

ÅRSBUDGET 2022

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.738.558	6.499.050	6.334.488,33	6.294.612,00
Driftsudgifter i alt	-6.738.558	-6.499.050	-6.294.058,68	-6.069.011,20
2 Kirkebygning og sognegård	-3.376.302	-3.033.307	-3.301.529,27	-2.932.524,05
2 Indtægter	40.000	40.000	5.880,00	11.000,00
2 Udgifter, løn	-2.274.995	-1.987.000	-2.147.635,69	-2.034.267,27
2 Udgifter, øvrige drift	-1.141.307	-1.086.307	-1.159.773,58	-909.256,78
3 Kirkelige aktiviteter	-908.000	-918.000	-642.990,89	-790.787,36
3 Indtægter	15.000	15.000	108.075,80	60.164,42
3 Udgifter, løn	-520.000	-490.000	-433.196,24	-535.821,48
3 Udgifter, øvrige drift	-403.000	-443.000	-317.870,45	-315.130,30
4 Kirkegård	-1.172.745	-1.209.025	-1.175.698,61	-1.262.647,90
4 Indtægter	694.617	590.975	616.975,05	624.450,25
4 Udgifter, løn	-1.136.000	-1.156.000	-1.288.601,60	-1.115.313,41
4 Udgifter, øvrige drift	-731.362	-644.000	-504.072,06	-771.784,74
5 Præstebolig mv.	-270.000	-245.000	-197.410,11	-214.651,89
5 Indtægter	210.000	205.000	241.896,92	242.119,11
5 Udgifter, løn	0	0	-25.587,77	-23.610,75
5 Udgifter, øvrige drift	-480.000	-450.000	-413.719,26	-433.160,25
6 Administration og fællesudgifter	-995.564	-1.080.564	-940.577,11	-835.947,10
6 Indtægter	0	0	14,00	14,00
6 Udgifter, løn	-232.000	-297.000	-253.148,69	-283.734,70
6 Udgifter, øvrige drift	-763.564	-783.564	-687.442,42	-552.226,40
7 Finansielle poster	-15.947	-13.154	-35.852,69	-32.452,90
A Resultat af drift	0	0	40.429,65	225.600,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.150.000	0	0,00	-4.204.219,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.525.000	2.240.358	3.034.139,67	1.957.200,00
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	375.000	2.240.358	3.034.139,67	-2.247.019,40
C Årets resultat	375.000	2.240.358	3.074.569,32	-2.021.419
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.000	2.240.358		
+ 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	375.000	1.040.358		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.200.000		
+ 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)	-375.000	-2.240.358		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.738.558	6.499.050	6.334.488,33	6.294.612,00	6.738.558	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.738.558	6.499.050	6.334.488,33	6.294.612,00	6.738.558	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-424.000	-418.000	-428.934,70	-358.881,78	0	-424.000	0
-1.922.307	-1.851.807	-1.955.107,76	-1.790.601,66	40.000	-1.136.000	-826.307
-60.000	-60.000	-32.585,26	-46.957,87	0	0	-60.000
-969.995	-703.500	-884.901,55	-736.082,74	0	-714.995	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.376.302	-3.033.307	-3.301.529,27	-2.932.524,05	40.000	-2.274.995	-1.141.307

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-155.000	-155.000	-110.467,26	-144.194,28	0	-150.000	-5.000
-145.000	-165.000	-120.906,28	-197.150,05	0	-25.000	-120.000
-273.000	-278.000	-142.528,45	-199.952,32	0	-145.000	-128.000
0	0	-22.989,00	1.156,22	15.000	0	-15.000
-65.000	-75.000	-51.372,37	-52.866,08	0	0	-65.000
-25.000	-25.000	0,00	-8.664,33	0	0	-25.000
-135.000	-130.000	-119.513,45	-119.789,95	0	-100.000	-35.000
-110.000	-90.000	-75.214,08	-69.326,57	0	-100.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.000	-918.000	-642.990,89	-790.787,36	15.000	-520.000	-403.000

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.172.745	-1.209.025	-1.175.698,61	-1.262.647,90	694.617	-1.136.000	-731.362
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
-1.172.745	-1.209.025	-1.175.698,61	-1.262.647,90	694.617	-1.136.000	-731.362

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-125.000	-178.115,55	-118.690,42	65.000	0	-220.000
-50.000	-55.000	-46.390,07	-117.664,13	75.000	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	27.095,51	21.702,66	70.000	0	-135.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.000	-245.000	-197.410,11	-214.651,89	210.000	0	-480.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-405.000	-410.000	-332.049,66	-321.593,63	0	0	-405.000
-127.000	-112.000	-141.016,54	-125.875,19	0	-30.000	-97.000
-30.000	-100.000	-77.753,44	-77.818,11	0	0	-30.000
-22.000	-50.000	-15.179,20	-39.206,13	0	-12.000	-10.000
-255.000	-252.000	-228.448,89	-234.014,94	0	-190.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-35.000	-17.943,02	-37.439,10	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.564	-121.564	-128.186,36	0,00	0	0	-121.564
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-995.564	-1.080.564	-940.577,11	-835.947,10	0	-232.000	-763.564

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.563	-28.640	-70.235,09	-77.963,74	0	0	-21.563
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	1.000	-3,58	0,00	-9.000	0	0
14.616	14.486	34.042,53	34.444,18	14.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	343,45	11.066,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.947	-13.154	-35.852,69	-32.452,90	5.616	0	-21.563

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-150.000	0	0,00	-4.204.219,40	0	0	-150.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.525.000	2.240.358	3.034.139,67	1.957.200,00	1.525.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	375.000	2.240.358	3.034.139,67	-2.247.019,40	1.525.000	0	-1.150.000

