

ÅRSBUDGET 2021

for Vangede Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7113

CVR-nr. 10958628

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vangede Kirkes målsætning for valgperioden 2021-2023 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 ønsker til anskaffelser og vedligeholdelsesstand af driftsmidler og bygninger.

De konkrete økonomiske målsætninger for 2021 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 0,8 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 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 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.

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 2021 er indlagt 4 større anlægsarbejder, som forventes bevilget og gennemført over en kortere årrække:

- Tagrenovering af alle tagflader og renovering af betonkroner (projekt der er opdelt i etaper over flere år): 7 mio.kr.
- Tag på præsteboligen Vangede Bygade 132: 0,7 mio.kr.
- Klimaskærm renovering på præsteboligen Byledet 6: 0,7 mio.kr.
- Facaderenovering inkl. altan på præsteboligen Vanged Bygade 132 0,5 mio.kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

"Vangede menighedsråd planlægger at tilslutte sig samarbejdet under Gentofte Provsti", hvorefter provstiet tilvejebringer de nødvendige ligningsmidler og stiller dem til rådighed for menighedsrådene, når feriepengeforpligtelsen kan betales i 2021".

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.453.630	4.536.215	4.578.782,04	4.728.450,00
Driftsudgifter i alt	-4.453.630	-4.536.215	-4.311.413,57	-4.836.696,95
2 Kirkebygning og sognegård	-1.432.944	-1.448.701	-1.367.133,73	-1.918.440,38
2 Indtægter	0	50.000	53.852,50	71.425,00
2 Udgifter, løn	-577.580	-576.630	-566.166,96	-554.214,75
2 Udgifter, øvrige drift	-855.364	-922.071	-854.819,27	-1.435.650,63
3 Kirkelige aktiviteter	-2.194.195	-2.199.695	-2.154.610,13	-2.136.631,40
3 Indtægter	30.000	35.000	26.516,00	43.745,50
3 Udgifter, løn	-1.985.225	-1.980.725	-1.968.163,88	-1.940.942,10
3 Udgifter, øvrige drift	-238.970	-253.970	-212.962,25	-239.434,80
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.	-66.000	-76.000	-82.618,98	21.056,80
5 Indtægter	186.000	184.000	184.933,79	192.097,42
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-252.000	-260.000	-267.552,77	-171.040,62
6 Administration og fællesudgifter	-756.861	-787.404	-677.357,69	-757.215,74
6 Indtægter	0	0	3.750,00	1.135,24
6 Udgifter, løn	-365.695	-364.945	-399.451,19	-395.956,74
6 Udgifter, øvrige drift	-391.166	-422.459	-281.656,50	-362.394,24
7 Finansielle poster	-3.630	-24.415	-29.693,04	-45.466,23
A Resultat af drift	0	0	267.368,47	-108.246,95
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	816.667	1.251.734	786.666,00	754.668,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-685.067	-235.065,14	-20.297,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-250.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	566.667	566.667	551.600,86	734.370,12
C Årets resultat	566.667	566.667	818.969,33	626.123
E Heraf til balanceposter (=C-A)	566.667	566.667		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	566.667	566.667		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-566.667	-566.667		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.453.630	4.536.215	4.578.782,04	4.663.450,00	4.453.630	0	0
0	0	0,00	65.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.453.630	4.536.215	4.578.782,04	4.728.450,00	4.453.630	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.157.484	-1.223.631	-1.066.972,78	-1.687.411,30	0	-342.120	-815.364
-40.000	-40.000	-83.060,88	-42.417,19	0	0	-40.000
-235.460	-185.070	-217.100,07	-188.611,89	0	-235.460	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.432.944	-1.448.701	-1.367.133,73	-1.918.440,38	0	-577.580	-855.364

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.229.630	-1.232.740	-1.253.902,46	-1.212.442,68	0	-1.159.630	-70.000
-100.550	-110.490	-64.327,51	-106.820,63	0	-45.550	-55.000
-481.925	-479.775	-494.078,33	-481.303,38	0	-443.955	-37.970
-82.260	-82.200	-61.875,27	-60.829,15	0	-42.260	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.060	-206.060	-208.578,48	-205.333,85	30.000	-210.060	-31.000
-88.770	-88.430	-71.848,08	-69.901,71	0	-83.770	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.194.195	-2.199.695	-2.154.610,13	-2.136.631,40	30.000	-1.985.225	-238.970

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-44.000	-42.830,09	7.921,20	71.000	0	-112.000
-25.000	-32.000	-39.788,89	13.135,60	115.000	0	-140.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-76.000	-82.618,98	21.056,80	186.000	0	-252.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-90.000	-124.239,40	-120.417,30	0	0	-90.000
-62.000	-82.000	-106.196,53	-93.385,41	0	-32.000	-30.000
-55.000	-55.000	-62.926,12	-53.893,46	0	-18.000	-37.000
-24.000	-24.000	-30.458,06	-21.871,91	0	-18.000	-6.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-100.275	-100.015	-114.541,04	-116.338,42	0	-100.275	0
-179.420	-178.930	-190.360,72	-189.167,56	0	-179.420	0
-60.000	-60.000	-30.635,82	-14.100,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.166	-179.459	0,00	-130.041,68	0	0	-168.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.861	-787.404	-677.357,69	-757.215,74	0	-365.695	-391.166

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.630	-23.215	-29.732,16	-45.499,77	0	0	-3.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	39,12	33,54	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	373.000	-373.000	0
-3.630	-24.415	-29.693,04	-45.466,23	373.000	-373.000	-3.630

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-685.067	-235.065,14	-8.357,95	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-11.939,93	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	816.667	1.251.734	786.666,00	754.668,00	816.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	566.667	566.667	551.600,86	734.370,12	816.667	0	-250.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	373.000					373.000