

ÅRSBUDGET 2023

for Klitmøller Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 9127

CVR-nr. 17851713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er et godt samarbejde mellem de 4 sogne i Hansted- Klitmøller-Ræhr-Vigsø Pastorat. Samarbejdet omfatter p.t.

- Fælles præstegårdsudvalg.
- Fælles organister
- Fælles kirkeblad
- Menighedsplejen
- Sogneaftener, koncerter og sangaftener- og større arrangementer/koncerter.
- Fælles menighedsrådsmøder.

Klitmøller Menighedsråd vil gerne, at samarbejdet udvides til andre områder, hvis det er muligt.

De sidste mange år, er der sket en positiv udvikling i Klitmøller Sogn - og det ser ud til, at forsætte.

Befolkningstallet stiger, så Klitmøller i løbet af 2022 måske den 4. største by i Thisted Kommune.

Det har selvfølgelig også betydning for kirken.

Klitmøller Kirke og menighedsråd har et ønske om, at være mere synlig i Klitmøller. Der er samarbejde med bl.a. Klitmøller Friskole og fribørnehave, Klitmøller Spejder, Klitmøller Borger- Erhvervsforening, De frie pensionister i Klitmøller, Klitmøller Kulturförening. Klitmøller Gospelkor, (selvstændigt kor)

Der er samarbejde med Thy Kammermusikfestival. Som hvert år arrangerer koncerter i Klitmøller Kirke.

Udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger bliver kirken brugt til bl.a. Julekoncerter, Rap-gudstjeneste, Børneteater Tante Andante, Kirke og kødsovs (Klitmøller Kirke og sognehus), Tirsdagsmeditation (arrangeres på frivillig basis), Krybbespil, Kunstudstillinger, Børn fra Klitmøller Børnehave pynter juletræ i Kirken og får æbleskiver og saftvand i sognehuset.

Kirkens orgel benyttes p.t. af en lokal person, der gerne vil i gang med organistuddannelsen.

Derudover er der:

Fangst og høstgudstjeneste i Redningshuset, Andagt og Aftensol (strandgudstjeneste ved Ørhage).

Der arrangeres Sommersang ved Hummerhuset i samarbejde med De Frie Pensionister i Klitmøller.

Sognehuset bliver brugt rigtig mange gange i løbet af et år til:

Syng-sammen aften, Menighedsrådsmøder, Kirke og kødsovs - efter børnegudstjenester, Æbleskiver og saftvand til børn efter pyntning af juletræ i kirken, Menighedsplejens Nørkleklub, Sogneaftener, Fordrag, Div. arrangementer, Fælles møder for de fire menighedsråd, Personalemøder, Andre relevante møder og aktiviteter, Omklædningsrum i forbindelse med krybbespil, Omklædningsrum og klargøring for Thy Masterclass' koncert i Klitmøller Kirke, Depot og opbevaringsrum, til kontorarbejde

Andre foreninger (ikke politiske) i Klitmøller kan bruge sognehuset til bestyrelsesmøder og arrangementer, dog ikke til kommercielt formål.

De Frie Pensionister i Klitmøller - til f.eks. bestyrelsesmøder og mindre arrangementer Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Klitmøller Vejnavne (Samarbejde mellem MR og Klitmøller Borger og Handelsstandsforening) Samtalecafeer, Førstehjælpskurser, Foto og EDB kurser arrangeret af forening.

Menighedsrådet har en målsætning om, gøre kirke og sognehus til et samlingssted for de mange tilflytter og "os der har boet i Klitmøller i mange år".

Det håber vi kan ske med de aktiviteter der allerede findes, men også med nye tiltag.

Det er derfor menighedsrådets ønske, at aktivitetsniveauet i 2023 skal øges på følgende områder:

Kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle-gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, Tante Andante, kunstudstilling, skole/kirkesamarbejde med f.eks. krybbespil, strandgudstjenester, sangaftener i sognehuset, sangaftener ved havet og andre relevante tiltag.

