

# ÅRSBUDGET 2020

for Vangede Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7113

CVR-nr. 10958628

Budget 2020 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 2020 er:

- 48 % (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

- 32 % (1,4 mio.kr.) af budgettet udgør Kirkekompleksets driftsudgifter

- 90 % af de samlede omkostninger 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 fortsat holdes på niveauet 0,8 mio.kr.

De myndighedsopgaver der varetages af Kirken (personregistrering) udgør 35 % 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 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 2020 et voldsomt øget pres på økonomien, da lønforhandlingsresultaterne her vil være fuldt implementeret. Derudover skal der igen i 2020 betales til Folkekirken forsikring med et beløb på 180 tkr., og der vil ikke som Provstiet tidligere år har gjort, blive taget hensyn til denne merudgift i driftsrammen. I 2019 betaltes intet forsikringsbidrag.

Den samlede reduktion og merudgift - som medfører øget fokus på alle øvrige omkostninger - er på cirka 260 t.kr. i forhold til 2019 regnskabet.

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

#### Anlægsudgifter

Større anlægsarbejder (nybygning og vedligehold) skal godkendes i provstiet, og der gives særskilt bevilling til disse. Provstiet skal prioritere alle denne type opgaver for alle sognene i provstiet, hvorfor der i nogen tilfælde skal ske en opsparing over nogle år, før et anlægsarbejde kan gennemføres.

I budget 2020 er indlagt 3 større anlægsarbejder, som forventes bevilget og gennemført over en kortere årrække:

- Tagrenovering af alle tagflader (projekt der er opdelt i etaper over flere år): 6 mio.kr.
- Renovering af betonkroner på bygningerne: 1,6 mio.kr.
- Tag på præsteboligen Vangede Bygade 132: 0,7 mio.kr.
- Klimaskærm renovering på præsteboligen Byledet 6: 0,7 mio.kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.536.215	4.578.782	4.728.450,00	4.723.903,37
Driftsudgifter i alt	-4.536.215	-4.578.782	-4.836.696,95	-4.890.026,34
2 Kirkebygning og sognegård	-1.448.701	-1.516.140	-1.918.440,38	-1.757.983,43
2 Indtægter	50.000	50.000	71.425,00	57.700,00
2 Udgifter, løn	-576.630	-556.140	-554.214,75	-514.036,61
2 Udgifter, øvrige drift	-922.071	-1.010.000	-1.435.650,63	-1.301.646,82
3 Kirkelige aktiviteter	-2.199.695	-2.264.570	-2.136.631,40	-2.125.310,63
3 Indtægter	35.000	39.000	43.745,50	39.889,00
3 Udgifter, løn	-1.980.725	-1.958.470	-1.940.942,10	-1.865.400,36
3 Udgifter, øvrige drift	-253.970	-345.100	-239.434,80	-299.799,27
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.	-76.000	-110.000	21.056,80	-100.110,73
5 Indtægter	184.000	150.000	192.097,42	170.932,17
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-260.000	-171.040,62	-271.042,90
6 Administration og fællesudgifter	-787.404	-661.290	-757.215,74	-807.027,72
6 Indtægter	0	0	1.135,24	5.733,00
6 Udgifter, løn	-364.945	-375.290	-395.956,74	-376.460,75
6 Udgifter, øvrige drift	-422.459	-286.000	-362.394,24	-436.299,97
7 Finansielle poster	-24.415	-26.782	-45.466,23	-99.593,83
A Resultat af drift	0	0	-108.246,95	-166.122,97
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))	-685.067	-220.000	-20.297,88	-6.490.955,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.251.734	786.666	754.668,00	1.033.296,63
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	566.667	566.666	734.370,12	-5.457.658,42
C Årets resultat	566.667	566.666	626.123,17	-5.623.781
E Heraf til balanceposter (=C-A)	566.667	566.666		
+ 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	566.667	566.666		
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)	-566.667	-566.666		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.536.215	4.578.782	4.663.450,00	4.723.903,37	4.536.215	0	0
0	0	65.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.536.215	4.578.782	4.728.450,00	4.723.903,37	4.536.215	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.631	-1.249.360	-1.687.411,30	-1.502.468,01	0	-341.560	-882.071
-40.000	-60.000	-42.417,19	-41.088,81	0	0	-40.000
-185.070	-206.780	-188.611,89	-214.426,61	50.000	-235.070	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.448.701	-1.516.140	-1.918.440,38	-1.757.983,43	50.000	-576.630	-922.071

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.232.740	-1.288.000	-1.212.442,68	-1.229.141,25	0	-1.157.740	-75.000
-110.490	-115.000	-106.820,63	-91.986,94	0	-45.490	-65.000
-479.775	-488.990	-481.303,38	-396.105,47	0	-441.805	-37.970
-82.200	-90.000	-60.829,15	-129.843,31	0	-42.200	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.060	-191.000	-205.333,85	-191.601,48	35.000	-210.060	-31.000
-88.430	-91.580	-69.901,71	-86.632,18	0	-83.430	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.199.695	-2.264.570	-2.136.631,40	-2.125.310,63	35.000	-1.980.725	-253.970

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-49.000	7.921,20	-2.389,39	75.000	0	-119.000
-32.000	-61.000	13.135,60	-97.721,34	109.000	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
-76.000	-110.000	21.056,80	-100.110,73	184.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-120.000	-120.417,30	-114.729,62	0	0	-90.000
-82.000	-90.000	-93.385,41	-116.002,34	0	-32.000	-50.000
-55.000	-60.000	-53.893,46	-58.251,63	0	-18.000	-37.000
-24.000	-24.000	-21.871,91	-23.043,16	0	-18.000	-6.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-100.015	-106.510	-116.338,42	-113.786,08	0	-100.015	0
-178.930	-182.780	-189.167,56	-174.432,91	0	-178.930	0
-60.000	-60.000	-14.100,00	-18.812,70	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.459	0	-130.041,68	-169.969,28	0	0	-179.459
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.404	-661.290	-757.215,74	-807.027,72	0	-364.945	-422.459

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.215	-24.782	-45.499,77	-99.625,91	0	0	-23.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-2.000	0,00	-1,46	-1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	33,54	33,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.415	-26.782	-45.466,23	-99.593,83	-1.200	0	-23.215

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-685.067	-220.000	-8.357,95	0,00	0	0	-685.067
0	0	-11.939,93	-6.490.955,05	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
1.251.734	786.666	754.668,00	1.033.296,63	1.251.734	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
566.667	566.666	734.370,12	-5.457.658,42	1.251.734	0	-685.067