

# ÅRSBUDGET 2018

for Vangede Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7113

CVR-nr. 10958628

Budget 2018 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 2016-2020 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 unødige ekstravagance i ønsker til anskaffelser og vedligeholdelsesstand af driftsmidler og bygninger.

De konkrete økonomiske målsætninger for 2018 er:

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

De nye tiltag der er gennemført i årene forud 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

- 33 % (1,4 mio.kr.) af budgettet udgør Kirkekomplekssets 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.

Begge præsteboliger er istandsat 2015 -2016 i forbindelse med præsteskitte. Omkostninger til vedligeholdelse indeholdt i det årlige syn er i nogen grad indeholdt i budgettet, men der udestår enkelte store arbejder, som indlægges i anlægsønsker i de fremtidige år, ud fra Provstiets anlæg-budgetmodel, hvor større arbejder skal prioriteres samlet i provstiet.

Administration og fællesudgifter skal holdes på niveauet 0,8 mio.kr.

De myndighedsopgaver der varetages af Kirken (personregistrering) udgør 30 % af lønomkostningerne under administration.

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

Den samlede finansiering af kontorbyggeriet forventes at være på plads og gennemført inden udgangen af 2017. Derfor er konsekvensen af disse medtaget i budgettet ud fra de forudsætninger der er kendte på tidspunktet for budgettets tilblivelse.

Den samlede budgetstørrelse er fastsat af provstiet, og der skal over en årrække reduceres i de samlede omkostninger. , Reduktionen er fastsat til 50 t.kr. pr. år, oveni i de stramninger/ restriktive regler der gælder for alle kirker i Provstiet. Reduktionen

skyldes, at ud fra provstiets regnemodel for en "standardkirkeomkostning", er Vangede Kirke klart dyrere i forhold til de øvrige kirker i Provstiet.

Reduktionen iflg. ovenfor og resultatet af decentrale og især centrale lønforhandlinger fra 2016 og tidligere medfører i 2018 et voldsomt øget pres på økonomien, da lønforhandlingsresultaterne her vil være fuldt implementeret. Den samlede reduktion - som medfører øget fokus på alle øvrige omkostninger - er på cirka 125 t.kr. i forhold til 2016 regnskabet.

#### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.663.450	4.723.900	4.738.330,00	4.668.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.663.450	-4.723.900	-5.040.512,14	-4.386.706,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.472.600	-1.413.100	-1.430.879,65	-1.573.630,36			
2 Indtægter	17.000	17.000	42.600,00	37.192,00			
2 Udgifter, løn	-540.600	-548.100	-496.405,89	-590.460,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-949.000	-882.000	-977.073,76	-1.020.362,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.261.000	-2.221.100	-1.986.176,80	-1.987.685,24			
3 Indtægter	30.000	10.000	39.250,00	25.194,85			
3 Udgifter, løn	-1.919.000	-1.871.600	-1.844.249,11	-1.786.854,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-372.000	-359.500	-181.177,69	-226.025,82			
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.	-124.000	-124.000	-806.535,43	-43.498,11			
5 Indtægter	136.000	136.000	134.760,05	142.925,88			
5 Udgifter, løn	0	0	1.100,00	-5.223,38			
5 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-260.000	-942.395,48	-181.200,61			
6 Administration og fællesudgifter	-755.400	-808.800	-814.763,92	-779.344,54			
6 Indtægter	0	0	0,00	4.123,70			
6 Udgifter, løn	-343.600	-335.400	-312.415,78	-292.452,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-411.800	-473.400	-502.348,14	-491.015,79			
7 Finansielle poster	-50.450	-156.900	-2.156,34	-2.548,64			
A Resultat af drift	0	0	-302.182,14	281.293,11			
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	399,51	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	754.668	1.033.300	567.000,00	2.000.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-188.000	-500.000	-3.242.953,34	-1.052.779,03	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	-1.042.619,62	0	0	0
B Resultat af anlæg	566.668	533.300	-2.675.953,34	-94.999,14	0	0	0
C Årets resultat	566.668	533.300	-2.978.135,48	186.294	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	566.668	533.300			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	566.668	533.300			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)	-566.668	-533.300			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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.663.450	4.723.900	4.609.000,00	4.668.000,00	4.663.450	0	0
0	0	129.330,00	0,00	0	0	0
4.663.450	4.723.900	4.738.330,00	4.668.000,00	4.663.450	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.108.600	-1.095.700	-1.095.578,20	-1.225.942,77	0	-319.600	-789.000
-160.000	-93.000	-81.092,64	-110.715,35	0	0	-160.000
-204.000	-224.400	-253.108,81	-230.372,24	17.000	-221.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.100,00	-6.600,00	0	0	0
-1.472.600	-1.413.100	-1.430.879,65	-1.573.630,36	17.000	-540.600	-949.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.022,22	0,00	0	0	0
-1.227.700	-1.216.500	-1.069.515,04	-1.082.736,38	0	-1.133.700	-94.000
-115.000	-111.900	-71.724,77	-65.384,94	0	-33.000	-82.000
-486.500	-486.000	-537.381,36	-514.991,39	0	-411.500	-75.000
-78.900	-63.100	-48.913,75	-68.284,34	0	-38.900	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.500	-172.900	-145.969,42	-167.888,81	30.000	-197.500	-31.000
-154.400	-170.700	-111.650,24	-88.399,38	0	-104.400	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.261.000	-2.221.100	-1.986.176,80	-1.987.685,24	30.000	-1.919.000	-372.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.000	-63.000	-341.352,63	-94.128,12	56.000	0	-119.000
-61.000	-61.000	-465.182,80	-12.369,99	80.000	0	-141.000
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	63.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-124.000	-806.535,43	-43.498,11	136.000	0	-260.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-110.000	-125.000	-149.108,12	-120.884,60	0	0	-110.000
-94.000	-101.100	-99.308,18	-134.570,77	0	-32.000	-62.000
-60.000	-60.000	-76.529,43	-53.672,08	0	-18.000	-42.000
-23.800	-24.000	-22.982,31	-32.141,99	0	-18.000	-5.800
-18.000	-18.000	-18.064,00	-16.801,64	0	-18.000	0
-94.300	-90.900	-80.200,27	-204.897,44	0	-92.300	-2.000
-165.300	-159.800	-143.425,64	0,00	0	-165.300	0
-60.000	-60.000	-35.856,45	-35.313,50	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-170.000	-189.289,52	-181.062,52	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.400	-808.800	-814.763,92	-779.344,54	0	-343.600	-411.800

### 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.450	-156.900	0,00	0,00	0	0	-50.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.268,04	-3.497,16	0	0	0
0	0	55,80	846,06	0	0	0
0	0	55,90	102,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.450	-156.900	-2.156,34	-2.548,64	0	0	-50.450

## 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-188.000	-500.000	-137.728,00	-112.440,90	0	0	-188.000
0	0	-3.105.225,34	-940.338,13	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	-1.042.619,62	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	399,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
754.668	1.033.300	567.000,00	2.000.000,00	754.668	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
566.668	533.300	-2.675.953,34	-94.999,14	754.668	0	-188.000