Menighedsrådet ønsker derfor, at budgettet for ovenstående øges med kr. 10.000,-

Budgetforslag for 2023 indeholder følgende kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster)
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Varme til Kirke og sognehus
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Vedligeholdelse og reparation af maskiner kr. 30.000,-
- Normal vedligeholdelse af kirke/kapel og sognehus kr. 10.000,-
- Alle øvrige kendte udgifter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.005.488	1.145.116	1.125.961,04	957.768,96
Driftsudgifter i alt	-1.005.488	-1.145.116	-984.796,62	-762.365,69
2 Kirkebygning og sognegård	-62.374	-143.624	-76.850,82	-65.336,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-13.374	-13.374	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-49.000	-130.250	-76.850,82	-65.336,87
3 Kirkelige aktiviteter	-241.979	-251.979	-183.537,88	-107.574,19
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-144.776	-144.776	-78.214,01	-66.344,91
3 Udgifter, øvrige drift	-97.203	-107.203	-105.323,87	-41.229,28
4 Kirkegård	-541.923	-588.643	-472.684,69	-432.494,87
4 Indtægter	231.850	235.130	179.266,80	174.762,04
4 Udgifter, løn	-537.622	-537.622	-526.050,88	-510.023,44
4 Udgifter, øvrige drift	-236.151	-286.151	-125.900,61	-97.233,47
5 Præstebolig mv.	-48.659	-48.659	-85.767,35	-38.500,99
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	-10.159	-10.159	-10.675,75	-10.223,39
5 Udgifter, øvrige drift	-38.500	-38.500	-75.091,60	-28.277,60
6 Administration og fællesudgifter	-102.224	-102.224	-94.833,33	-98.313,61
6 Indtægter	0	0	469,91	2.841,85
6 Udgifter, løn	-24.382	-24.382	-18.528,54	-28.756,22
6 Udgifter, øvrige drift	-77.842	-77.842	-76.774,70	-72.399,24
7 Finansielle poster	-8.329	-9.987	-71.122,55	-20.145,16
A Resultat af drift	0	0	141.164,42	195.403,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-20.000	-110.000	-2.759,50	-65.474,75
Kirkegård ((83)+(84))	-2.009.790	0	-84.965,61	-4.230,06
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.189.790	270.000	159.999,96	336.500,04
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	160.000	160.000	72.274,85	266.795,23
C Årets resultat	160.000	160.000	213.439,27	462.199
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.005.488	1.145.116	1.078.461,04	957.768,96	1.005.488	0	0
0	0	47.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.005.488	1.145.116	1.125.961,04	957.768,96	1.005.488	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.374	-126.624	-45.478,73	-29.596,31	0	-13.374	-32.000
-17.000	-17.000	-31.372,09	-35.740,56	0	0	-17.000
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
-62.374	-143.624	-76.850,82	-65.336,87	0	-13.374	-49.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-7.500	-7.500,00	-10.000,00	0	0	-7.500
-153.860	-163.860	-121.610,31	-79.190,07	0	-115.860	-38.000
-2.000	-2.000	-1.795,15	0,00	0	0	-2.000
-14.000	-14.000	-11.159,52	-7.348,28	0	0	-14.000
-16.000	-16.000	-39.551,43	-8.349,21	0	0	-16.000
-3.000	-3.000	0,00	-634,85	0	0	-3.000
-28.619	-28.619	-1.231,57	-1.225,68	0	-22.916	-5.703
-16.000	-16.000	-189,90	-326,10	0	-6.000	-10.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-241.979	-251.979	-183.537,88	-107.574,19	0	-144.776	-97.203

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-510.583	-552.303	-483.745,79	-433.271,99	210.610	-493.042	-228.151
-31.340	-36.340	11.061,10	777,12	21.240	-44.580	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-541.923	-588.643	-472.684,69	-432.494,87	231.850	-537.622	-236.151

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-561,00	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
-48.659	-48.659	-85.767,35	-37.939,99	0	-10.159	-38.500
-48.659	-48.659	-85.767,35	-38.500,99	0	-10.159	-38.500

