

# ÅRSBUDGET 2022

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2022 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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.872.000	4.728.000	4.728.000,00	4.632.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.872.000	-4.728.000	-4.444.496,84	-4.621.894,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.922	-860.549	-1.101.913,35	-1.132.398,12
2 Indtægter	22.000	20.000	22.400,00	22.700,00
2 Udgifter, løn	-319.696	-319.949	-307.604,61	-297.795,32
2 Udgifter, øvrige drift	-740.226	-560.600	-816.708,74	-857.302,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.712.519	-2.705.022	-2.238.851,59	-2.377.426,14
3 Indtægter	10.000	10.000	150,00	16.500,00
3 Udgifter, løn	-2.215.580	-2.235.722	-1.964.401,97	-1.945.384,46
3 Udgifter, øvrige drift	-506.939	-479.300	-274.599,62	-448.541,68
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.	-107.900	-188.335	-162.646,07	-254.238,64
5 Indtægter	129.000	130.000	115.718,21	98.635,22
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-236.900	-318.335	-278.364,28	-352.873,86
6 Administration og fællesudgifter	-1.013.659	-974.094	-941.085,83	-857.831,55
6 Indtægter	0	0	0,00	11,49
6 Udgifter, løn	-510.958	-504.594	-509.607,10	-503.371,65
6 Udgifter, øvrige drift	-502.701	-469.500	-431.478,73	-354.471,39
7 Finansielle poster	0	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	0	0	283.503,16	10.105,55
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	283.503,16	10.106
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.872.000	4.728.000	4.728.000,00	4.632.000,00	4.872.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.872.000	4.728.000	4.728.000,00	4.632.000,00	4.872.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.568	-358.225	-543.456,82	-400.088,69	10.000	-123.968	-302.600
-55.000	-62.000	-50.330,28	-50.455,63	0	0	-55.000
-566.354	-440.324	-508.126,25	-681.853,80	12.000	-195.728	-382.626
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.037.922	-860.549	-1.101.913,35	-1.132.398,12	22.000	-319.696	-740.226

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.418	-1.425.729	-1.237.762,76	-1.264.476,95	0	-1.204.979	-138.439
-102.785	-79.033	-71.535,56	-83.146,46	0	-40.785	-62.000
-77.000	-67.000	-17.793,16	-52.855,55	10.000	0	-87.000
-351.395	-379.981	-297.819,42	-365.584,08	0	-191.395	-160.000
-467.539	-402.303	-369.282,78	-336.220,15	0	-458.539	-9.000
-168.577	-168.123	-121.999,18	-149.228,59	0	-163.577	-5.000
-201.805	-182.853	-122.658,73	-125.914,36	0	-156.305	-45.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.712.519	-2.705.022	-2.238.851,59	-2.377.426,14	10.000	-2.215.580	-506.939

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.400	-61.335	-36.324,00	-133.980,38	73.000	0	-138.400
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
-42.500	-127.000	-126.322,07	-120.258,26	56.000	0	-98.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.900	-188.335	-162.646,07	-254.238,64	129.000	0	-236.900

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-138.300	-128.000	-129.478,71	-126.139,71	0	0	-138.300
-324.206	-277.731	-237.587,84	-268.993,97	0	-191.206	-133.000
-154.660	-168.599	-193.298,10	-199.356,23	0	-90.660	-64.000
-26.000	-27.000	-24.667,06	-34.745,60	0	-19.000	-7.000
-147.433	-145.665	-145.958,56	-136.130,12	0	-138.433	-9.000
-33.441	-32.946	-33.593,13	-32.796,26	0	-33.441	0
-38.218	-37.653	-38.392,30	-37.481,66	0	-38.218	0
-26.000	-31.000	-4.481,00	-22.188,00	0	0	-26.000
0	0	-1.861,25	0,00	0	0	0
-125.401	-125.500	-131.767,88	0,00	0	0	-125.401
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.659	-974.094	-941.085,83	-857.831,55	0	-510.958	-502.701

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0