

# ÅRSBUDGET 2017

for Davinde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7881

CVR-nr. 17824716

Budget 2017 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

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere de kirkelige aktiviteter meget højt og fortsat at tilbyde alternative kirkelige aktiviteter.

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

Efter at arbejdet med udbedring af murskader i Davinde kirke er afsluttet, mangler det massive murværk at blive affugtet. Vi har haft Recover, - et firma med speciel ekspertise indenfor området, til at besigtige kirken og afgive overslag på arbejdet med affugtningen.

Vedlagt budgettet er overslaget fra Recover.

Davinde menighedsråd forventer at bruge af anlægsopsparingen hertil.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der forventes brug af frie midler til driften på kr. 135.000

I 2017, efter udbedring af murskader og efter genåbning af Fraugde kirke, skal Davinde Kirke kalkes både udvendigt og indvendigt. Opsparingskontoen forventes brugt til denne udgift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	408.000	473.340	444.389,00	461.465,00			
Driftsudgifter i alt	-543.000	-523.340	-405.260,88	-420.756,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-102.700	-122.700	-82.800,34	-136.261,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	-1.566,00	-884,19			
2 Udgifter, øvrige drift	-102.700	-122.700	-81.234,34	-135.377,68			
3 Kirkelige aktiviteter	-393.959	-347.740	-287.681,97	-248.498,38			
3 Indtægter	100	100	0,00	101,97			
3 Udgifter, løn	-220.800	-209.300	-208.572,53	-192.208,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-173.259	-138.540	-79.109,44	-56.391,94			
4 Kirkegård	31.455	19.100	37.179,79	19.673,53			
4 Indtægter	76.355	64.000	70.875,32	55.225,98			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-44.900	-44.900	-33.695,53	-35.552,45			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-78.400	-73.400	-74.256,07	-63.358,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-22.700	-22.700	-25.274,00	-24.805,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-55.700	-50.700	-48.982,07	-38.553,15			
7 Finansielle poster	604	1.400	2.297,71	7.688,06			
A Resultat af drift	-135.000	-50.000	39.128,12	40.708,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	135.000	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	223,49	1.217,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	260.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-67.000	-147.500	-374.022,36	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-67.000	-147.500	-113.798,87	51.217,32	0	0	0
C Årets resultat	-202.000	-197.500	-74.670,75	91.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-67.000	-147.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	67.000	147.500			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	67.000	147.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
408.000	473.340	444.389,00	461.465,00	408.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
408.000	473.340	444.389,00	461.465,00	408.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.100	-106.100	-67.212,09	-108.877,99	0	0	-86.100
-16.600	-16.600	-15.588,25	-27.383,88	0	0	-16.600
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
-102.700	-122.700	-82.800,34	-136.261,87	0	0	-102.700

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-99.500	-77.500	-22.370,67	0,00	0	0	-99.500
-170.859	-158.300	-155.801,19	-169.531,53	100	-143.000	-27.959
-11.000	-11.000	-4.599,65	-10.595,40	0	0	-11.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-29.100	-25.100	-28.551,22	-22.540,28	0	-9.800	-19.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.500	-31.500	-41.977,23	-30.951,28	0	-43.000	-3.500
-36.500	-18.840	-34.382,01	-14.379,89	0	-25.000	-11.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-393.959	-347.740	-287.681,97	-248.498,38	100	-220.800	-173.259

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
31.055	18.700	36.510,58	19.322,49	73.255	0	-42.200
400	400	669,21	351,04	3.100	0	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.455	19.100	37.179,79	19.673,53	76.355	0	-44.900



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-67.000	-147.500	-374.022,36	0,00	0	0	-67.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	223,49	1.217,32	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	260.000,00	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-67.000	-147.500	-113.798,87	51.217,32	0	0	-67.000

---

## **Fremgangsmetode ved forceret udtørring af massiv ydermur:**

**Inder og yderside beklædes med trådnet hvorpå der monteres varmekabler med en effekt på 10W pr løbende meter.**

**Dette beklædes derefter med tætsluttende 100 mm mineraluld/støbebatts.**

**Efter endt montering, vil varmepåvirkningen forplante sig igennem den massive ydermur til et punkt hvor kernetemperaturen hæves til 35-45 °C.**

**Dette vil medføre en meget stor forskel mellem damptrykket i væggen og den omgivende luft. (forskul på op til 7-8000 Pa, konventionel affugtning medfører damptrykforskul på ca. 1500 Pa) Dette gælder såvel inde i kirken som udenfor.**

Da forskel i damptryk medfører fugtvandring, vil konstruktionen afgive fugt der diffunderer igennem mineralulden og blande sig med den omgivende luft ved advektion. Der bør således opsættes en kondensaffugter indenfor for at afhjælpe en høj relativ luftfugtighed i rummet.

Der monteres sensorer i konstruktion til fjernovervågning af fugtniveauer samt damptryk. Disse vil bidrage til at varmetilførsel kan justeres om nødvendigt. Endvidere vil dette bidrage til at opklare hvor fugtpåvirkning stammer fra.

Da fugtpåvirkningen vurderes til primært at skyldes grundfugt, vil det være en god ide at starte med en side/sektion af det forreste rum. Såfremt det kan påvises at der er tale om opstigende grundfugt, kan udbedre tiltag udføres på de resterende vægge. Derefter vil der forekomme naturlig udtørring af væggene over tid.

Såfremt man udtørre hele den aktuelle konstruktion, vil grundfugtpåvirkningen fortsætte så snart udtørring afbrydes. Der kan derfor forekomme fornyet opfugtning i murværket inden evt. fugtspærre etableres.

Såfremt man kun udtørre en sektion for at afklare årsagen til opfugtningen, vil dette kunne udføres for ca. 1/3 af prisen kontra udtørring af hele den aktuelle konstruktion.

#### **Samlet pris på alle sektioner.**

Pris Ca. (ekskl. moms) **kr.52.000,00**

Prisen er inkl. materialer, kørsel, arbejdsledelse og sagsbehandling.

Prisen er ekskl. udgifter til brug af evt. underleverandører.

Prisen er ekskl. miljøtillæg på 2,9 %

#### **Pris for 1 sektion.**

Pris Ca. (ekskl. moms) **kr.13.000,00**

Prisen er inkl. materialer, kørsel, arbejdsledelse og sagsbehandling.

Prisen er ekskl. udgifter til brug af evt. underleverandører.

Prisen er ekskl. miljøtillæg på 2,9 %

(Særligt i forbindelse med bygnings-skade: Det forudsættes, at der er opsat byggestrømtavle samt adgang til vand. Der tages forbehold for lugtgener fra utilgængelige bygningsdele).

Best Regards

.....  
**RECOVER**

Hurtigt tilbage til hverdagen

**Peter Røn Christiansen – Recover Nordic – Projektleder**