

ÅRSBUDGET 2018

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.536.000	4.404.000	4.164.000,00	4.068.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.536.000	-4.404.000	-3.648.091,53	-4.070.860,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-853.300	-964.644	-705.985,45	-981.119,92			
2 Indtægter	28.000	20.000	32.900,00	13.300,00			
2 Udgifter, løn	-257.000	-251.700	-237.858,07	-287.187,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-624.300	-732.944	-501.027,38	-707.232,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.347.300	-2.385.300	-2.027.647,96	-1.972.788,86			
3 Indtægter	5.500	0	8.059,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-1.983.200	-1.988.700	-1.660.176,58	-1.725.552,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-369.600	-396.600	-375.530,38	-247.236,79			
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.	-488.100	-167.000	-76.828,94	-206.683,62			
5 Indtægter	54.500	54.000	118.881,72	118.369,58			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-542.600	-221.000	-195.710,66	-325.053,20			
6 Administration og fællesudgifter	-847.300	-887.056	-837.629,18	-910.337,61			
6 Indtægter	0	50	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-477.200	-471.300	-460.473,42	-511.501,14			
6 Udgifter, øvrige drift	-370.100	-415.806	-377.155,76	-398.836,47			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	69,75			
A Resultat af drift	0	0	515.908,47	-2.860,26			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	515.908,47	-2.860	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.536.000	4.404.000	4.164.000,00	4.068.000,00	4.536.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.536.000	4.404.000	4.164.000,00	4.068.000,00	4.536.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.800	-319.244	-274.639,39	-379.253,28	10.000	-115.500	-350.300
-87.500	-78.000	13.868,17	-59.528,41	0	0	-87.500
-310.000	-567.400	-445.214,23	-542.338,23	18.000	-141.500	-186.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-853.300	-964.644	-705.985,45	-981.119,92	28.000	-257.000	-624.300

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.279.200	-1.332.000	-1.102.345,53	-1.103.021,34	0	-1.146.100	-133.100
-70.300	-94.600	-109.333,04	-144.846,62	0	-47.300	-23.000
-47.000	-72.500	-28.896,73	-19.417,92	5.500	0	-52.500
-296.100	-277.600	-305.470,69	-186.330,45	0	-174.100	-122.000
-341.500	-325.300	-249.641,48	-231.881,20	0	-329.800	-11.700
-158.600	-151.800	-123.238,22	-176.464,62	0	-157.200	-1.400
-154.600	-131.500	-108.722,27	-110.826,71	0	-128.700	-25.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.347.300	-2.385.300	-2.027.647,96	-1.972.788,86	5.500	-1.983.200	-369.600

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.100	-123.000	-20.091,52	-38.787,31	0	0	-446.100
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
-42.000	-44.000	-56.737,42	-167.896,31	54.500	0	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-488.100	-167.000	-76.828,94	-206.683,62	54.500	0	-542.600

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.200	-141.100	-113.000,08	-139.444,13	0	0	-118.200
-234.600	-202.300	-207.037,68	-153.130,10	0	-178.100	-56.500
-130.500	-138.900	-98.537,16	-160.239,47	0	-85.000	-45.500
-34.000	-25.000	-34.620,61	-44.261,96	0	-19.000	-15.000
-129.600	-137.900	-132.441,35	-160.186,74	0	-129.100	-500
-31.000	-35.300	-47.999,86	-104.074,55	0	-30.800	-200
-35.400	-61.300	-41.003,92	0,00	0	-35.200	-200
-39.000	-26.500	-27.999,00	-24.784,50	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-118.756	-134.989,52	-124.216,16	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.300	-887.056	-837.629,18	-910.337,61	0	-477.200	-370.100

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	69,75	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	69,75	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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