215.000       | -185.000       | -182.325,29      | -173.262,59      | 0                       | -150.000         | -65.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -35.000        | -35.000        | -41.278,07       | -32.255,43       | 0                       | 0                | -35.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -96.000        | -125.056,42      | -145.824,12      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -922.000       | -988.000       | -886.624,20      | -859.757,02      | 0                       | -260.000         | -662.000                 |

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

I alt

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -48.581        | -73.712        | -102.286,34      | -200.498,85      | 0                       | 0                | -48.581                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.000          | 1.000          | 2.499,19         | 1.233,58         | 1.000                   | 0                | 0                        |
| 29.000         | 35.000         | 33.422,33        | 51.267,55        | 29.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.013,99        | -5.267,19        | 0                       | 0                | 0                        |
| -18.581        | -37.712        | -68.378,81       | -153.264,91      | 30.000                  | 0                | -48.581                  |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -500.000       | -3.000.000     | -211.079,59      | -562.598,24      | 0                       | 0                | -500.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | -178.897,50      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -148.729,50      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -72.938,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -237.187,50      | 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                        |
| 1.957.193      | 1.748.078      | 2.449.008,00     | 2.469.000,00     | 1.957.193               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.457.193      | -1.251.922     | 2.237.928,41     | 1.268.649,26     | 1.957.193               | 0                | -500.000                 |