

ÅRSBUDGET 2019

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.632.000	4.536.000	4.404.000,00	4.164.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.632.000	-4.536.000	-4.508.318,17	-3.648.091,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.083.244	-853.300	-1.284.762,39	-705.985,45			
2 Indtægter	12.000	28.000	10.700,00	32.900,00			
2 Udgifter, løn	-302.404	-257.000	-250.996,83	-237.858,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-792.840	-624.300	-1.044.465,56	-501.027,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.449.364	-2.347.300	-2.232.823,39	-2.027.647,96			
3 Indtægter	9.300	5.500	9.360,00	8.059,00			
3 Udgifter, løn	-2.073.564	-1.983.200	-1.868.966,65	-1.660.176,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-385.100	-369.600	-373.216,74	-375.530,38			
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.	-311.800	-488.100	-130.501,01	-76.828,94			
5 Indtægter	105.200	54.500	55.588,25	118.881,72			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-417.000	-542.600	-186.089,26	-195.710,66			
6 Administration og fællesudgifter	-787.592	-847.300	-860.231,38	-837.629,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-488.592	-477.200	-485.413,91	-460.473,42			
6 Udgifter, øvrige drift	-299.000	-370.100	-374.817,47	-377.155,76			
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	-104.318,17	515.908,47			
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	-104.318,17	515.908	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.632.000	4.536.000	4.404.000,00	4.164.000,00	4.632.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.632.000	4.536.000	4.404.000,00	4.164.000,00	4.632.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.960	-455.800	-512.772,25	-274.639,39	0	-120.860	-232.100
-80.000	-87.500	-180.920,37	13.868,17	0	0	-80.000
-650.284	-310.000	-591.069,77	-445.214,23	12.000	-181.544	-480.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.244	-853.300	-1.284.762,39	-705.985,45	12.000	-302.404	-792.840

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.314.636	-1.279.200	-1.213.670,48	-1.102.345,53	300	-1.205.736	-109.200
-73.292	-70.300	-60.242,98	-109.333,04	0	-48.392	-24.900
-35.500	-47.000	-31.776,02	-28.896,73	9.000	0	-44.500
-338.312	-296.100	-321.850,81	-305.470,69	0	-181.112	-157.200
-337.768	-341.500	-328.681,66	-249.641,48	0	-325.268	-12.500
-168.844	-158.600	-145.975,88	-123.238,22	0	-160.844	-8.000
-181.012	-154.600	-130.625,56	-108.722,27	0	-152.212	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.449.364	-2.347.300	-2.232.823,39	-2.027.647,96	9.300	-2.073.564	-385.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.000	-446.100	-88.669,63	-20.091,52	50.000	0	-222.000
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
-139.800	-42.000	-41.831,38	-56.737,42	55.200	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.800	-488.100	-130.501,01	-76.828,94	105.200	0	-417.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.700	-118.200	-134.394,14	-113.000,08	0	0	-142.700
-250.108	-234.600	-217.644,46	-207.037,68	0	-182.508	-67.600
-130.132	-130.500	-115.422,34	-98.537,16	0	-86.932	-43.200
-29.000	-34.000	-21.968,71	-34.620,61	0	-19.000	-10.000
-132.720	-129.600	-131.830,94	-132.441,35	0	-132.220	-500
-31.902	-31.000	-36.144,31	-47.999,86	0	-31.702	-200
-36.530	-35.400	-58.613,94	-41.003,92	0	-36.230	-300
-34.500	-39.000	-25.456,50	-27.999,00	0	0	-34.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-95.000	-118.756,04	-134.989,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.592	-847.300	-860.231,38	-837.629,18	0	-488.592	-299.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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