

ÅRSBUDGET 2020

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2020 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.334.492	6.294.609	6.034.224,00	5.904.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.334.492	-6.294.609	-5.843.845,58	-6.217.732,34
2 Kirkebygning og sognegård	-2.919.141	-3.233.275	-3.040.501,97	-3.530.190,37
2 Indtægter	40.000	40.000	8.500,00	17.380,00
2 Udgifter, løn	-1.926.000	-1.865.000	-2.233.089,56	-2.297.904,94
2 Udgifter, øvrige drift	-1.033.141	-1.408.275	-815.912,41	-1.249.665,43
3 Kirkelige aktiviteter	-908.000	-969.000	-693.380,49	-744.948,30
3 Indtægter	15.000	15.000	54.910,61	66.959,19
3 Udgifter, løn	-480.000	-491.000	-479.001,32	-479.081,43
3 Udgifter, øvrige drift	-443.000	-493.000	-269.289,78	-332.826,06
4 Kirkegård	-1.165.115	-851.753	-1.033.490,46	-853.312,23
4 Indtægter	582.885	557.247	571.671,74	786.122,61
4 Udgifter, løn	-1.104.000	-840.000	-1.014.012,74	-1.026.654,61
4 Udgifter, øvrige drift	-644.000	-569.000	-591.149,46	-612.780,23
5 Præstebolig mv.	-245.000	-300.000	-64.729,85	-134.278,43
5 Indtægter	205.000	205.000	252.750,03	232.102,02
5 Udgifter, løn	0	-55.000	-51.768,96	-4.430,00
5 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-450.000	-265.710,92	-361.950,45
6 Administration og fællesudgifter	-1.057.000	-922.000	-972.511,01	-886.624,20
6 Indtægter	0	0	14,00	284,00
6 Udgifter, løn	-295.000	-260.000	-232.486,96	-217.115,66
6 Udgifter, øvrige drift	-762.000	-662.000	-740.038,05	-669.792,54
7 Finansielle poster	-40.236	-18.581	-39.231,80	-68.378,81
A Resultat af drift	0	0	190.378,42	-313.732,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.200.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-500.000	-915.202,56	-211.079,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.034.133	1.957.193	1.748.076,00	2.449.008,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.034.133	1.457.193	832.873,44	2.237.928,41
C Årets resultat	3.034.133	1.457.193	1.023.251,86	1.924.196
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.034.133	1.457.193		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.854.133	1.457.193		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.180.000	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-3.034.133	-1.457.193		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.334.492	6.294.609	6.034.224,00	5.904.000,00	6.334.492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.334.492	6.294.609	6.034.224,00	5.904.000,00	6.334.492	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-390.000	-325.000	-557.584,08	-479.302,01	0	-390.000	0
-1.788.141	-2.153.275	-1.691.635,59	-2.114.666,49	40.000	-1.075.000	-753.141
-60.000	-60.000	-52.806,09	-35.844,87	0	0	-60.000
-681.000	-695.000	-738.476,21	-900.377,00	0	-461.000	-220.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.919.141	-3.233.275	-3.040.501,97	-3.530.190,37	40.000	-1.926.000	-1.033.141

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.000	-155.000	-117.568,45	-125.298,21	0	-140.000	-5.000
-165.000	-215.000	-137.224,30	-132.587,24	0	-25.000	-140.000
-278.000	-279.000	-191.157,47	-173.655,99	0	-145.000	-133.000
0	0	30.034,66	-18.402,98	15.000	0	-15.000
-75.000	-75.000	-48.337,00	-59.108,42	0	0	-75.000
-25.000	-25.000	-60,00	-6.773,25	0	0	-25.000
-130.000	-130.000	-156.909,16	-188.111,79	0	-85.000	-45.000
-90.000	-90.000	-72.158,77	-41.010,42	0	-85.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.000	-969.000	-693.380,49	-744.948,30	15.000	-480.000	-443.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.165.115	-851.753	-1.033.490,46	-853.312,23	582.885	-1.104.000	-644.000
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
-1.165.115	-851.753	-1.033.490,46	-853.312,23	582.885	-1.104.000	-644.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-180.000	-106.277,47	-84.784,20	65.000	0	-190.000
-55.000	-55.000	8.160,07	-79.181,39	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	33.387,55	29.659,16	70.000	0	-135.000
0	0	0,00	28,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	-300.000	-64.729,85	-134.278,43	205.000	0	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.000	-410.000	-367.340,57	-337.122,33	0	0	-410.000
-112.000	-112.000	-101.514,56	-127.691,99	0	-30.000	-82.000
-100.000	-100.000	-137.852,27	-72.974,10	0	-40.000	-60.000
-50.000	-50.000	-29.221,00	-176,00	0	-40.000	-10.000
-250.000	-215.000	-200.560,97	-182.325,29	0	-185.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-40.461,68	-41.278,07	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	0	-95.559,96	-125.056,42	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.000	-922.000	-972.511,01	-886.624,20	0	-295.000	-762.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.235	-48.581	-73.711,25	-102.286,34	0	0	-70.235
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	-77,58	0,00	-1	0	0
1.000	1.000	348,09	2.499,19	1.000	0	0
29.000	29.000	33.309,48	33.422,33	29.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	899,46	-2.013,99	0	0	0
-40.236	-18.581	-39.231,80	-68.378,81	29.999	0	-70.235

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-500.000	-915.202,56	-211.079,59	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.034.133	1.957.193	1.748.076,00	2.449.008,00	3.034.133	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.034.133	1.457.193	832.873,44	2.237.928,41	3.034.133	0	0