

ÅRSBUDGET 2023

for Valby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7435

CVR-nr. 70729512

Budget 2023 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

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Aftensgudstjenester på hverdage med dygtige musikere en gang om måneden i efterår/vinter vægtes højt - lige så sommer- og julekoncert.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil udskifte nuværende dieselfyr til et mere energivenligt anlæg. Derfor sætter vi 80.000 kr. af på budgettet til energirenovering.

Supplerende forklaringer til budgettet

Opsparing til anlæg på 102.292 kr. bruges til reparation af tårn mv.

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 894.163 | 795.838 | 798.603,76 | 816.502,08 |
| Driftsudgifter i alt | -894.163 | -841.783 | -748.164,93 | -1.168.895,91 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -301.596 | -152.331 | -177.653,79 | -196.337,09 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -25.933 | -25.831 | -29.358,37 | -32.008,22 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -275.663 | -126.500 | -148.295,42 | -164.328,87 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -308.771 | -313.172 | -284.735,04 | -239.070,66 |
| 3 Indtægter | 2.196 | 2.000 | 2.196,00 | 360,00 |
| 3 Udgifter, løn | -258.407 | -252.572 | -234.360,62 | -198.068,63 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -52.560 | -62.600 | -52.570,42 | -41.362,03 |
| 4 Kirkegård | -136.615 | -177.229 | -153.849,76 | -568.125,97 |
| 4 Indtægter | 44.710 | 31.600 | 24.749,92 | 24.835,20 |
| 4 Udgifter, løn | -152.725 | -152.129 | -150.000,00 | -148.465,00 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -28.600 | -56.700 | -28.599,68 | -444.496,17 |
| 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 | -144.188 | -195.951 | -129.392,77 | -152.351,58 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -87.500 | -79.651 | -63.070,40 | -61.728,72 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -56.688 | -116.300 | -66.322,37 | -90.622,86 |
| 7 Finansielle poster | -2.993 | -3.100 | -2.533,57 | -13.010,61 |
| A Resultat af drift | 0 | -45.945 | 50.438,83 | -352.393,83 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 45.945 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|---------|-----------|-------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -280.000 | 0 | 0,00 | -140.000,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | -30.000,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 177.708 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -1.031,56 | -1.913,66 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -102.292 | 0 | -1.031,56 | -171.913,66 |
| C Årets resultat | -102.292 | -45.945 | 49.407,27 | -524.307 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -102.292 | 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 | 102.292 | 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) | 102.292 | 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 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 894.163 | 795.838 | 798.603,76 | 816.502,08 | 894.163 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 894.163 | 795.838 | 798.603,76 | 816.502,08 | 894.163 | 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 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -280.567 | -128.331 | -156.625,06 | -165.354,91 | 0 | -25.933 | -254.634 |
| -21.029 | -24.000 | -21.028,73 | -30.982,18 | 0 | 0 | -21.029 |
| 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 |
| -301.596 | -152.331 | -177.653,79 | -196.337,09 | 0 | -25.933 | -275.663 |

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 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -271.613 | -255.072 | -245.577,32 | -231.577,66 | 0 | -233.407 | -38.206 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -2.200 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -36.658 | -45.400 | -38.657,72 | 0,00 | 2.196 | -25.000 | -13.854 |
| 0 | -10.000 | 0,00 | -6.993,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -308.771 | -313.172 | -284.735,04 | -239.070,66 | 2.196 | -258.407 | -52.560 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -137.825 | -179.629 | -155.060,08 | -568.927,25 | 43.500 | -152.725 | -28.600 |
| 1.210 | 2.400 | 1.210,32 | 801,28 | 1.210 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -136.615 | -177.229 | -153.849,76 | -568.125,97 | 44.710 | -152.725 | -28.600 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.072 | -2.300 | -1.104,04 | -4.883,81 | 0 | 0 | -1.072 |
| -50.000 | -82.600 | -43.564,70 | -70.261,15 | 0 | -26.000 | -24.000 |
| -17.590 | -27.000 | -5.601,55 | -2.169,75 | 0 | -12.000 | -5.590 |
| -10.200 | -10.200 | -7.253,30 | -5.500,00 | 0 | -7.500 | -2.700 |
| -60.000 | -60.451 | -60.855,34 | -48.202,52 | 0 | -42.000 | -18.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -7.400 | -137,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.052,00 | -15.132,63 | 0 | 0 | 0 |
| -5.326 | -6.000 | -5.824,84 | -6.201,72 | 0 | 0 | -5.326 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -144.188 | -195.951 | -129.392,77 | -152.351,58 | 0 | -87.500 | -56.688 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 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 |
| -3.201 | -3.300 | -3.259,07 | -3.931,75 | 0 | 0 | -3.201 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 200 | 208,32 | 2.862,23 | 208 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 517,23 | -11.941,09 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -0,05 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.993 | -3.100 | -2.533,57 | -13.010,61 | 208 | 0 | -3.201 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|----------|--------|-----------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -280.000 | 0 | 0,00 | -140.000,00 | 0 | 0 | -280.000 |
| 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 | 0,00 | -30.000,00 | 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 | -1.031,56 | -1.913,66 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 177.708 | 0 | 0,00 | 0,00 | 177.708 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -102.292 | 0 | -1.031,56 | -171.913,66 | 177.708 | 0 | -280.000 |

