

# ÅRSREGNSKAB 2018

for Jyllinge Sogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7169

CVR-nr. 66053113

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Jyllinge Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Jyllinge Sogns menighedsråd

### REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

#### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Jyllinge Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

#### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

#### Fremhævelse af forhold i regnskabet

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

#### Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold.

### ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

#### Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Roskilde, den 25. august 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 20 22 26 70



Per Lund  
Statsautoriseret revisor

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

### **2 Kirkebygninger og Sognegård**

Der er under hovedformålet et mindre forbrug på ca. 20.000 kr.

Dette svarer til under 1 % af det samlede budget, men der er inden for de enkelte underformål større udsving. Bl.a. udviser formål 2000 fælles formål et merforbrug på ca. 177.000 kr. som skyldes en del personale udskiftning med deraf følgende udgifter til feriepenge. Herudover har vi i en periode på 3 måneder haft dobbelt løn til kirketjener som følge af afskedigelse. Derimod udviser formål 2100 kirkebygninger en besparelse på ca. 221.000 kr. hvilket skyldes mindre forbrug på vedligeholdelse og anskaffelser til de 2 kirker.

### **3 Kirkelige aktiviteter**

Der er under hovedformålet et mindre forbrug på ca. 125.000 kr.

Der er under dette hovedformål mange afvigelser i både positiv og negativ retning.

Den væsentligste årsag til mindre forbruget under dette formål skyldes besparelse på konfirmationslærere og kirkekor samt indkøb til fortæring under formål 3100 og 3200.

Endelig udviser formål 3000 også et større mindre forbrug som fortrinsvis kan tilskrives overbudgettering.

### **4 Kirkegård**

Formål 4000 udviser et samlet merforbrug på ca. 206.000 kr.

Den væsentligste årsag til dette merforbrug kan tilskrives lønninger, idet der har været større udgifter til medhjælpere end budgetteret. Herudover har der været store udgifter til kørsel med affald m.v., samt udgifter til afskaffelse af digitalt kort over kirkegården.

### **5 Præsteboliger m.v.**

Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 238.000 kr.

Den væsentligste årsag til dette mindre forbrug kan tilskrives besparelse på både udvendig- og indvendigvedligeholdelser. Det kan i den forbindelse nævnes, at Menighedsrådet ser på det samlede vedligeholdelsesbudget og foretager så en prioritering set i forhold til behov for de enkelte steder, og da både præstegård og præstebolig er renoveret/opført inden for de seneste år er det naturligt at der p.t. ikke er behov for så store vedligeholdelsesudgifter.

### **6 Administration og fællesudgifter**

Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 15.000 kr.

Dette svarer til under 2 % af det samlede budget, men der er inden for de enkelte underformål afvigelser i større eller mindre grad. De væsentligste steder med overskridelser er formål 6200 personale, hvor der p.g.a. personaleudskiftning er anvendt større udgifter til arbejdstøj. Til gengæld udviser formål 6000 en større besparelse på både annoncering og kontorholdsudgifter.

### **7 Finansielle poster**

Formålet udviser samlet et forbrug svarende til budgettet.

### **Kassebeholdningen.**

Den likvide beholdning ved udgangen af 2018 udgør 1,087 mio. kr. Heraf udgør 0,628 mio. kr. rest på opsparing til renovering af Jyllinge kirke og 0,1 mio. kr. opsparing vedr. formål 4000 som er godkendt i 2018, men først overført til opsparingskonto i 2019 og endelig rest vedr. kalkning af kirken på 0,1 mio. kr. som er modtaget i 2017 og først anvendes i 2019.

Rest til imdegåelse af daglig drift udgør herefter 0,259 mio. kr., hvilket må anses for et absolut minimum set i forhold til den samlede omsætning i Jyllinge sogn.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

