

Provstiets økonomi for 2024

Jens Bache

Formand for provstiudvalget

Temperaturen på provstiets økonomi

2022 og 2023 har været to vanskelige år:

- Uhørt store prisstigninger
 - Energi
 - Anlæg
- Folkekirkens styringsværktøjer kunne ikke følge med
 - Årlig tildeling af midler - fremskrivningen var i praksis for lille
 - Utilstrækkelig reservepulje
- Flere menighedsråd har måttet fokusere på krisestyring

Økonomien i 2024

Tildeling af driftsmidler

- Fortsættelsen af hovedprincipperne

- Lokalfinansieret præst

- Fordeling af forsikringsbidraget

Tildeling af anlægsmidler

- Herunder også reservepulje

Budgettet for PUK

- Herunder de nye fælles initiativer

Det samlede overblik: Landskirkeskat og kirkeskatte %

Et kig på anlæggene i de kommende år

Opgaven

Rammerne:

- Landskirkeskatten (+4 %, men vores andel +10 %)
- Fremskrivningsprocenterne (fortsat høje): 3,6 % og 5,5 %
- Beskatningsgrundlaget (+12 %)
- Ny lov – nye muligheder

Opgaven:

Fremskrive driftsrammerne

Foreslå anlægsrammer

Udmønte nye initiativer

Sognenes driftsrammer

De hidtidige principper

Fremskrivning af løn (3,1%)

Fremskrivning af øvrige omk. (5 %)

Tilnærmelse af Hellerup og Vangede

Justere bidraget for GPR

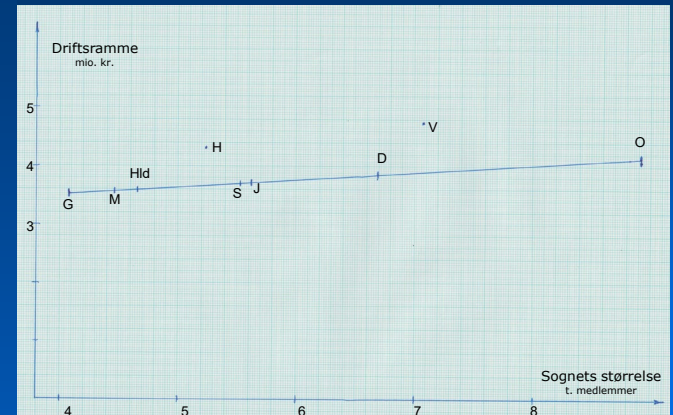
Renter af stiftslånet (afregnes af Vangede)

Lokalfinansieret præst fra 50 til 100 % aflønnes af Maglegård

Forsikringsbidrag (fordeles efter skattegrundlag og antal mdl.)

Trækkes ud af fordelingsprincipperne (forøgelse på 1,6 mio. kr.)

Model for tildeling af driftsrammer



Anlægsønsker

Anlægsønsker 2024

Dyssegård	Rest - istandsættelse DGV116	435.726
Gentofte	Anskaffelse Cembalo	250.000
	Anskaffelse flygel	450.000
	Hensættelse sognegårdsfløj	1.000.000
Hellerup	Retable ventilation sognegd.	250.000
	Reparation af tag, sognegd.	500.000
Maglegård	Ny trappe og forplads	5.500.000
Ordrup	Efterfundering FV21	1.868.000
	Nyt tag og loft FV21	1.970.000
Vangede	Afdrag stiftslån, kirketag	500.000
	Kirketag, etape	3.319.773
	Kirketag, etape	1.226.992

17.270.491

Anlægsopgaver for 2024

Sogn	formål	bygning	Emne/beskrivelse	anslået pris
Hellerup	81	sognegård	Genetablering af ventilation	250.000
Ordrup	85	HHV1A	Renovering af glasfacade mod haven (pr.syn)	275.000
	85	FV21	Bygning stabillieres + rep. af skader. (helhedsplan)	1.868.000
	85	FV21	Undertag defekt. Helhedsplan.	1.970.000
	85	FV21	Genhusning	325.000
Jægersborg	85	PVV62	Udskiftning af tag (provstesyn)	800.000
Vangede	80	Kirke	Afdrag på stiftslån (kirketag)	500.063