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-13.717,69	-9.474,96	0	0	0
-46.715	-46.715	-43.717,32	-41.285,10	0	-13.715	-33.000
-12.619	-12.619	-15.999,82	-14.601,37	0	-7.619	-5.000
0	0	-962,50	0,00	0	0	0
-14.548	-14.548	-10.828,75	-21.357,94	0	-3.048	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-19.000	-559,25	-2.131,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.342	-9.342	-9.048,00	-9.463,24	0	0	-9.342
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.224	-102.224	-94.833,33	-98.313,61	0	-24.382	-77.842

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.500	-6.000	-7.600,00	-13.800,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-5.517,70	-3.217,39	0	0	-3.000
171	171	0,00	-412,09	171	0	0
0	0	68,40	142,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.254,69	-2.858,12	0	0	0
0	-1.158	-50.818,56	0,00	0	0	0
-8.329	-9.987	-71.122,55	-20.145,16	171	0	-8.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-110.000	-2.759,50	-65.474,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.009.790	0	-84.965,61	-4.230,06	0	0	-2.009.790
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
2.189.790	270.000	159.999,96	336.500,04	2.189.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
160.000	160.000	72.274,85	266.795,23	2.189.790	0	-2.029.790

Budgetønsker for Klitmøller Kirkekaske for 2023 udover normal drift

Målsætninger:

Der er et godt samarbejde mellem de 4 sogne i Hansted- Klitmøller-Ræhr-Vigsø Pastorat. Samarbejdet omfatter p.t.

- Fælles præstegårdsudvalg.
- Fælles organister
- Fælles kirkeblad
- Menighedsplejen
- Sogneaftener, koncerter og sangaftener– og større arrangementer/koncerter.
- Fælles menighedsrådsmøder.

Klitmøller Menighedsråd vil gerne, at samarbejdet udvides til andre områder, hvis det er mulig.

De sidste mange år, er der sket en positiv udvikling i Klitmøller Sogn – og det ser ud til, at fortsætte. Befolkningstallet stiger, så Klitmøller i løbet af 2022 måske den 4. største by i Thisted Kommune. Det har selvfølgelig også betydning for kirken.

Klitmøller Kirke og menighedsråd har et ønske om, at være mere synlig i Klitmøller.

Der er samarbejde med bl.a. Klitmøller Friskole og fri børnehave, Klitmøller Spejder, Klitmøller Borger-Erhvervsforening, De frie pensionister i Klitmøller, Klitmøller Kulturforening, Klitmøller Gospelkor, (selvstændigt kor)

Der er samarbejde med Thy Kammermusikfestival. Som hvert år arrangerer koncerter i Klitmøller Kirke. Udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger bliver kirken brugt til bl.a.

Julekoncerter, Rap-gudtjeneste, Børneteater Tante Andante, Kirke og kødsovs (Klitmøller Kirke og sognehus), Tirsdagsmeditation (arrangeres på frivillig basis), Krybbespil, Kunststillinger, Børn fra Klitmøller Børnehave pynter juletræ i Kirken og får æbleskiver og saftvand i sognehuset.

Kirkens orgel benyttes p.t. af en lokal person, der gerne vil i gang med organistuddannelsen.

I ca. 30 har en tysk professor (og dygtig organist) fået lov til at øve på orglet i den uge han holder sommerferie i Klitmøller.

Derudover er der:

Fangst og høstgudstjeneste i Redningshuset, Andagt og Aftensol (strandgudstjeneste ved Ørhage).

Der arrangeres Sommersang ved Hummerhuset i samarbejde med De Frie Pensionister i Klitmøller.

Sognehuset bliver brugt rigtig mange gange i løbet af et år til:

Syng-sammen aften, Menighedsrådsmøder, Kirke og kødsovs – efter børnegudstjenester, Æbleskiver og saftvand til børn efter pyntning af juletræ i kirken, Menighedsplejens Nørkleklub, Sogneaftener, Fordrag, Div. arrangementer, Fælles møder for de fire menighedsråd, Personalemøder, Andre relevante møder og aktiviteter, Omklædningsrum i forbindelse med krybbespil, Omklædningsrum og klargøring for Thy Masterclass' koncert i Klitmøller Kirke, Depot og opbevaringsrum, til kontorarbejde

Andre foreninger (ikke politiske) i Klitmøller kan bruge sognehuset til bestyrelsesmøder og arrangementer, dog ikke til kommercielt formål.

