

# ÅRSBUDGET 2026

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2026 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>5.800.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>5.800.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.800.000         | 0         | 0        | 5.800.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.162.874</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.162.874</b> |
| Udgifter, løn                             | 370.424           | 0         | 0        | 370.424           |
| Udgifter, Øvrige                          | 816.450           | 0         | 0        | 816.450           |
| Indtægter                                 | 24.000            | 0         | 0        | 24.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.276.250</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-3.276.250</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.774.930         | 0         | 0        | 2.774.930         |
| Udgifter, Øvrige                          | 520.320           | 0         | 0        | 520.320           |
| Indtægter                                 | 19.000            | 0         | 0        | 19.000            |
| <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>-93.000</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-93.000</b>    |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 231.000           | 0         | 0        | 231.000           |
| Indtægter                                 | 138.000           | 0         | 0        | 138.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.267.876</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.267.876</b> |
| Udgifter, løn                             | 592.326           | 0         | 0        | 592.326           |
| Udgifter, Øvrige                          | 681.350           | 0         | 0        | 681.350           |
| Indtægter                                 | 5.800             | 0         | 0        | 5.800             |
| <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                       | 3.737.680         | 0         | 0        | 3.737.680         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.249.120         | 0         | 0        | 2.249.120         |
| Total indtægter                           | 5.986.800         | 0         | 0        | 5.986.800         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |          |          | 0        |
| Nye lån                               |          |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |          |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |          |          | 0        |
| Forbrug af videreførte projektmidler  |          | 0        |          |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægsopsparing   |          |          | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 5.800.000      | 5.700.780      | 5.760.000,00     | 5.136.000,00     | 5.800.000               | 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                     |
| 5.800.000      | 5.700.780      | 5.760.000,00     | 5.136.000,00     | 5.800.000               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -585.265       | -408.041       | -506.691,36      | -394.182,45      | 5.000                   | -231.265      | -359.000              |
| -68.000        | -60.000        | -65.877,51       | -62.738,47       | 2.000                   | 0             | -70.000               |
| -509.609       | -508.456       | -741.325,59      | -469.299,65      | 17.000                  | -139.159      | -387.450              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.162.874     | -976.497       | -1.313.894,46    | -926.220,57      | 24.000                  | -370.424      | -816.450              |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.885.299     | -1.787.909     | -1.835.959,91    | -1.566.409,83    | 0                       | -1.693.299    | -192.000              |
| -163.548       | -236.126       | -176.787,19      | -179.984,53      | 0                       | -130.448      | -33.100               |
| -119.220       | -170.500       | -76.615,61       | -100.115,96      | 19.000                  | -5.000        | -133.220              |
| -298.172       | -298.748       | -345.001,89      | -365.343,85      | 0                       | -156.672      | -141.500              |
| -378.561       | -358.621       | -369.831,86      | -330.765,90      | 0                       | -367.061      | -11.500               |
| -283.173       | -311.305       | -316.957,02      | -307.172,77      | 0                       | -279.673      | -3.500                |
| -145.777       | -162.730       | -175.634,30      | -180.278,34      | 0                       | -142.777      | -3.000                |
| -2.500         | -2.200         | -2.242,00        | -2.200,00        | 0                       | 0             | -2.500                |
| -3.276.250     | -3.328.139     | -3.299.029,78    | -3.032.271,18    | 19.000                  | -2.774.930    | -520.320              |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 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                     |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -47.000        | -60.000        | -96.267,06       | -71.035,01       | 76.000                  | 0                | -123.000                 |
| 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                        |
| -46.000        | -79.000        | -36.545,89       | -42.687,67       | 62.000                  | 0                | -108.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -93.000        | -139.000       | -132.812,95      | -113.722,68      | 138.000                 | 0                | -231.000                 |

### 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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -172.100       | -162.600       | -195.008,64      | -164.951,01      | 4.800                   | 0                | -176.900                 |
| -389.849       | -350.858       | -366.605,32      | -329.691,43      | 0                       | -222.849         | -167.000                 |
| -210.721       | -231.688       | -213.928,61      | -191.909,36      | 1.000                   | -104.221         | -107.500                 |
| -24.000        | -23.000        | -29.479,90       | -24.785,96       | 0                       | -19.000          | -5.000                   |
| -170.035       | -165.813       | -166.279,72      | -152.612,20      | 0                       | -161.035         | -9.000                   |
| -39.770        | -38.588        | -38.861,34       | -35.144,39       | 0                       | -39.770          | 0                        |
| -45.451        | -44.100        | -44.413,10       | -40.165,26       | 0                       | -45.451          | 0                        |
| -32.000        | -73.000        | -37.933,50       | -11.958,00       | 0                       | 0                | -32.000                  |
| 0              | 0              | -6.695,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -183.950       | -167.497       | -165.388,59      | -115.851,53      | 0                       | 0                | -183.950                 |
| -1.267.876     | -1.257.144     | -1.264.593,72    | -1.067.069,14    | 5.800                   | -592.326         | -681.350                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |