

ÅRSBUDGET 2023

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At være kirke for flest mulige i sognet.

Vision: Tro og nærvær i balance mellem tradition og fornyelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.136.000	4.872.000	4.728.000,00	4.728.000,00
Driftsudgifter i alt	-5.136.000	-4.872.000	-4.958.818,13	-4.444.496,84
2 Kirkebygning og sognegård	-991.743	-1.037.922	-875.041,49	-1.101.913,35
2 Indtægter	22.000	22.000	27.900,00	22.400,00
2 Udgifter, løn	-400.142	-319.696	-302.061,05	-307.604,61
2 Udgifter, øvrige drift	-613.601	-740.226	-600.880,44	-816.708,74
3 Kirkelige aktiviteter	-2.971.767	-2.712.519	-2.739.702,52	-2.238.851,59
3 Indtægter	0	10.000	1.185,00	150,00
3 Udgifter, løn	-2.531.567	-2.215.580	-2.189.525,27	-1.964.401,97
3 Udgifter, øvrige drift	-440.200	-506.939	-551.362,25	-274.599,62
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-158.000	-107.900	-159.962,62	-162.646,07
5 Indtægter	123.000	129.000	124.566,16	115.718,21
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-281.000	-236.900	-284.528,78	-278.364,28
6 Administration og fællesudgifter	-1.011.490	-1.013.659	-943.789,47	-941.085,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-525.502	-510.958	-513.910,32	-509.607,10
6 Udgifter, øvrige drift	-485.988	-502.701	-429.879,15	-431.478,73
7 Finansielle poster	-3.000	0	-240.322,03	0,00
A Resultat af drift	0	0	-230.818,13	283.503,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-230.818,13	283.503
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.136.000	4.872.000	4.728.000,00	4.728.000,00	5.136.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.136.000	4.872.000	4.728.000,00	4.728.000,00	5.136.000	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.553	-416.568	-383.739,30	-543.456,82	10.000	-177.952	-314.601
-55.000	-55.000	-50.392,80	-50.330,28	0	0	-55.000
-454.190	-566.354	-440.909,39	-508.126,25	12.000	-222.190	-244.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-991.743	-1.037.922	-875.041,49	-1.101.913,35	22.000	-400.142	-613.601

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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.612.638	-1.343.418	-1.342.977,50	-1.237.762,76	0	-1.485.638	-127.000
-189.444	-102.785	-70.062,63	-71.535,56	0	-133.444	-56.000
-101.000	-77.000	-2.632,37	-17.793,16	0	-15.000	-86.000
-287.520	-351.395	-619.903,61	-297.819,42	0	-153.520	-134.000
-297.229	-467.539	-423.979,48	-369.282,78	0	-290.229	-7.000
-299.971	-168.577	-164.895,09	-121.999,18	0	-293.971	-6.000
-181.765	-201.805	-113.051,84	-122.658,73	0	-159.765	-22.000
-2.200	0	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.971.767	-2.712.519	-2.739.702,52	-2.238.851,59	0	-2.531.567	-440.200

4 Kirkegård

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

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
-78.000	-65.400	-67.171,42	-36.324,00	70.000	0	-148.000
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
-80.000	-42.500	-92.791,20	-126.322,07	53.000	0	-133.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.000	-107.900	-159.962,62	-162.646,07	123.000	0	-281.000

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
-143.900	-138.300	-155.710,96	-129.478,71	0	0	-143.900
-321.862	-324.206	-259.544,23	-237.587,84	0	-196.862	-125.000
-159.084	-154.660	-153.852,39	-193.298,10	0	-93.084	-66.000
-23.000	-26.000	-24.640,09	-24.667,06	0	-19.000	-4.000
-151.473	-147.433	-145.110,54	-145.958,56	0	-142.473	-9.000
-34.572	-33.441	-33.049,06	-33.593,13	0	-34.572	0
-39.511	-38.218	-37.770,44	-38.392,30	0	-39.511	0
-22.237	-26.000	-8.711,00	-4.481,00	0	0	-22.237
0	0	0,00	-1.861,25	0	0	0
-115.851	-125.401	-125.400,76	-131.767,88	0	0	-115.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.011.490	-1.013.659	-943.789,47	-941.085,83	0	-525.502	-485.988

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
-3.000	0	-2.673,53	0,00	0	0	-3.000
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	-237.648,50	0,00	0	0	0
-3.000	0	-240.322,03	0,00	0	0	-3.000

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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0	0	0

