

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Vangede kirkekaske _____
under _____ Vangede Sogns Menighedsråd _____
i _____ Gentofte Provsti _____
i _____ Gentofte Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7113 _____ CVR nummer: _____ 10958628 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Torsdag den 23 / 10 2014

Flemming Brüggemann
menighedsrådsformand

Birgitte Koch Svitring
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Vangede Kirkes målsætning for valgperioden 2012-2016 er fortsat, at få sammenhæng mellem den overordnede værdisætning som er udtrykt i, at:

"Vangede Kirke er en åben, engagerende og nutidig kirke, hvor der er rart at være - for alle"

og hvordan denne værdisætning kan indarbejdes i Vangede Kirkes daglige arbejde, i vores holdninger, indstillinger, væremåde og ageren, så det ikke blot bliver tomme ord i den store murstensbygning.

Budgettet angiver den økonomiske ramme hvorunder dette arbejde kan udvikles, hvorfor vi har fordelt de økonomiske midler med størst mulig fokus på de aktiviteter der sker i Kirken.

Der afsættes naturligvis en økonomisk ramme til vedligeholdelse og anskaffelse af driftsmidler til både kirke, menighedslokaler og tjenesteboliger. Rammen vil dog i stor udstrækning blot sikre den nødvendige standard, uden unødigt ekstravagance i ønsker til anskaffelser og vedligeholdelsesstand af driftsmidler og bygninger.

De konkrete økonomiske målsætninger for 2015 er:

50 % (2,4 mio.kr.) skal anvendes til kirkelige aktiviteter:

De nye tiltag der er gennemført i årene forud for 2014 skal videreføres i budgetåret, og indeholdes i denne budgetramme

De enkelte udvalg er ansvarlige for overholdelsen af deres andel af budgettet til de formål menighedsrådet godkender

Udvalgene afleverer senest til Menighedsrådets møde i september en detaljeret oversigt over forventet anvendelse af de budgetkonti som udvalget er ansvarlige for

30 % (1,4 mio.kr.) af budgettet udgør Kirkekompleksets driftsudgifter

90 % af omkostningerne anvendes til faste omkostninger, løn, eftersyn, skatter, el og varmeudgifter. De resterende cirka 100 t.kr. er midler til anskaffelser og uforudsete udgifter.

Nettoudgifter til tjenesteboliger holdes på niveau 0,1 mio.kr.

Efter en periode med store udgifter til særlige opgaver på præsteboligerne, forventes der nu en periode med moderate omkostninger

Administration og fællesudgifter skal holdes på niveauet 1 mio.kr.

De myndighedsopgaver der varetages af Kirken (personregistrering) udgør 30 % af omkostningerne

De øgede krav til anvendelse af IT medfører en øget omkostning til såvel materiel som uddannelse på dette område. En øget anvendelse muliggør samlet en fastholdelse af omkostningerne.

Den øgede anvendelse af IT skal bla. udmøntes i en mere progressiv anvendelse af Vangede Kirkes hjemmeside, som det bærende medie for opdateret og nutidig information og kommunikation til og fra kirkens brugere

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ønsket om ændring af kontorkompleks og det samlede bygningskompleks udgør et samlet hele, hvor de 2 nuværende præstegårde tænkes ind i projektet ved præsteskitter. Det samlede projekt indeholder således dels salg af nuværende præstegårde samt køb af ny grund og en samlet ombygning af bygningsmassen så der laves en samlet administrationsfløj og 2 nye tjenesteboliger. Det samlede projekt kan fremvises i fortrolighed til PU.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den samlede budgetstørrelse er fastsat af provstiet, og der skal over en årrække reduceres i de samlede omkostninger, således at det samlede budget reduceres med 200 t.kr. Herudover indgår Vangede kirkekasse fra 2016 fuldt ud i det tværsognelige samarbejde om regnskabsfunktionerne i provstiet (GPR Gentofte Provstis Regnskabsfunktion). Dette udgør en merudgift på ca 50 t. Kr. Samlet set skal Vangede kirkekasse reducere de almindelige driftsomkostninger til sognets eget lokale arbejde således at budgettet reduceres med 5%, samtidig med at det forventes at omkostningerne vil stige med en tilsvarende procentdel. Alt i alt lidt af en udfordring, der allerede i 2015 medfører en reduktion i råderummet på 100 t,kr,