De Frie Pensionister i Klitmøller – til f.eks. bestyrelsesmøder og mindre arrangementer

Foreningen til bevarelse af Skibningsbåden til bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Klitmøller Vejnavne (Samarbejde mellem MR og Klitmøller Borger og Handelsstandsforening)

Samtalecafeer, Førstehjælpskurser, Foto og EDB kurser arrangeret af forening.

Menighedsrådet har en målsætning om, gøre kirke og sognehus til et samlingssted for de mange tilflytter og "os der har boet i Klitmøller i mange år".

Det håber vi kan ske med de aktiviteter der allerede findes, men også med nye tiltag.

Det er derfor menighedsrådets ønske, at aktivitetsniveauet i 2023 skal øges på følgende områder:

Kirke og kultur aftener, høstgudstjeneste, Freestyle-gudstjeneste, kirke/kødsovs, kirketeater, Tante Andante, kunststilling, skole/kirkesamarbejde med f.eks. krybbespil, strandgudstjenester, sangaftener i sognehuset, sangaftener ved havet og andre relevante tiltag.

Menighedsrådet ønsker derfor, at budgettet for ovenstående øges med kr. 10.000,-

Budgetforslag for 2023 indeholder følgende kendte udgifter til:

- Lønninger til personale (i henhold til normeringer og overenskomster)
- Honorarer til Menighedsrådsmedlemmer (i henhold til udmeldinger fra Thisted Provsti)
- Varme til Kirke og sognehus
- El
- Vand
- Normal kirkegårdsdrift
- Vedligeholdelse og reparation af maskiner kr. 30.000,-
- Normal vedligeholdelse af kirke/kapel og sognehus kr. 10.000,-
- Alle øvrige kendte udgifter.

Særlige indsatsområder – budgetønsker (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kapel indvendig trænger til, at blive kalket.

Budgetønske kr. 10.000,-

Ny låge fra Vangvej til kirkegården.

Lågen er meget af træ, meget tung og den trænger til, at blive skiftet ud.

Når lågen skal åbnes for biler (rustvogn – bryllupsbiler) skal der først løftes en meget tung metalsøjle op – og i vintermånederne sker det ofte, at den sidder fast. Enten på grund af sand og grus eller frosset vand i hullet. Det er meget besværligt og tidkrævende for graver og gravermedhjælper.

Ved provstesynet d. 19. maj 2021 blev det besluttet, at

Indgangslågen til kirkegården trænger til udskiftning – frist: Inden næste provstesyn.

Tilbud på ny metallåge 2021.

Budgetønske kr. 50.000,- til ny låge i metal.

I forbindelse med kirkesyn 2022 blev det konstateret, at der i 2023 bliver behov for reparation af tag og murværk på kirke, kapel + reparation af fuger og sokkel på sognehus:

Budgetønske: kr. 20.000,-

Der skal udarbejdes plan for ny indretning af den vestlige del af kapellet, som en del af en samlet plan for bygningsmassen på kirkegården

Budgetønske for 2023:

Arkitekt Gert Madsen anslår prisen til kr. 18.750,- inkl. moms.

Budgetønske kr. 18.750,-

Aktiviteter:

- Sogneaftener
- Kirke og kødsovs
- Koncerter
- Rap- gudstjenester m.m.
- Børnegudstjenester: Tante Andante

Beløbet forhøjes med kr. 10.000,-

Ombygning/tilbygning af Redskabshus/Maskinhus + ny oplagsplads m.m.

Huset er ikke tidssvarende. Huset er kun på 38 m² – og her står alle maskiner og redskaber og det er for lavloftet til den maskinpark vi har p.t.

Desuden bruges huset som værksted. Om vinteren foregår alle forberedelser af granpyntning i huset.

Det er bygget for ca. 30-35 år siden. Selv om det jævnligt er blevet malet, så er det desværre ikke i så god stand mere. Materialet er træ med eternittag uden isolering og der er ingen varme i huset.

