

# ÅRSBUDGET 2025

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2025 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

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.700.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700.780</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.700.780	0	0	5.700.780
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-976.497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-976.497</b>
Udgifter, løn	405.517	0	0	405.517
Udgifter, Øvrige	595.980	0	0	595.980
Indtægter	25.000	0	0	25.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.328.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.328.139</b>
Udgifter, løn	2.765.939	0	0	2.765.939
Udgifter, Øvrige	576.700	0	0	576.700
Indtægter	14.500	0	0	14.500
<b>4 Kirkegård</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>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-139.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	271.000	0	0	271.000
Indtægter	132.000	0	0	132.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.257.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.257.144</b>
Udgifter, løn	577.127	0	0	577.127
Udgifter, Øvrige	685.017	0	0	685.017
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	3.748.583	0	0	3.748.583
Total udgifter, øvrige	2.128.697	0	0	2.128.697
Total indtægter	5.877.280	0	0	5.877.280

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.700.780	5.760.000	5.136.000,00	4.872.500,00	5.700.780	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
5.700.780	5.760.000	5.136.000,00	4.872.500,00	5.700.780	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-408.041	-490.235	-394.182,45	-486.164,48	10.000	-180.341	-237.700
-60.000	-58.000	-62.738,47	-67.386,31	0	0	-60.000
-508.456	-609.341	-469.299,65	-658.479,88	15.000	-225.176	-298.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.497	-1.157.576	-926.220,57	-1.212.030,67	25.000	-405.517	-595.980

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.787.909	-1.714.661	-1.566.409,83	-1.505.516,14	0	-1.617.909	-170.000
-236.126	-223.263	-179.984,53	-93.507,18	0	-163.626	-72.500
-170.500	-140.500	-100.115,96	-111.482,36	14.500	-5.000	-180.000
-298.748	-300.708	-365.343,85	-322.061,95	0	-163.748	-135.000
-358.621	-353.091	-330.765,90	-401.549,61	0	-354.621	-4.000
-311.305	-332.031	-307.172,77	-163.219,64	0	-304.305	-7.000
-162.730	-210.157	-180.278,34	-154.428,29	0	-156.730	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.328.139	-3.276.611	-3.032.271,18	-2.753.965,17	14.500	-2.765.939	-576.700

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-106.000	-71.035,01	-58.926,36	72.000	0	-132.000
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
-79.000	-78.500	-42.687,67	-70.534,15	60.000	0	-139.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.000	-184.500	-113.722,68	-129.460,51	132.000	0	-271.000

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-162.600	-171.400	-164.951,01	-132.570,11	5.000	0	-167.600
-350.858	-337.926	-329.691,43	-322.295,19	0	-216.938	-133.920
-231.688	-182.254	-191.909,36	-163.243,91	0	-101.688	-130.000
-23.000	-22.000	-24.785,96	-20.454,96	0	-19.000	-4.000
-165.813	-160.090	-152.612,20	-150.184,32	0	-156.813	-9.000
-38.588	-36.985	-35.144,39	-34.503,41	0	-38.588	0
-44.100	-42.269	-40.165,26	-39.432,50	0	-44.100	0
-73.000	-23.000	-11.958,00	-22.528,60	0	0	-73.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.497	-165.389	-115.851,53	-128.646,83	0	0	-167.497
-1.257.144	-1.141.313	-1.067.069,14	-1.013.859,83	5.000	-577.127	-685.017

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift