

ÅRSBUDGET 2022

for Vangede Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7113

CVR-nr. 10958628

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vangede Kirkes målsætning for valgperioden 2020-2024 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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 2022 er indlagt 3 større anlægsarbejder, som forventes bevilget og gennemført over en kortere årrække:

-Facaderenovering på Vangede Bygade 132: 0,2 mio. kr.

-Tagrenovering af alle tagflader og renovering af betonkroner (projekt der er opdelt i etaper over flere år): 5,4 mio.kr.

- Tag på præsteboligen Vangede Bygade 132: 0,7 mio.kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.400.000	4.453.630	4.536.215,01	4.578.782,04
Driftsudgifter i alt	-4.400.000	-4.453.630	-4.608.650,21	-4.311.413,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.391.188	-1.432.944	-1.769.028,09	-1.367.133,73
2 Indtægter	0	0	126.443,84	53.852,50
2 Udgifter, løn	-579.300	-577.580	-570.123,38	-566.166,96
2 Udgifter, øvrige drift	-811.888	-855.364	-1.325.348,55	-854.819,27
3 Kirkelige aktiviteter	-2.187.345	-2.194.195	-2.038.772,49	-2.154.610,13
3 Indtægter	30.000	30.000	28.640,00	26.516,00
3 Udgifter, løn	-2.003.375	-1.985.225	-1.900.032,10	-1.968.163,88
3 Udgifter, øvrige drift	-213.970	-238.970	-167.380,39	-212.962,25
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.	-50.000	-66.000	558,76	-82.618,98
5 Indtægter	190.000	186.000	190.596,49	184.933,79
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-252.000	-190.037,73	-267.552,77
6 Administration og fællesudgifter	-769.253	-756.861	-776.218,88	-677.357,69
6 Indtægter	0	0	0,00	3.750,00
6 Udgifter, løn	-364.625	-365.695	-360.391,07	-399.451,19
6 Udgifter, øvrige drift	-404.628	-391.166	-415.827,81	-281.656,50
7 Finansielle poster	-2.214	-3.630	-25.189,51	-29.693,04
A Resultat af drift	0	0	-72.435,20	267.368,47
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))	0	0	-672.913,56	-235.065,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.291.667	816.667	1.251.734,01	786.666,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-725.000	-250.000	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	566.667	578.820,45	551.600,86
C Årets resultat	566.667	566.667	506.385,25	818.969
E Heraf til balanceposter (=C-A)	566.667	566.667		
+ 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	566.667		
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	-566.667		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.400.000	4.453.630	4.536.215,01	4.578.782,04	4.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.400.000	4.453.630	4.536.215,01	4.578.782,04	4.400.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.115.028	-1.157.484	-1.168.756,43	-1.066.972,78	0	-343.140	-771.888
-40.000	-40.000	-368.217,02	-83.060,88	0	0	-40.000
-236.160	-235.460	-232.054,64	-217.100,07	0	-236.160	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.391.188	-1.432.944	-1.769.028,09	-1.367.133,73	0	-579.300	-811.888

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.224.380	-1.229.630	-1.199.379,05	-1.253.902,46	0	-1.154.380	-70.000
-101.820	-100.550	-74.324,42	-64.327,51	0	-46.820	-55.000
-494.765	-481.925	-459.297,23	-494.078,33	0	-461.795	-32.970
-72.390	-82.260	-62.077,70	-61.875,27	0	-42.390	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.280	-211.060	-170.531,56	-208.578,48	30.000	-211.280	-21.000
-91.710	-88.770	-73.162,53	-71.848,08	0	-86.710	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.187.345	-2.194.195	-2.038.772,49	-2.154.610,13	30.000	-2.003.375	-213.970

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-41.000	-3.271,63	-42.830,09	80.000	0	-110.000
-20.000	-25.000	3.830,39	-39.788,89	110.000	0	-130.000
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
-50.000	-66.000	558,76	-82.618,98	190.000	0	-240.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-90.000	-90.000	-129.172,02	-124.239,40	0	0	-90.000
-78.786	-62.000	-84.073,36	-106.196,53	0	-26.000	-52.786
-55.000	-55.000	-51.619,80	-62.926,12	0	-18.000	-37.000
-28.000	-24.000	-27.464,17	-30.458,06	0	-18.000	-10.000
-18.000	-18.000	-18.000,00	-18.000,00	0	-18.000	0
-101.940	-100.275	-98.954,82	-114.541,04	0	-101.940	0
-182.685	-179.420	-177.118,28	-190.360,72	0	-182.685	0
-50.000	-60.000	-10.357,43	-30.635,82	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.842	-168.166	-179.459,00	0,00	0	0	-164.842
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.253	-756.861	-776.218,88	-677.357,69	0	-364.625	-404.628

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.214	-3.630	-25.234,23	-29.732,16	0	0	-2.214
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	44,72	39,12	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
-2.214	-3.630	-25.189,51	-29.693,04	0	0	-2.214

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-672.913,56	-235.065,14	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
-725.000	-250.000	0,00	0,00	0	0	-725.000
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
1.291.667	816.667	1.251.734,01	786.666,00	1.291.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
566.667	566.667	578.820,45	551.600,86	1.291.667	0	-725.000

