

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

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, øvrige 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, øvrige 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, øvrige 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, 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.l (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

<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