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 | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|--------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 2022 | | | | 2023 | | | |
| Primo saldo | Forbrug | Tilførelse/ Afgang | Ultimo saldo | Primo saldo | Forbrug drift | Forbrug anlæg | Ultimo saldo |
| 169.221 | 0 | 0 | 169.221 | 169.221 | 0 | 0 | 169.221 |
| Forventet disponering i budgetåret 2023: | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

| | | Primo 2022 | Planlagt forbrug 2022* | | Saldo ultimo 2022 |
|-----------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto | | | | | |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 25.000 | 0 | | 25.000 |

| | | Primo 2023 | Planlagt forbrug 2023* | | Saldo ultimo 2023 |
|-----------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto | | | | | |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 25.000 | 0 | | 25.000 |

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2023:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

| | | Primo 2023 | Tilførsel/ fjernelse 2023* | | Saldo ultimo 2023 |
|-----------|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 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 2023 | 2024 | -- Budgetoverslag -- | | 2027 og senere |
|---|--------------|-------------|------|----------------------|------|----------------|
| | | | | 2025 | 2026 | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 280.000 | 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 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansieret ved:

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|---|
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 177.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug opsparing inkl. renter | 0 | 102.292 | 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 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Specifikation af ligningsmidler:

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| 92 Ligningsbeløb til anlæg | Ligning til årets anlægsudgifter | 177.708 |
| | Ligning til årets anlægsopsparing | 0 |
| | Ligning til årets afdrag på lån | 0 |
| | = Årets ligningsbeløb til anlæg | 177.708 |

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

Specifikation af stiftsmiddellån

| | Resthovedsto primo 2023 | Nye lån 2023 | Renter 2023 | Afdrag 2023 | Saldo ultimo 2023 |
|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| I alt | | | | | |
| 70 overføres til renter af stiftsmiddellån | | | | | |

Spec. af realkredit- og andre lån

| | Resthovedsto primo 2023 | Nye lån 2023 | Renter 2023 | Afdrag 2023 | Saldo ultimo 2023 |
|--|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| I alt | | | | | |
| 71 overføres til renter af realkreditlån | | | | | |

Specifikation af opsparing

| | Saldo primo 2023 | Opsparing 2023 | Renter 2023 | Forbrug 2023 | Saldo ultimo 2023 |
|--|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| Reparation af tårn mv. | 102.292 | 0 | 0 | 102.292 | 0 |
| I alt | 102.292 | 0 | 0 | 102.292 | 0 |
| 90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing | | | 0 | | |

Specifikation af anlægsprojekt

| | | |
|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Projektbeskrivelse | Energirenovering forprojekt | |
| Anlægsformål | 80 Kirkebygning | |
| Igangsættelse (årstal) | 2023 | Færdiggørelse (årstal) |
| Totaludgift | 80.000 | |

| | Tidligere år | Budget 2023 | -- Budgetoverslag -- | | | 2027 og senere |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Årets udgift | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 80.000 | 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 |

