

ÅRSBUDGET 2019

for Vangede Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7113

CVR-nr. 10958628

Budget 2019 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

Den samlede budgetstørrelse er fastsat af provstiet, og der skal over en årrække reduceres i de samlede omkostninger. Reduktionen er fastsat til 80 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 2018 medfører i 2019 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 112 t.kr. i forhold til 2017 regnskabet.

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 2019 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 % (1,5 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

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 0,7 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 bl.a. 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.578.782	4.663.450	4.723.903,37	4.738.330,00			
Driftsudgifter i alt	-4.578.782	-4.663.450	-4.890.026,34	-5.040.512,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.516.140	-1.472.600	-1.757.983,43	-1.430.879,65			
2 Indtægter	50.000	17.000	57.700,00	42.600,00			
2 Udgifter, løn	-556.140	-540.600	-514.036,61	-496.405,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.010.000	-949.000	-1.301.646,82	-977.073,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.264.570	-2.261.000	-2.125.310,63	-1.986.176,80			
3 Indtægter	39.000	30.000	39.889,00	39.250,00			
3 Udgifter, løn	-1.958.470	-1.919.000	-1.865.400,36	-1.844.249,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-345.100	-372.000	-299.799,27	-181.177,69			
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.	-110.000	-124.000	-100.110,73	-806.535,43			
5 Indtægter	150.000	136.000	170.932,17	134.760,05			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	1.100,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-260.000	-271.042,90	-942.395,48			
6 Administration og fællesudgifter	-661.290	-755.400	-807.027,72	-814.763,92			
6 Indtægter	0	0	5.733,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-375.290	-343.600	-376.460,75	-312.415,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-286.000	-411.800	-436.299,97	-502.348,14			
7 Finansielle poster	-26.782	-50.450	-99.593,83	-2.156,34			
A Resultat af drift	0	0	-166.122,97	-302.182,14			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	786.666	754.668	1.033.296,63	567.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-220.000	-188.000	-6.490.955,05	-3.242.953,34	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	566.666	566.668	-5.457.658,42	-2.675.953,34	0	0	0
C Årets resultat	566.666	566.668	-5.623.781,39	-2.978.135	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	566.666	566.668			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	566.666	566.668			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)	-566.666	-566.668			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.578.782	4.663.450	4.723.903,37	4.609.000,00	4.578.782	0	0
0	0	0,00	129.330,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.578.782	4.663.450	4.723.903,37	4.738.330,00	4.578.782	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.249.360	-1.108.600	-1.502.468,01	-1.095.578,20	30.000	-329.360	-950.000
-60.000	-160.000	-41.088,81	-81.092,64	0	0	-60.000
-206.780	-204.000	-214.426,61	-253.108,81	20.000	-226.780	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.100,00	0	0	0
-1.516.140	-1.472.600	-1.757.983,43	-1.430.879,65	50.000	-556.140	-1.010.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.022,22	0	0	0
-1.288.000	-1.227.700	-1.229.141,25	-1.069.515,04	0	-1.152.880	-135.120
-115.000	-115.000	-91.986,94	-71.724,77	0	-44.250	-70.750
-488.990	-486.500	-396.105,47	-537.381,36	0	-431.020	-57.970
-90.000	-78.900	-129.843,31	-48.913,75	0	-40.480	-49.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.000	-198.500	-191.601,48	-145.969,42	39.000	-208.260	-21.740
-91.580	-154.400	-86.632,18	-111.650,24	0	-81.580	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.264.570	-2.261.000	-2.125.310,63	-1.986.176,80	39.000	-1.958.470	-345.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.000	-63.000	-2.389,39	-341.352,63	70.000	0	-119.000
-61.000	-61.000	-97.721,34	-465.182,80	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.000	-124.000	-100.110,73	-806.535,43	150.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.000	-110.000	-114.729,62	-149.108,12	0	0	-120.000
-90.000	-94.000	-116.002,34	-99.308,18	0	-32.000	-58.000
-60.000	-60.000	-58.251,63	-76.529,43	0	-18.000	-42.000
-24.000	-23.800	-23.043,16	-22.982,31	0	-18.000	-6.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.064,00	0	-18.000	0
-106.510	-94.300	-113.786,08	-80.200,27	0	-106.510	0
-182.780	-165.300	-174.432,91	-143.425,64	0	-182.780	0
-60.000	-60.000	-18.812,70	-35.856,45	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-130.000	-169.969,28	-189.289,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-661.290	-755.400	-807.027,72	-814.763,92	0	-375.290	-286.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.782	-50.450	-99.625,91	0,00	0	0	-24.782
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1,46	-2.268,04	0	0	-2.000
0	0	0,00	55,80	0	0	0
0	0	33,54	55,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.782	-50.450	-99.593,83	-2.156,34	0	0	-26.782

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-220.000	-188.000	0,00	-137.728,00	0	0	-220.000
0	0	-6.490.955,05	-3.105.225,34	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
786.666	754.668	1.033.296,63	567.000,00	786.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
566.666	566.668	-5.457.658,42	-2.675.953,34	786.666	0	-220.000