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.668.000	4.796.000	5.000.131,68	4.803.996,00			
Driftsudgifter i alt	-4.667.900	-4.796.000	-4.988.721,98	-4.988.136,94			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.434.900	-1.266.000	-1.551.257,32	-1.423.342,68			
2 Indtægter	22.000	22.000	45.036,00	22.978,00			
2 Udgifter, løn	-516.900	-428.000	-518.921,44	-451.188,01			
2 Udgifter, øvrige drift	-940.000	-860.000	-1.077.371,88	-995.132,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.390.500	-2.419.100	-2.320.051,88	-2.486.679,69			
3 Indtægter	0	0	21.050,00	14.864,00			
3 Udgifter, løn	-1.883.500	-1.988.800	-1.975.505,65	-2.115.003,16			
3 Udgifter, øvrige drift	-507.000	-430.300	-365.596,23	-386.540,53			
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.	9.000	-107.000	-37.895,25	-91.042,47			
5 Indtægter	175.000	203.000	244.117,20	234.217,44			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-310.000	-282.012,45	-325.259,91			
6 Administration og fællesudgifter	-851.500	-1.004.900	-1.081.698,90	-987.387,06			
6 Indtægter	0	0	0,00	480,00			
6 Udgifter, løn	-339.100	-463.900	-480.566,55	-466.580,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-512.400	-541.000	-601.132,35	-521.286,61			
7 Finansielle poster	0	1.000	2.181,37	314,96			
A Resultat af drift	100	0	11.409,70	-184.140,94			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.000	5.000	0,00	1.882,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.000.000	800.000	500.000,04	849.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	-781.342,06	-1.303.528,31	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.000.000	0	0,00	-446.775,14	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.001.000	5.000	-281.342,02	-898.425,12	0	0	0
C Årets resultat	1.001.100	5.000	-269.932,32	-1.082.566	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.001.000	5.000			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	1.000.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.000	5.000			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)	-1.001.000	-5.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.668.000	4.796.000	4.836.000,00	4.803.996,00	4.668.000	0	0
0	0	164.131,68	0,00	0	0	0
4.668.000	4.796.000	5.000.131,68	4.803.996,00	4.668.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.079.100	-945.600	-1.238.703,55	-1.073.840,18	0	-229.100	-850.000
-159.900	-160.200	-93.506,56	-128.104,89	0	-69.900	-90.000
-189.300	-153.600	-212.447,21	-214.797,61	22.000	-211.300	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-6.600,00	-6.600,00	0	-6.600	0
-1.434.900	-1.266.000	-1.551.257,32	-1.423.342,68	22.000	-516.900	-940.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.200	-68.300	-70.509,88	-147.710,56	0	-34.200	0
-1.165.800	-1.204.500	-1.259.050,45	-1.243.653,85	0	-1.025.800	-140.000
-94.600	-142.600	-72.159,23	-156.239,46	0	-44.600	-50.000
-524.300	-526.300	-486.848,69	-508.269,12	0	-467.300	-57.000
-191.700	-140.300	-86.193,63	-128.124,96	0	-35.700	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.500	-189.800	-187.664,11	-186.946,66	0	-167.500	-21.000
-191.400	-147.300	-157.625,89	-115.735,08	0	-108.400	-83.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.390.500	-2.419.100	-2.320.051,88	-2.486.679,69	0	-1.883.500	-507.000

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-25.000	-3.270,60	-25.146,75	0	0	-41.000
-13.000	-32.000	-31.929,00	-94.429,54	112.000	0	-125.000
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
63.000	-50.000	-2.695,65	28.533,82	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	-107.000	-37.895,25	-91.042,47	175.000	0	-166.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-187.000	-183.000	-188.837,40	-191.135,23	0	0	-187.000
-121.100	-110.400	-134.515,75	-118.580,97	0	-58.700	-62.400
-38.700	-40.900	-90.930,36	-55.913,40	0	-16.700	-22.000
-16.700	-16.900	-23.020,64	-27.973,44	0	-16.700	0
-16.700	-48.000	-41.133,46	-45.682,21	0	-16.700	0
-230.300	-340.700	-349.844,99	-334.302,38	0	-230.300	0
-60.000	-75.000	-24.390,50	-52.213,95	0	0	-60.000
-181.000	-190.000	-229.025,80	-161.585,48	0	0	-181.000
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
-851.500	-1.004.900	-1.081.698,90	-987.387,06	0	-339.100	-512.400

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	167,67	65,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13,53	-2.646,69	0	0	0
0	1.000	2.027,23	2.896,44	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	1.000	2.181,37	314,96	0	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-800.000	-781.342,06	-1.303.528,31	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
-1.000.000	0	0,00	-446.775,14	0	0	-1.000.000
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
1.000	5.000	0,00	1.882,33	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	800.000	500.000,04	849.996,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.001.000	5.000	-281.342,02	-898.425,12	2.001.000	0	-1.000.000