| | Saldo primo 2023 | Nye lån 2023 | Renter 2023 | Afdrag 2023 | Saldo ultimo 2023 | Restløbetid |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Stiftsmiddellån | | | | | | |
| Stiftsmiddellån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2023 | Nye lån 2023 | Renter 2023 | Afdrag 2023 | Saldo ultimo 2023 | Restløbetid |
|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Andre lån | | | | | | |
| Andre lån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2023 | Opsparing 2023 | Renter 2023 | Forbrug 2023 | Saldo ultimo 2023 | Pengeinst. |
|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| Opsparing | | | | | | |
| Opsparing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2023 | Renter 2023 | Forbrug 2023 | Saldo ultimo 2023 |
|---------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Videreførte anlægsmidler | | | | |
| Videreførte anlægsmidler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2023 | Renter 2023 | Forbrug 2023 | Saldo ultimo 2023 |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Menighedsrådets frie midler | | | | |
| Menighedsrådets frie midler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Specifikation af anlægsprojekt

| | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| Projektbeskrivelse | Reparation af tårn mv. | |
| Anlægsformål | 80 Kirkebygning | |
| Igangsættelse (årstal) | 2023 | Færdiggørelse (årstal) |
| Totaludgift | 200.000 | |

| | Tidligere år | Budget 2023 | -- Budgetoverslag -- | | | 2027 og senere |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|----------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Årets udgift | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 97.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug opsparing inkl. renter | 0 | 102.292 | 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 2023 | Nye lån 2023 | Renter 2023 | Afdrag 2023 | Saldo ultimo 2023 | 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 2023 | Nye lån 2023 | Renter 2023 | Afdrag 2023 | Saldo ultimo 2023 | 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 2023 | Opsparing 2023 | Renter 2023 | Forbrug 2023 | Saldo ultimo 2023 | Pengeinst. |
|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| Opsparing 1 | 102.292 | 0 | 0 | 102.292 | 0 | |
| Opsparing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Videreførte anlægsmidler

| | Saldo primo 2023 | Renter 2023 | Forbrug 2023 | Saldo ultimo 2023 |
|----------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 2023 | Renter 2023 | Forbrug 2023 | Saldo ultimo 2023 |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 2023

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 | 4.100 | 31 |
| | | | 1.924 | 4.100 | |
| 6845 | Kirkesanger | 100 | 1.924 | 4.100 | 31 |
| | | | 1.924 | 4.100 | |
| 6855 | Kirkekasserer | 100 | 0 | 7.000 | 64 |
| | | | 0 | 7.000 | |
| 58842 | Kirkesanger | 100 | 280 | 34.133 | 31 |
| | | | 280 | 34.133 | |
| 115 | Kirkeværge | 100 | 70 | 7.500 | 63 |
| | | | 70 | 7.500 | |
| 307 | Koncerter | 100 | 0 | 25.000 | 36 |
| | | | 0 | 25.000 | |
| 6897 | Organistvikar | 100 | 30 | 10.353 | 31 |
| | | | 30 | 10.353 | |
| 6763 | Kirketjener | 100 | 265 | 46.638 | 31 |
| | | | 265 | 46.638 | |
| 58831 | Regnskabsfører | 100 | 200 | 35.000 | 64 |
| | | | 200 | 35.000 | |
| 6776 | Rengøring | 100 | 220 | 25.933 | 21 |
| | | | 220 | 25.933 | |
| 6705 | Formand | 100 | 0 | 26.000 | 61 |
| | | | 0 | 26.000 | |
| 58853 | Kirkesanger | 100 | 280 | 31.058 | 31 |
| | | | 280 | 31.058 | |
| 6926 | Kontaktperson | 100 | 0 | 12.000 | 62 |
| | | | 0 | 12.000 | |
| Ikke angivet | Graver | 100 | 0 | 152.725 | 40 |
| | | | 0 | 152.725 | |
| Ikke angivet | Musik meditation | 100 | 0 | 20.000 | 31 |
| | | | 0 | 20.000 | |
| 50772 | Organist | 100 | 345 | 83.025 | 31 |
| | | | 345 | 83.025 | |
| | | | 5.538 | 524.565 | |

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

| | |
|-----------------|----------------------|
| 21 Kirkebygning | 25.933 |
| I alt | <u>25.933</u> |

3 Kirkelige aktiviteter

| | |
|---|-----------------------|
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 233.407 |
| 36 Kirkekoncerter | 25.000 |
| I alt | <u>258.407</u> |

4 Kirkegård

| | |
|----------------|-----------------------|
| 40 Kirkegården | 152.725 |
| I alt | <u>152.725</u> |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 26.000 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | 12.000 |
| 63 Bygning | 7.500 |
| 64 Økonomi | 42.000 |
| I alt | <u>87.500</u> |
| Total | <u>524.565</u> |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | 16.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.701 |