

ÅRSREGNSKAB 2019

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 2019 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 menighedsrådet for Jyllinge Sogn

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Jyllinge sogn menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 vedrørende revisionen

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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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.

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 provstiudvalgskassernes 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 provstiudvalgskassernes 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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 ansvarlige 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.

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. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarligt 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 ansvarligt 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 30. august 2020

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. 301.000 kr.

Der er under dette hovedformål mange afvigelser i både positiv og negativ retning. Den væsentligste årsag til det forholdsvis store mindreforbrug skyldes besparelse på vedligeholdelse som følge af at Jyllinge kirke i 2019 har gennemgået en større renovering, hvortil der er godkendt forbrug af opsparing samt ydet et lån på 3 mio. kr. Derfor har der i 2019 ikke været vedligeholdelsesudgifter på Jyllinge kirke.

3 Kirkelige aktiviteter

Der er under hovedformålet et mindre forbrug på ca. 178.000 kr.

Der er også under dette hovedformål mange afvigelser i både positiv og negativ retning. Den største besparelse ligger under kirkelig undervisning hvor der er besparelser på lønninger og honorar samlet set. Herudover er der ikke brugt de budgetterede udgifter til copydan, konsulentytelser m.v. samt undervisningsmateriale. De samlede udgifter til copydan er ført under formål 3600 kirkekoncerter og en stor del af udgifter til undervisningsmateriale er ført under indkøb til fortæring og diverse forbrugsvarer m.v.

Herudover er der også mindre besparelser på kommunikation, kirkekor, koncerter samt foredrag.

4 Kirkegård

Formål 4000 udviser et samlet merforbrug på ca. 411.000 kr.

Den væsentligste årsag til dette merforbrug kan tilskrives lønninger, idet der har været større udgifter til medhjælpere end budgetteret. Herudover har der også været sygdom blandt personalet som har betydet et langt større antal vikarer end forudset. Endvidere er der i 2019 anskaffet maskiner for et større beløb. Dette beløb er finansieret ved at opsparing er hævet.

5 Præsteboliger m.v.

Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 85.000 kr.

Den væsentligste årsag til dette mindre forbrug kan tilskrives besparelse på både udvendig- og indvendigvedligeholdelser samt lønninger. Omkring løn kan nævnes, at ordningen med pedel, hvor udgiften skulle deles mellem kirkegård, præstegård og øvrige bygninger ikke har fungeret optimalt og som følge heraf har lønudgiften under præstegård været væsentlig mindre end budgetteret.

6 Administration og fællesudgifter

Formålet udviser samlet et mindre forbrug på ca. 86.000 kr.

De væsentligste mindre forbrug er på annoncering, kontorhold samt abonnementer. Endvidere figurerer der også under formål 6200 personale et mindre forbrug på ca. 22.000 kr. Dette skyldes fortrinsvis at udgiften til ABU (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) er ført under formål 6000 og ikke delt mellem de 2 formål.

7 Finansielle poster

Formålet udviser samlet et merforbrug på ca. 14.000 kr.

Dette skyldes fortrinsvis. At der i 2019 er betalt renter på det nye lån på 3 mio. kr.

Kassebeholdningen.

Den likvide beholdning ved udgangen af 2019 udgør 1,469 mio. kr. Heraf udgør 0,8 mio. kr. ligning for 2020 som er indgået den 30/12, 0,1 mio. kr. opsparing vedr. formål 4000 og endelig er der i 2019 disponeret ca. 0,2 mio. kr. til informationstandere ved de 2 kirker samt ved præstegård.

Rest til imdegåelse af daglig drift udgør herefter ca. 0,4 mio. kr., hvilket må anses for et absolut minimum set i forhold til den samlede onsmætning 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.

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.