Det er for lille til det behov der er i dag for opbevaring af maskiner og redskaber. Det er meget uhensigtsmæssigt for graveren. Der er ikke plads til både maskiner og arbejdsplads i huset.

Det betyder, at det er i vinterperioden er meget besværligt, at vedligeholde og reparere maskiner og værktøj. Et arbejde, vores graver i videst mulig omfang selv sørger for. Hun er både uddannet som mekaniker og anlægsgartner.

Der er også nogle arbejdsmiljømæssige hensyn, som ikke er opfyldt i den forbindelse.

Graver og gravermedhjælper står i et u-opvarmet rum om vinteren, når der skal repareres og vedligeholdes maskiner, og når der skal laves granpyntning.

Der er ikke en egentlig materielplads på Klitmøller Kirkegård. Jord m.m. opbevares forskellige steder i båse eller direkte på jorden på kirkegården – hvor der er en ledig plads.

Derfor er det ønsket, at der samtidig etableres materielplads med opbevaringsboks til jord m.m. i forbindelse med maskinhuset.

Klitmøller Menighedsråd har i samarbejde med graver fået arkitekt Gert Madsen til, at udarbejde forslag til ombygning/tilbygning af Redskabshus/Maskinhus + ny oplagsplads m.m.

Vi har i samarbejde med arkitekten vurderet, at en del af det gamle maskinhus kan genbruges i forbindelse med en tilbygning og ombygning. Det samme gælder en del af den oplagsplads der er p.t. Det har vi vurderet er det bedste og billigste. Den nuværende bygning renoveres til opvarmet værksted. Opvarmning med varmepumpe. Tilbygning bliver en kold hal på ca. 87 m².

Størrelsen på materielgården er øget med inddragelse af en del af den østlige oplagsplads.

Båse i materielgården er øget i størrelse til 3x4 m pr. stk.

Som nævnt - er det kun en del af huset der skal opvarmes. Det er planen, at der skal være ”rytterlys” i rygningen.

I alt vil arealet på det nye maskinhus blive på ca. 125 m².

Nyt maskinhus og materielplads ligger inden for det areal der p.t. bliver brugt.

Renovering og ombygning af eksisterende bygning	Anslået	kr. 220.000,00
87 m ² tilbygning med maskinhus	Anslået	kr. 900.000,00
80 m hegn og skydeport i materielgård	Anslået	kr. 180.000,00
Grav til grønt samt båse i materielgård.	Anslået	kr. 100.000,00
Højbede til planteskole	Anslået	kr. 20.000,00
Vaskeplads med olieudskiller.	Anslået	kr. 40.000,00
330 m ² belægningssten	Anslået	kr. 240.000,00
Bundsikring af 220 m ² p- og vendeplads.	Anslået	kr. 125.000,00
Afskærmning af oplagsplads mod vest.	Anslået	kr. 75.000,00
Arkitekt i alt inkl. moms		kr. 125.000,00
<i>Dispositionsforslag kr. 18.750,-</i>		
<i>Skitseforslag kr. 37.500,-</i>		
<i>Projekt og udbud kr. 37.500,-</i>		
<i>Byggeledelse kr. 31.250,-</i>		
Tilslutningsafgift for kloak.		
Takstblad for Thisted Vand 2022. Erhvervsjendomme under 800 m ² . Bygningen ligger uden for ”kloakopland”, hvorfor vilkår/pris skal aftales særskilt med Thisted Vand.		kr. 40.196,25
Ny tilslutning til el.		
For, at fremtidssikre elforsyningen til evt. ny eldrevne maskiner		kr. 38.218,75
er det nødvendig med 50 amp.		
Takstblad for Thy-Mors Energi 2021 35amp. Erhverv kr. 18.062,50		
+ kr. 1.343,75 pr. amp - udover 35 amp. 15x1.343,75 = kr. 20.156,25		
I alt inkl. moms		kr. 2.103.415,00

Der gøres opmærksom på, at priserne er overslagspriser forår 2022.

Der er ikke taget højde for evt. prisstigninger og uforudsete udgifter.

Restbeløb fra tidligere år vedr. etablering af opbevaringsboks til jord m.m. kr. 54.795,-