

# ÅRSBUDGET 2024

for Vedbæk Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7126

CVR-nr. 22375016

Budget 2024 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>5.760.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>5.760.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.760.000         | 0         | 0        | 5.760.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.157.576</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.157.576</b> |
| Udgifter, løn                             | 408.941           | 0         | 0        | 408.941           |
| Udgifter, Øvrige                          | 772.635           | 0         | 0        | 772.635           |
| Indtægter                                 | 24.000            | 0         | 0        | 24.000            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-3.276.611</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-3.276.611</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.744.911         | 0         | 0        | 2.744.911         |
| Udgifter, Øvrige                          | 546.200           | 0         | 0        | 546.200           |
| Indtægter                                 | 14.500            | 0         | 0        | 14.500            |
| <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>-184.500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-184.500</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         | 0        | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 314.000           | 0         | 0        | 314.000           |
| Indtægter                                 | 129.500           | 0         | 0        | 129.500           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.141.313</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-1.141.313</b> |
| Udgifter, løn                             | 556.524           | 0         | 0        | 556.524           |
| Udgifter, Øvrige                          | 587.789           | 0         | 0        | 587.789           |
| Indtægter                                 | 3.000             | 0         | 0        | 3.000             |
| <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                       | 3.710.376         | 0         | 0        | 3.710.376         |
| Total udgifter, øvrige                    | 2.220.624         | 0         | 0        | 2.220.624         |
| Total indtægter                           | 5.931.000         | 0         | 0        | 5.931.000         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |          |          | 0        |
| Nye lån                               |          |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |          |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |          |          | 0        |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægssopsparing  |          |          | 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 5.760.000      | 5.136.000      | 4.872.500,00     | 4.728.000,00     | 5.760.000               | 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                        |
| 5.760.000      | 5.136.000      | 4.872.500,00     | 4.728.000,00     | 5.760.000               | 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -490.235       | -482.553       | -486.164,48      | -383.739,30      | 10.000                  | -179.503         | -320.732                 |
| -58.000        | -55.000        | -67.386,31       | -50.392,80       | 2.000                   | 0                | -60.000                  |
| -609.341       | -454.190       | -658.479,88      | -440.909,39      | 12.000                  | -229.438         | -391.903                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.157.576     | -991.743       | -1.212.030,67    | -875.041,49      | 24.000                  | -408.941         | -772.635                 |

#### 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.714.661     | -1.612.638     | -1.505.516,14    | -1.342.977,50    | 0                       | -1.560.661       | -154.000                 |
| -223.263       | -189.444       | -93.507,18       | -70.062,63       | 0                       | -148.263         | -75.000                  |
| -140.500       | -101.000       | -111.482,36      | -2.632,37        | 14.500                  | -36.000          | -119.000                 |
| -300.708       | -287.520       | -322.061,95      | -619.903,61      | 0                       | -165.708         | -135.000                 |
| -353.091       | -297.229       | -401.549,61      | -423.979,48      | 0                       | -344.091         | -9.000                   |
| -332.031       | -299.971       | -163.219,64      | -164.895,09      | 0                       | -328.031         | -4.000                   |
| -210.157       | -181.765       | -154.428,29      | -113.051,84      | 0                       | -162.157         | -48.000                  |
| -2.200         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -3.276.611     | -2.971.767     | -2.753.965,17    | -2.739.702,52    | 14.500                  | -2.744.911       | -546.200                 |

#### 4 Kirkegård

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

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 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                        |

# 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -106.000       | -78.000        | -58.926,36       | -67.171,42       | 71.000                  | 0                | -177.000                 |
| 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                        |
| -78.500        | -80.000        | -70.534,15       | -92.791,20       | 58.500                  | 0                | -137.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -184.500       | -158.000       | -129.460,51      | -159.962,62      | 129.500                 | 0                | -314.000                 |

### 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -171.400       | -143.900       | -132.570,11      | -155.710,96      | 3.000                   | 0                | -174.400                 |
| -337.926       | -321.862       | -322.295,19      | -259.544,23      | 0                       | -208.926         | -129.000                 |
| -182.254       | -159.084       | -163.243,91      | -153.852,39      | 0                       | -98.254          | -84.000                  |
| -22.000        | -23.000        | -20.454,96       | -24.640,09       | 0                       | -19.000          | -3.000                   |
| -160.090       | -151.473       | -150.184,32      | -145.110,54      | 0                       | -151.090         | -9.000                   |
| -36.985        | -34.572        | -34.503,41       | -33.049,06       | 0                       | -36.985          | 0                        |
| -42.269        | -39.511        | -39.432,50       | -37.770,44       | 0                       | -42.269          | 0                        |
| -23.000        | -22.237        | -22.528,60       | -8.711,00        | 0                       | 0                | -23.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -165.389       | -115.851       | -128.646,83      | -125.400,76      | 0                       | 0                | -165.389                 |
| -1.141.313     | -1.011.490     | -1.013.859,83    | -943.789,47      | 3.000                   | -556.524         | -587.789                 |

### 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>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 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              | -3.000         | 0,00             | -2.673,53        | 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             | -237.648,50      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -3.000         | 0,00             | -240.322,03      | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |  |                          |