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	6.294.612,00	6.294.609,00	6.034.224,00
Øvrig drift i alt	-6.069.011,20	-6.294.609,00	-5.843.845,58
2 Kirkebygning og sognegård	-2.932.524,05	-3.233.275,00	-3.040.501,97
Indtægter	11.000,00	40.000,00	8.500,00
Udgifter, løn	-2.034.267,27	-1.865.000,00	-2.233.089,56
Udgifter, øvrig drift	-909.256,78	-1.408.275,00	-815.912,41
3 Kirkelige aktiviteter	-790.787,36	-969.000,00	-693.380,49
Indtægter	60.164,42	15.000,00	54.910,61
Udgifter, løn	-535.821,48	-491.000,00	-479.001,32
Udgifter, øvrig drift	-315.130,30	-493.000,00	-269.289,78
4 Kirkegård	-1.262.647,90	-851.753,00	-1.033.490,46
Indtægter	624.450,25	557.247,00	571.671,74
Udgifter, løn	-1.115.313,41	-840.000,00	-1.014.012,74
Udgifter, øvrig drift	-771.784,74	-569.000,00	-591.149,46
5 Præstebolig mv.	-214.651,89	-300.000,00	-64.729,85
Indtægter	242.119,11	205.000,00	252.750,03
Udgifter, løn	-23.610,75	-55.000,00	-51.768,96
Udgifter, øvrig drift	-433.160,25	-450.000,00	-265.710,92
6 Administration og fællesudgifter	-835.947,10	-922.000,00	-972.511,01
Indtægter	14,00	0,00	14,00
Udgifter, løn	-283.734,70	-260.000,00	-232.486,96
Udgifter, øvrig drift	-552.226,40	-662.000,00	-740.038,05
7 Finansielle poster	-32.452,90	-18.581,00	-39.231,80
A Resultat af drift	225.600,80	0,00	190.378,42
ANLÆGSBEVILLINGER			
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)	1.957.200,00	1.957.193,00	1.748.076,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.204.219,40	-500.000,00	-915.202,56
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.247.019,40	1.457.193,00	832.873,44
C Resultatopgørelse	-2.021.418,60	1.457.193,00	1.023.251,86

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-50.300,25	-53.430,41	-103.730,66
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-272.682,57	0,00	-272.682,57
721150 Langfristet gæld	3.601.683,51	1.542.807,22	5.144.490,73
741110 Menighedsrådets frie midler	-218.024,17	-296.375,21	-514.399,38
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-728.417,00	828.417,00	100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	2.021.418,60	-2.021.418,60	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 løndelev

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
3.344.725,25	3.488.450,32
23.840,44	16.167,69
27.572,93	91.223,23
272.682,57	272.682,57
3.020.629,31	3.108.376,83
0,00	0,00
1.086.872,67	1.469.234,73
355.119,88	1.311.157,21
50.300,25	103.730,66
679.442,54	52.322,36
2.010,00	2.024,50
4.431.597,92	4.957.685,05

2.332.259,52	4.353.678,12
-50.300,25	-103.730,66
-272.682,57	-272.682,57
3.601.683,51	5.144.490,73
-218.024,17	-514.399,38
-728.417,00	100.000,00
-3.020.629,31	-3.108.376,83
-3.020.629,31	-3.108.376,83
-3.601.683,51	-5.144.490,73
-3.601.683,51	-5.144.490,73
-141.544,62	-1.058.495,61
-96.341,50	-229.438,40
-10.060,00	-10.060,00
-35.143,12	-818.997,21
-4.431.597,92	-4.957.685,05

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.294.612,00	6.294.609,00	6.034.224,00	6.294.612,00	0,00	0,00
6.294.612,00	6.294.609,00	6.034.224,00	6.294.612,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-358.881,78	-325.000,00	-557.584,08	0,00	-358.881,78	0,00
-1.790.601,66	-2.153.275,00	-1.691.635,59	9.200,00	-1.193.960,24	-605.841,42
-46.957,87	-60.000,00	-52.806,09	0,00	0,00	-46.957,87
-736.082,74	-695.000,00	-738.476,21	1.800,00	-481.425,25	-256.457,49
-2.932.524,05	-3.233.275,00	-3.040.501,97	11.000,00	-2.034.267,27	-909.256,78

