

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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

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 tår mv.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	795.838	795.838	798.603,76	816.502,08
Driftsudgifter i alt	-795.838	-841.783	-748.164,93	-1.168.895,91
2 Kirkebygning og sognegård	-203.271	-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	-177.338	-126.500	-148.295,42	-164.328,87
3 Kirkelige aktiviteter	-308.775	-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	-52.564	-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	-2.989	-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				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.031,56	-1.913,66
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-140.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-30.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.031,56	-171.913,66
C Årets resultat	0	-45.945	49.407,27	-524.307
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
795.838	795.838	798.603,76	816.502,08	795.838	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
795.838	795.838	798.603,76	816.502,08	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.242	-128.331	-156.625,06	-165.354,91	0	-25.933	-156.309
-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
-203.271	-152.331	-177.653,79	-196.337,09	0	-25.933	-177.338

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-271.617	-255.072	-245.577,32	-231.577,66	0	-233.407	-38.210
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
-308.775	-313.172	-284.735,04	-239.070,66	2.196	-258.407	-52.564

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, øvrige 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
-3.197	-3.300	-3.259,07	-3.931,75	0	0	-3.197
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
-2.989	-3.100	-2.533,57	-13.010,61	208	0	-3.197

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-140.000,00	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	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.031,56	-171.913,66	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					
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	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:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

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

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

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		0					0

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2023

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2023	2024	2025	2026
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstuidvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

Årets anlægsudgifter	Budget	-- Budgetoverslag --			2027
	2023	2024	2025	2026	og senere
80 Kirkebygning	280.000	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	280.000	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	80.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	102.292	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	97.708	0	0	0	0
Finansiering i alt	280.000	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

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

	Budget	-- Budgetoverslag --			2027
	2023	2024	2025	2026	og senere
Årets udgift	80.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	80.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Jfr. referat PU møde 31/3-22

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

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

	Budget	-- Budgetoverslag --			2027
	2023	2024	2025	2026	og senere
Årets udgift	200.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	102.292	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	97.708	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Jfr. PU referat 31/3-22