

ÅRSBUDGET 2024

for Valby Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7435

CVR-nr. 70729512

Budget 2024 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

Vi vægter højt vores aftensgudstjenester på hverdage med dygtige musiker en gang om måneden i efterår/vinter. Endvidere prioritere vi højt vores sommer og julekoncert.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi regner med et overskud, som vi vil bruge til energirenovering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.066.238	50.000	0	1.116.238
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.066.238	50.000	0	1.116.238
2 Kirkebygning og sognegård	-304.056	-50.000	0	-354.056
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	292.056	50.000	0	342.056
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-378.065	0	0	-378.065
Udgifter, løn	311.498	0	0	311.498
Udgifter, Øvrige	66.567	0	0	66.567
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-142.725	0	0	-142.725
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.743	0	0	185.743
Indtægter	43.018	0	0	43.018
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-148.141	0	0	-148.141
Udgifter, løn	52.380	0	0	52.380
Udgifter, Øvrige	95.761	0	0	95.761
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.014	0	0	-1.014
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.201	0	0	3.201
Indtægter	2.187	0	0	2.187
Resultat	92.237	0	0	92.237
Total udgifter, løn	375.878	0	0	375.878
Total udgifter, øvrige	643.328	50.000	0	693.328
Total indtægter	1.111.443	50.000	0	1.161.443

Forbrug af frie midler	-92.237	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-92.237	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.066.238	894.163	795.838,00	798.603,76	1.066.238	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
1.066.238	894.163	795.838,00	798.603,76	1.066.238	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-85,35	0,00	0	0	0
-266.856	-280.567	-123.881,15	-156.625,06	0	-12.000	-254.856
-37.200	-21.029	-36.509,54	-21.028,73	0	0	-37.200
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
-304.056	-301.596	-160.476,04	-177.653,79	0	-12.000	-292.056

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-328.711	-271.613	-315.004,00	-245.577,32	0	-276.498	-52.213
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
-38.854	-36.658	-14.620,00	-38.657,72	0	-25.000	-13.854
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-378.065	-308.771	-329.624,00	-284.735,04	0	-311.498	-66.567

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-143.935	-137.825	-146.302,95	-155.060,08	41.808	0	-185.743
1.210	1.210	2.017,20	1.210,32	1.210	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.725	-136.615	-144.285,75	-153.849,76	43.018	0	-185.743

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.072	-1.072	-19.953,79	-1.104,04	0	0	-1.072
-72.300	-50.000	-53.122,42	-43.564,70	0	-26.000	-46.300
-17.470	-17.590	-16.363,04	-5.601,55	0	-11.880	-5.590
-10.200	-10.200	-11.949,02	-7.253,30	0	-7.500	-2.700
-39.450	-60.000	-49.175,16	-60.855,34	0	-7.000	-32.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-137,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.052,00	0	0	0
-7.649	-5.326	-7.786,85	-5.824,84	0	0	-7.649
-148.141	-144.188	-158.350,28	-129.392,77	0	-52.380	-95.761

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-3.201	-2.267,42	-3.259,07	0	0	-3.201
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.187	208	208,32	208,32	2.187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	548,75	517,23	0	0	0
0	0	0,00	-0,05	0	0	0
-1.014	-2.993	-1.510,35	-2.533,57	2.187	0	-3.201

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
50.000	50.000	0	0
-50.000	0	0	-50.000
0	50.000	0	-50.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift

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					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
196.701	0	0	196.701	196.701	-92.237	0	288.938

Forventet disponering i budgetåret 2024:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

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

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
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.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
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 anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
				2026	2027	
21 Kirkebygning	280.000	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	280.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

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

Specifikation af ligningsmidler:

10 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 anlæg

Anlægsbeskrivelse	Reparation af tårn mv.	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	200.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	200.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	97.708	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	102.292	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 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
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 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
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 anlæg

Anlægsbeskrivelse	Energirenovering forprojekt	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	80.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	80.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	80.000	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 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
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 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
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 2024

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
158512	Rengøring: Rikke	100	0	27.000	31
			0	27.000	
131907	Kirkekasserer	100	0	7.000	64
			0	7.000	
131914	Kirkeværge	100	70	7.500	63
			70	7.500	
Ikke angivet	Koncerter og solister	100	0	25.000	36
			0	25.000	
6897	Organistvikar: Henrik	100	30	10.353	31
			30	10.353	
6763	Kirketjener: Mogens	100	265	50.000	31
			265	50.000	
6776	Rengøring: Jenny	100	220	12.000	21
			220	12.000	
124104	Formand	100	0	26.000	61
			0	26.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	33	0	11.880	62
		67	0	24.120	31
			0	36.000	
Ikke angivet	Musik meditation	100	0	10.000	31
			0	10.000	
50772	Organist: Peter	100	345	83.025	31
			345	83.025	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	0	10.000	37
			0	10.000	
145566	Kirkemusiker: Christian	100	0	10.000	31
			0	10.000	
150007	Kirkekorsanger: Pernille	100	0	46.000	31
			0	46.000	
152277	Organist: Kenneth	100	0	4.000	31
			0	4.000	
96578	Organistvikar: Jochen	100	0	12.000	31
			0	12.000	
			930	375.878	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	12.000
I alt	12.000

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	276.498
36 Kirkekoncerter	25.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	10.000
I alt	311.498

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	26.000
62 Personale	11.880
63 Bygninger	7.500
64 Økonomi	7.000
I alt	52.380
Total	375.878

<u>Formål</u>	<u>2023 og tidligere</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0		0

Bevilget projekt

Navn Tårnluger
 Beskrivelse Brædder skiftes/udluses. Påsættes udv. vandnæse. Males.
 Formål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal) 2024

Projektbevilling
 Indtægter
 Bidrag fra frie midler
 Projektomkostninger
 Lønomkostninger til projektet

Budget 2024	-- Budgetoverslag --			
	2025	2026	2027	2028
50.000				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
50.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0