

# ÅRSBUDGET 2021

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2021 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

Bilag 5 er ikke udfyldt, da Rudersdal Provstiudvalg afholder udgiften til Lønmodtagernes Feriemidler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.728.000	4.728.000	4.632.000,00	4.536.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.728.000	-4.728.000	-4.621.894,45	-4.432.402,79
2 Kirkebygning og sognegård	-860.549	-1.102.827	-1.132.398,12	-1.041.759,52
2 Indtægter	20.000	22.000	22.700,00	23.000,00
2 Udgifter, løn	-319.949	-313.833	-297.795,32	-279.642,21
2 Udgifter, øvrige drift	-560.600	-810.994	-857.302,80	-785.117,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.705.022	-2.513.960	-2.377.426,14	-2.183.678,12
3 Indtægter	10.000	15.000	16.500,00	7.500,00
3 Udgifter, løn	-2.235.722	-2.129.760	-1.945.384,46	-1.907.792,97
3 Udgifter, øvrige drift	-479.300	-399.200	-448.541,68	-283.385,15
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.	-188.335	-111.300	-254.238,64	-333.024,91
5 Indtægter	130.000	117.200	98.635,22	55.797,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-318.335	-228.500	-352.873,86	-388.821,91
6 Administration og fællesudgifter	-974.094	-999.913	-857.831,55	-873.940,24
6 Indtægter	0	0	11,49	0,00
6 Udgifter, løn	-504.594	-507.420	-503.371,65	-501.047,85
6 Udgifter, øvrige drift	-469.500	-492.493	-354.471,39	-372.892,39
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	10.105,55	103.597,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### 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	10.105,55	103.597
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.728.000	4.728.000	4.632.000,00	4.536.000,00	4.728.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.728.000	4.728.000	4.632.000,00	4.536.000,00	4.728.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.225	-490.792	-400.088,69	-409.969,05	10.000	-124.625	-243.600
-62.000	-72.000	-50.455,63	-269.758,86	0	0	-62.000
-440.324	-540.035	-681.853,80	-362.031,61	10.000	-195.324	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.549	-1.102.827	-1.132.398,12	-1.041.759,52	20.000	-319.949	-560.600

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.425.729	-1.345.177	-1.264.476,95	-1.220.739,55	0	-1.289.729	-136.000
-79.033	-76.992	-83.146,46	-65.995,91	0	-40.533	-38.500
-67.000	-89.000	-52.855,55	-26.393,38	10.000	0	-77.000
-379.981	-309.481	-365.584,08	-275.724,61	0	-189.981	-190.000
-402.303	-347.413	-336.220,15	-304.326,51	0	-396.303	-6.000
-168.123	-168.817	-149.228,59	-156.802,86	0	-163.123	-5.000
-182.853	-177.080	-125.914,36	-133.695,30	0	-156.053	-26.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.705.022	-2.513.960	-2.377.426,14	-2.183.678,12	10.000	-2.235.722	-479.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.335	-47.800	-133.980,38	-278.207,05	74.000	0	-135.335
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
-127.000	-63.500	-120.258,26	-54.817,86	56.000	0	-183.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-188.335</b>	<b>-111.300</b>	<b>-254.238,64</b>	<b>-333.024,91</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>-318.335</b>

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-128.000	-133.400	-126.139,71	-118.280,71	0	0	-128.000
-277.731	-281.555	-268.993,97	-269.656,46	0	-188.731	-89.000
-168.599	-155.970	-199.356,23	-123.994,79	0	-89.599	-79.000
-27.000	-24.000	-34.745,60	-22.874,71	0	-19.000	-8.000
-145.665	-142.900	-136.130,12	-140.360,29	0	-136.665	-9.000
-32.946	-33.286	-32.796,26	-32.718,39	0	-32.946	0
-37.653	-38.034	-37.481,66	-37.392,60	0	-37.653	0
-31.000	-39.000	-22.188,00	-34.087,77	0	0	-31.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-125.500	-131.768	0,00	-94.574,52	0	0	-125.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-974.094</b>	<b>-999.913</b>	<b>-857.831,55</b>	<b>-873.940,24</b>	<b>0</b>	<b>-504.594</b>	<b>-469.500</b>

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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