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 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-144.194,28	-155.000,00	-117.568,45	0,00	-144.194,28	0,00
-197.150,05	-215.000,00	-137.224,30	3.311,00	-78.640,00	-121.821,05
-199.952,32	-279.000,00	-191.157,47	1.185,00	-135.580,18	-65.557,14
1.156,22	0,00	30.034,66	47.481,22	0,00	-46.325,00
-52.866,08	-75.000,00	-48.337,00	0,00	0,00	-52.866,08
-8.664,33	-25.000,00	-60,00	0,00	0,00	-8.664,33
-119.789,95	-130.000,00	-156.909,16	8.187,20	-114.300,00	-13.677,15
-69.326,57	-90.000,00	-72.158,77	0,00	-63.107,02	-6.219,55
-790.787,36	-969.000,00	-693.380,49	60.164,42	-535.821,48	-315.130,30

4 Kirkegård

40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.262.647,90	-851.753,00	-1.033.490,46	624.450,25	-1.115.313,41	-771.784,74
-1.262.647,90	-851.753,00	-1.033.490,46	624.450,25	-1.115.313,41	-771.784,74

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-118.690,42	-180.000,00	-106.277,47	79.359,41	-23.610,75	-174.439,08
-117.664,13	-55.000,00	8.160,07	94.203,70	0,00	-211.867,83
21.702,66	-65.000,00	33.387,55	68.556,00	0,00	-46.853,34
-214.651,89	-300.000,00	-64.729,85	242.119,11	-23.610,75	-433.160,25

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-321.593,63	-410.000,00	-367.340,57	14,00	0,00	-321.607,63
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-125.875,19	-112.000,00	-101.514,56	0,00	-35.741,32	-90.133,87
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-77.818,11	-100.000,00	-137.852,27	0,00	-38.750,13	-39.067,98
63 Bygning	-39.206,13	-50.000,00	-29.221,00	0,00	-38.756,13	-450,00
64 Økonomi	-234.014,94	-215.000,00	-200.560,97	0,00	-187.312,98	-46.701,96
67 Efteruddannelse	-37.439,10	-35.000,00	-40.461,68	0,00	16.825,86	-54.264,96
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	-95.559,96	0,00	0,00	0,00
I alt	-835.947,10	-922.000,00	-972.511,01	14,00	-283.734,70	-552.226,40

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-77.963,74	-48.581,00	-73.711,25	0,00	0,00	-77.963,74
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-77,58	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	1.000,00	348,09	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	34.444,18	29.000,00	33.309,48	34.444,18	0,00	0,00
76 Momsregulering	11.066,66	0,00	899,46	11.066,66	0,00	0,00
I alt	-32.452,90	-18.581,00	-39.231,80	45.510,84	0,00	-77.963,74

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-4.204.219,40	-500.000,00	-915.202,56	0,00	0,00	-4.204.219,40
92 Ligningsbeløb anlæg	1.957.200,00	1.957.193,00	1.748.076,00	1.957.200,00	0,00	0,00
I alt	-2.247.019,40	1.457.193,00	832.873,44	1.957.200,00	0,00	-4.204.219,40

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	Grundskyld	
Jyllinge By, Jyllinge 74	500	1.600.000	887.300		Kirkestræde 7, Udlejet
Jyllinge By, Jyllinge 13 c	934	3.150.000	1.014.400		Kajakvej 43, Præstebolig
Jyllinge By, Jyllinge 1 a	120413	5.100.000	2.133.000		Bygaden 23 A og B, Præste
Jyllinge By 53 B		14.400	14.400		Slippen 3
Jyllinge By, Jyllinge 7 H4	732	2.900.000	29.300		Agerskellet 10
Ejendomsværdi i alt		12.764.400			

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Blå kors	205,00
Børnesagens fællesråd	4.073,25
Danske Missionsråds efterårskollekt	80,00
Danske Sømænds og udlandskirker	248,50
Det danske bibelselskab	172,00
Diakonhøjskolen	71,00
Domprovstietmissionsprojekt	998,00
Folkekirkens Nødhjælp	4.830,50
Forfulgte Kristne	365,50
KFUM og KFUK i Danmark	505,50
KFUM s Soldatermission	1.055,50
KFUMs Socialt arbejde i Danmark	508,00
Kirkens Korshær	452,25
Kofoeds skole	315,00
Menighedspleje	7.036,70
Mission blandt hjemløse	158,00
Religionspædagogisk Center	138,50
Spedalskhedsmissionen	430,00
	21.643,20