5.988.063

Budget for provstikassen

- Sekretariatet 1.478 (1,439)
 - Herunder HR medarbejder
- Skole- og gymnasietjeneste 1.019 (983)
- GPR 616 (560)
- Pigekestene 316 (0)
- Udviklingspuljen 50 (50)
- Præsternes studietur 37 (33)
- 3,516 mio. kr. (3,065)

Reservepulje

Mange ønsker til 5 % puljen => Puljen tom før tiden.

Ikke kun uforudsete og uforudsigelige udgifter

- Prisstigninger på anlæg før projektets start
- Bygherrerådgivning ved større anlæg
- Kirkelige initiativer, som ligger ud over udviklingspuljen

Forslag: Der hensættes 3 mio. så puljen er ca. 4 mio. kr.

Budgetsamrådet skal beslutte, at puljen overstiger 5 %

Budgetrammer for 2024

	G	HL	M	H	S	J	D	V	O	Total
Drift	4.108	4.263	3.683	4.438	4.460	4.392	4.550	4.780	5.067	39.734
Anlæg				250		800		500	4.438	5.988
I alt	4.108	4.263	3.683	4.688	4.460	5.192	4.550	5.280	9.505	45.722

Sogne i alt 2024	45.722
Provstikassen	3.516
Reservepuljen	3.000
Landskirkeskat	32.523
	84.761 79.898 (+6,1%)

1.724 kr. per medl. (+103 kr.)

Udviklingen i Gentofte Provsti

Gentofte provsti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Landskirkeskat mio. kr.	22,8	23,0	24,1	24,7	28,2	26,6	27,0	28,2	29,6	29,6	32,5
Sogne og provsti	40,7	41,1	40,8	40,7	45,5	43,5	45,9	43,8	44,3	50,3	52,3
Kirkelig ligning I alt	63,5	64,0	64,9	65,4	73,7	70,1	72,9	72,0	73,9	79,9	85,8

Kirkeskat %	0,43	0,43	0,43	0,41	0,39	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Anlægsopgaver for 2025 og frem

Sogn	Formål	Bygning	Emne/beskrivelse	Anslået pris
2025				
HRUP	81	Sognegård	Reparation af tag på sognegård	500.000
JÆGB	81	sognegård	Udsk. af vinduer i sognegård	300.000
MAGL	80	kirke	Ny forplads og trappe	5.550.000
VANG	80	kirke	Afdrag på lån, kirketag, 2023	500.063
VANG	80	kirke	Udsk. af tag, etaper	3.319.773
2025 i alt				10.169.836
2026				
DYSS	80	Kirken	Etablering af lynafledning	150.000
DYSS	80	Kirken	Maling af kirken	1.600.000
ORDR	85	FV21	Parkering ved indkørsel	165.000
ORDR	80	kirke	Orgelrensning	450.000
VANG	80	kirke	Afdrag på lån, kirketag, 2023	500.063
VANG	85	VBG132	Udsk. af tag, inden for 3-4 år (2022)	1.226.992
VANG	80	kirke	Udsk. af tag, etaper	420.274
2026 i alt				4.512.329
2027				
VANG	85	BL6	Udsk. af køkken	
VANG	80	kirke	Afdrag på lån, kirketag, 2023	500.063
VANG	80	kirke	Udskiftning af tag, etaper	1.288.945
2027 i alt				1.789.008
2028				
DYSS	85	DB8	Udskiftning af køkken	400.000
VANG	80	kirke	Afdrag på lån, kirketag, 2023	500.063
VANG	80	kirke	Udskiftning af tag, etaper	296.505
2028 i alt				1.196.568
2029+				
VANG	80	kirke	Afdrag på lån, kirketag, 2023	499.687
ORDR	81	sognegård	Udvidelse af sognegård (gl. kapel)	
GENT	81	Sognegård	Udvidelse af sognegård	12.500.000

10,2

4,5

1,8

1,2