**Ekstraordinære poster:** Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Værdipapirer:** Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.034.224,00</b>	<b>6.034.211,00</b>	<b>5.904.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.843.845,58</b>	<b>-6.034.211,00</b>	<b>-6.217.732,34</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-3.040.501,97</b>	<b>-3.060.374,00</b>	<b>-3.530.190,37</b>
Indtægter	8.500,00	40.000,00	17.380,00
Udgifter, løn	-2.233.089,56	-1.945.000,00	-2.297.904,94
Udgifter, øvrig drift	-815.912,41	-1.155.374,00	-1.249.665,43
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-693.380,49</b>	<b>-818.000,00</b>	<b>-744.948,30</b>
Indtægter	54.910,61	15.000,00	66.959,19
Udgifter, løn	-479.001,32	-390.000,00	-479.081,43
Udgifter, øvrig drift	-269.289,78	-443.000,00	-332.826,06
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.033.490,46</b>	<b>-827.625,00</b>	<b>-853.312,23</b>
Indtægter	571.671,74	523.875,00	786.122,61
Udgifter, løn	-1.014.012,74	-782.500,00	-1.026.654,61
Udgifter, øvrig drift	-591.149,46	-569.000,00	-612.780,23
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-64.729,85</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-134.278,43</b>
Indtægter	252.750,03	205.000,00	232.102,02
Udgifter, løn	-51.768,96	-57.500,00	-4.430,00
Udgifter, øvrig drift	-265.710,92	-450.000,00	-361.950,45
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-972.511,01</b>	<b>-988.000,00</b>	<b>-886.624,20</b>
Indtægter	14,00	0,00	284,00
Udgifter, løn	-232.486,96	-255.000,00	-217.115,66
Udgifter, øvrig drift	-740.038,05	-733.000,00	-669.792,54
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-39.231,80</b>	<b>-37.712,00</b>	<b>-68.378,81</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>190.378,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-313.732,34</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.748.076,00	1.748.078,00	2.449.008,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-915.202,56	-3.000.000,00	-211.079,59
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>832.873,44</b>	<b>-1.251.922,00</b>	<b>2.237.928,41</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.023.251,86</b>	<b>-1.251.922,00</b>	<b>1.924.196,07</b>

\* Budgettet er ikke revideret



**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-1.593.391,78	1.543.091,53	-50.300,25
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721150 Langfristet gæld	5.349.761,87	-1.748.078,36	3.601.683,51
741110 Menighedsrådets frie midler	-27.551,14	-190.473,03	-218.024,17
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-100.625,00	-627.792,00	-728.417,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.023.251,86	1.023.251,86	0,00

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2018	Ultimo 2018
<b>3.350.407,17</b>	<b>3.344.725,25</b>
27.541,22	23.840,44
25.667,62	27.572,93
272.682,57	272.682,57
3.024.515,76	3.020.629,31
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.520.353,54</b>	<b>1.086.872,67</b>
893.495,77	355.119,88
1.593.391,78	50.300,25
31.465,99	679.442,54
2.000,00	2.010,00
<b>5.870.760,71</b>	<b>4.431.597,92</b>

<b>3.355.511,38</b>	<b>2.332.259,52</b>
-1.593.391,78	-50.300,25
-272.682,57	-272.682,57
5.349.761,87	3.601.683,51
-27.551,14	-218.024,17
-100.625,00	-728.417,00
<b>-3.024.515,76</b>	<b>-3.020.629,31</b>
-3.024.515,76	-3.020.629,31
<b>-5.349.761,87</b>	<b>-3.601.683,51</b>
-5.349.761,87	-3.601.683,51
<b>-851.994,46</b>	<b>-141.544,62</b>
-146.268,41	-96.341,50
-10.060,00	-10.060,00
-695.666,05	-35.143,12
<b>-5.870.760,71</b>	<b>-4.431.597,92</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.034.224,00	6.034.211,00	5.904.000,00	6.034.224,00	0,00	0,00
<b>6.034.224,00</b>	<b>6.034.211,00</b>	<b>5.904.000,00</b>	<b>6.034.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-557.584,08	-380.000,00	-479.302,01	0,00	-555.566,28	-2.017,80
-1.691.635,59	-1.912.874,00	-2.114.666,49	8.500,00	-1.168.569,47	-531.566,12
-52.806,09	-60.000,00	-35.844,87	0,00	0,00	-52.806,09
-738.476,21	-707.500,00	-900.377,00	0,00	-508.953,81	-229.522,40
<b>-3.040.501,97</b>	<b>-3.060.374,00</b>	<b>-3.530.190,37</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-2.233.089,56</b>	<b>-815.912,41</b>

#### 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

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-117.568,45	-150.000,00	-125.298,21	0,00	-117.164,64	-403,81
-137.224,30	-165.000,00	-132.587,24	13.026,95	-44.675,24	-105.576,01
-191.157,47	-183.000,00	-173.655,99	0,00	-102.542,08	-88.615,39
30.034,66	0,00	-18.402,98	39.534,66	0,00	-9.500,00
-48.337,00	-75.000,00	-59.108,42	0,00	0,00	-48.337,00
-60,00	-25.000,00	-6.773,25	0,00	0,00	-60,00
-156.909,16	-130.000,00	-188.111,79	2.349,00	-143.125,24	-16.132,92
-72.158,77	-90.000,00	-41.010,42	0,00	-71.494,12	-664,65
<b>-693.380,49</b>	<b>-818.000,00</b>	<b>-744.948,30</b>	<b>54.910,61</b>	<b>-479.001,32</b>	<b>-269.289,78</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.033.490,46	-827.625,00	-853.312,23	571.671,74	-1.014.012,74	-591.149,46
<b>-1.033.490,46</b>	<b>-827.625,00</b>	<b>-853.312,23</b>	<b>571.671,74</b>	<b>-1.014.012,74</b>	<b>-591.149,46</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

