

ÅRSBUDGET 2021

for Valby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7435

CVR-nr. 70729512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Kr. 16.288 skyldige til Feriefondsmidlerne udbetales fra PUK til kirkekassen i 2021 og man forventer at indbetale i 2021.

Derfor indgår hverken indtægt eller udgift af budgettet.

Det Øvrige budgets underskud finansieres af Frie Midler

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	798.604	816.502	789.968,04	773.038,08
Driftsudgifter i alt	-849.460	-816.502	-754.496,04	-737.956,08
2 Kirkebygning og sognegård	-150.305	-161.100	-153.221,56	-165.844,70
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.275	-25.525	-30.643,98	-31.049,74
2 Udgifter, øvrige drift	-125.030	-135.575	-122.577,58	-134.794,96
3 Kirkelige aktiviteter	-302.425	-292.500	-258.585,06	-261.283,17
3 Indtægter	2.040	0	2.040,00	0,00
3 Udgifter, løn	-242.455	-235.000	-199.830,29	-205.389,52
3 Udgifter, øvrige drift	-62.010	-57.500	-60.794,77	-55.893,65
4 Kirkegård	-199.311	-151.600	-168.223,37	-123.571,97
4 Indtægter	30.149	48.400	35.442,74	44.436,00
4 Udgifter, løn	-173.150	-175.000	-148.465,00	-148.466,00
4 Udgifter, øvrige drift	-56.310	-25.000	-55.201,11	-19.541,97
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-191.553	-209.702	-169.091,45	-185.218,12
6 Indtægter	-10	0	-9,12	-47,37
6 Udgifter, løn	-76.308	-76.000	-61.820,40	-61.798,80
6 Udgifter, øvrige drift	-115.235	-133.702	-107.261,93	-123.371,95
7 Finansielle poster	-5.866	-1.600	-5.374,60	-2.038,12
A Resultat af drift	-50.856	0	35.472,00	35.082,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.856	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-62.136,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	-159.552	-89.603,94	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	122.000,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.428,60	-1.485,41
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-159.552	30.967,50	-63.621,91
C Årets resultat	-50.856	-159.552	66.439,50	-28.540
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-159.552		
+ 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	159.552		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	0	159.552		
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
798.604	816.502	789.968,04	773.038,08	798.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
798.604	816.502	789.968,04	773.038,08	798.604	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.525	-145.000	-129.906,81	-137.658,41	0	-25.275	-101.250
-23.780	-15.000	-23.314,75	-27.088,29	0	0	-23.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	0,00	-799,00	0	0	0
0	-300	0,00	-299,00	0	0	0
-150.305	-161.100	-153.221,56	-165.844,70	0	-25.275	-125.030

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.413	-244.500	-231.382,58	-244.283,17	0	-212.233	-32.180
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	0	-2.156,25	0,00	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.302	-38.000	-24.546,23	-17.000,00	2.040	-20.222	-27.120
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	-10.000	0
-510	0	-500,00	0,00	0	0	-510
-302.425	-292.500	-258.585,06	-261.283,17	2.040	-242.455	-62.010

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-201.711	-151.600	-170.622,39	-123.571,97	27.749	-173.150	-56.310
2.400	0	2.399,02	0,00	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.311	-151.600	-168.223,37	-123.571,97	30.149	-173.150	-56.310

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.290	-20.500	-2.243,48	-10.177,89	0	0	-2.290
-82.130	-77.400	-87.112,26	-96.436,05	0	-24.000	-58.130
-26.860	-21.700	-14.571,26	-9.488,69	-10	-12.000	-14.850
-10.110	-6.000	-9.531,25	-5.500,00	0	-6.000	-4.110
-57.038	-67.900	-48.473,20	-59.094,05	0	-34.308	-22.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.300	-5.000	-7.160,00	0,00	0	0	-7.300
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.825	-6.202	0,00	-4.521,44	0	0	-5.825
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.553	-209.702	-169.091,45	-185.218,12	-10	-76.308	-115.235

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.280	-2.800	-3.284,86	-2.750,06	0	0	-3.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
104	1.200	546,87	937,48	104	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.690	0	-2.636,61	-225,54	50	0	-2.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.866	-1.600	-5.374,60	-2.038,12	154	0	-6.020

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-62.136,50	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	-159.552	-89.603,94	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	-1.428,60	-1.485,41	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	122.000,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-159.552	30.967,50	-63.621,91	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0