

# 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

### 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.066.238</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.116.238</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.066.238	50.000	0	1.116.238
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-304.056</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.056</b>
Udgifter, løn	12.000	0	0	12.000
Udgifter, Øvrige	292.056	50.000	0	342.056
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-378.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-378.065</b>
Udgifter, løn	311.498	0	0	311.498
Udgifter, Øvrige	66.567	0	0	66.567
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-142.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-142.725</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	185.743	0	0	185.743
Indtægter	43.018	0	0	43.018
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-148.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.141</b>
Udgifter, løn	52.380	0	0	52.380
Udgifter, Øvrige	95.761	0	0	95.761
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.014</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.201	0	0	3.201
Indtægter	2.187	0	0	2.187
<b>Resultat</b>	<b>92.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.237</b>
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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-92.237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
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, øvrig 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, øvrig drift