56 Funktionærbolig

57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-106.277,47	-182.500,00	-84.784,20	83.719,53	-51.768,96	-138.228,04
8.160,07	-55.000,00	-79.181,39	100.474,50	0,00	-92.314,43
33.387,55	-65.000,00	29.659,16	68.556,00	0,00	-35.168,45
0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
<b>-64.729,85</b>	<b>-302.500,00</b>	<b>-134.278,43</b>	<b>252.750,03</b>	<b>-51.768,96</b>	<b>-265.710,92</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-367.340,57	-410.000,00	-337.122,33	14,00	-5.224,77	-362.129,80
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-101.514,56	-112.000,00	-127.691,99	0,00	-22.171,38	-79.343,18
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-137.852,27	-100.000,00	-72.974,10	0,00	-38.153,94	-99.698,33
63 Bygning	-29.221,00	-50.000,00	-176,00	0,00	-13.048,24	-16.172,76
64 Økonomi	-200.560,97	-185.000,00	-182.325,29	0,00	-153.888,63	-46.672,34
67 Efteruddannelse	-40.461,68	-35.000,00	-41.278,07	0,00	0,00	-40.461,68
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-95.559,96	-96.000,00	-125.056,42	0,00	0,00	-95.559,96
<b>I alt</b>	<b>-972.511,01</b>	<b>-988.000,00</b>	<b>-886.624,20</b>	<b>14,00</b>	<b>-232.486,96</b>	<b>-740.038,05</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-73.711,25	-73.712,00	-102.286,34	0,00	0,00	-73.711,25
72 Øvrige renteudgifter	-77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,58
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	348,09	1.000,00	2.499,19	355,19	0,00	-7,10
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	33.309,48	35.000,00	33.422,33	33.309,48	0,00	0,00
76 Momsregulering	899,46	0,00	-2.013,99	899,46	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-39.231,80</b>	<b>-37.712,00</b>	<b>-68.378,81</b>	<b>34.564,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.795,93</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
	2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-915.202,56	-3.000.000,00	-211.079,59	0,00	0,00	-915.202,56
92 Ligningsbeløb anlæg	1.748.076,00	1.748.078,00	2.449.008,00	1.748.076,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>832.873,44</b>	<b>-1.251.922,00</b>	<b>2.237.928,41</b>	<b>1.748.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-915.202,56</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Jyllinge By, Jyllinge 74	500	1.600.000,00	887.300,00	Kirkestræde 7, Udlejet
Jyllinge By, Jyllinge 13 c	934	3.150.000,00	1.014.400,00	Kajakvej 43, Præstebolig
Jyllinge By, Jyllinge 1 a	120413	5.100.000,00	2.133.000,00	Bygaden 23 A og B, Præstebolig
Jyllinge By 53 B		14.400,00	14.400,00	Slippen 3
Jyllinge By, Jyllinge 7 HA	732	2.900.000,00	29.300,00	Agerskellet 10
Ejendomsværdi i alt		12.764.400,00		

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Blå kors	338,50
Børnesagens fællesråd	4.497,50
Danske kirkers råd	131,50
Danske Missionsråds efterårskollekt	0,00
Danske Sømænds og udlandskirker	391,50
Det danske bibelselskab	130,00
Diakonhøjskolen	121,00
Folkekirkens Mission	461,00
Folkekirkens Nødhjælp	5.892,50
Folkekirkens Ungdomskor	224,50
Forfulgte Kristne	590,50
KFUM og KFUK i Danmark	412,50
KFUM s Soldatermission	1.262,00
KFUMs Socialt arbejde i Danmark	819,07
Kirkefondet	52,00
Kirkens Korshær	375,00
Kofoeds skole	87,50
Mellemkirkeligt arbejde	130,00
Menighedspleje	6.371,20
Mission blandt hjemløse	250,50
Religionspædagogisk Center	180,00
Tværkulturelt Center	200,00
Spedalskhedsmissionen	144,00
Indsamling 2018	23.062,27
Indsamling 2017	18.545,21