

# ÅRSBUDGET 2022

for Valby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7435

CVR-nr. 70729512

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

## Målsætninger

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Underskud på kr. 45.945 - dækkes af de frie midler.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	795.838	798.604	816.502,08	789.968,04
Driftsudgifter i alt	-841.783	-849.460	-1.168.895,91	-754.496,04
2 Kirkebygning og sognegård	-152.331	-150.305	-196.337,09	-153.221,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-25.831	-25.275	-32.008,22	-30.643,98
2 Udgifter, øvrige drift	-126.500	-125.030	-164.328,87	-122.577,58
3 Kirkelige aktiviteter	-313.172	-302.425	-239.070,66	-258.585,06
3 Indtægter	2.000	2.040	360,00	2.040,00
3 Udgifter, løn	-252.572	-242.455	-198.068,63	-199.830,29
3 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-62.010	-41.362,03	-60.794,77
4 Kirkegård	-177.229	-199.311	-568.125,97	-168.223,37
4 Indtægter	31.600	30.149	24.835,20	35.442,74
4 Udgifter, løn	-152.129	-173.150	-148.465,00	-148.465,00
4 Udgifter, øvrige drift	-56.700	-56.310	-444.496,17	-55.201,11
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	-195.951	-191.553	-152.351,58	-169.091,45
6 Indtægter	0	-10	0,00	-9,12
6 Udgifter, løn	-79.651	-76.308	-61.728,72	-61.820,40
6 Udgifter, øvrige drift	-116.300	-115.235	-90.622,86	-107.261,93
7 Finansielle poster	-3.100	-5.866	-13.010,61	-5.374,60
A Resultat af drift	-45.945	-50.856	-352.393,83	35.472,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	45.945	50.856		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-140.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.000,00	-89.603,94
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	122.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.913,66	-1.428,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-171.913,66	30.967,50
C Årets resultat	-45.945	-50.856	-524.307,49	66.440
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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	0		
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
795.838	798.604	816.502,08	789.968,04	795.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
795.838	798.604	816.502,08	789.968,04	795.838	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.331	-126.525	-165.354,91	-129.906,81	0	-25.831	-102.500
-24.000	-23.780	-30.982,18	-23.314,75	0	0	-24.000
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
-152.331	-150.305	-196.337,09	-153.221,56	0	-25.831	-126.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-255.072	-244.413	-231.577,66	-231.382,58	0	-222.572	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	0,00	-2.156,25	0	0	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.400	-45.302	0,00	-24.546,23	2.000	-20.000	-27.400
-10.000	-10.000	-6.993,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-510	-500,00	-500,00	0	0	-500
-313.172	-302.425	-239.070,66	-258.585,06	2.000	-252.572	-62.600

#### 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
-179.629	-201.711	-568.927,25	-170.622,39	29.200	-152.129	-56.700
2.400	2.400	801,28	2.399,02	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.229	-199.311	-568.125,97	-168.223,37	31.600	-152.129	-56.700



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-140.000,00	0,00	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	-30.000,00	-89.603,94	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	-1.913,66	-1.428,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	122.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-171.913,66	30.967,50	0	0	0

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
119.028	0	0	119.028	119.028	45.945	0	73.083
Forventet disponering i budgetåret 2022:							

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	25.000	25.000		0

		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*		Saldo ultimo 2022
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*		Saldo ultimo 2021
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*		Saldo ultimo 2022
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2022	2023	-- Budgetoverslag --		2026 og senere
				2024	2025	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 11-06-2020 10:03:11
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag --			2026 og senere
			2023	2024	2025	
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

**Stiftsmiddellån**

	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

**Andre lån**

	Saldo primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

**Opsparing**

	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

**Videreførte anlægsmidler**

	Saldo primo 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

**Menighedsrådets frie midler**

	Saldo primo 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2022

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
68155	Kirkesanger	100	1.924	4.084	31
			<b>1.924</b>	<b>4.084</b>	
6845	Kirkesanger	100	1.924	4.084	31
			<b>1.924</b>	<b>4.084</b>	
6855	Kirkekasserer	100	0	6.000	64
			<b>0</b>	<b>6.000</b>	
58842	Kirkesanger	100	280	33.999	31
			<b>280</b>	<b>33.999</b>	
Ikke angivet	Ikke navngivet koncert	100	1.924	10.000	37
			<b>1.924</b>	<b>10.000</b>	
115	Kirkeværge	100	70	6.000	63
			<b>70</b>	<b>6.000</b>	
307	Koncerter	100	0	20.000	36
			<b>0</b>	<b>20.000</b>	
6897	Organistvikar	100	30	10.312	31
			<b>30</b>	<b>10.312</b>	
6763	Kirketjener	100	265	46.456	31
			<b>265</b>	<b>46.456</b>	
58831	Regnskabsfører	100	200	31.651	64
			<b>200</b>	<b>31.651</b>	
6776	Rengøring	100	220	25.831	21
			<b>220</b>	<b>25.831</b>	
6705	Formand	100	0	24.000	61
			<b>0</b>	<b>24.000</b>	
58853	Kirkesanger	100	280	30.936	31
			<b>280</b>	<b>30.936</b>	
50772	Organist	100	345	82.701	31
			<b>345</b>	<b>82.701</b>	
6926	Kontaktperson	100	0	12.000	62
			<b>0</b>	<b>12.000</b>	
Ikke angivet	Graver	100	0	152.129	40
			<b>0</b>	<b>152.129</b>	
Ikke angivet	Musik meditation	100	0	10.000	31
			<b>0</b>	<b>10.000</b>	
			<b>7.462</b>	<b>510.183</b>	

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	25.831
<b>I alt</b>	<b>25.831</b>

**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	222.572
36 Kirkekoncerter	20.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	10.000
<b>I alt</b>	<b>252.572</b>

**4 Kirkegård**

40 Kirkegården	152.129
<b>I alt</b>	<b>152.129</b>

**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	24.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	12.000
63 Bygning	6.000
64 Økonomi	37.651
<b>I alt</b>	<b>79.651</b>
<b>Total</b>	<b>510.183</b>

