

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Århus Domprovsti

i Århus Kommune

Myndighedskode 8118

CVR-nr. 41907711

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

Se vedhæftet bilag:

Målsætning for Sct. Pauls Kirke for 2017

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.538.500 | 4.789.700 | 4.868.499,96 | 4.822.800,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -5.663.500 | -4.914.700 | -4.793.153,86 | -4.803.810,43 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.118.900 | -967.400 | -755.937,95 | -724.122,29 | | | |
| 2 Indtægter | 2.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -465.000 | -463.900 | -299.017,57 | -260.107,20 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -655.900 | -504.500 | -456.920,38 | -465.015,09 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.481.600 | -3.230.600 | -3.346.793,76 | -3.223.559,69 | | | |
| 3 Indtægter | 275.000 | 275.000 | 332.260,09 | 249.809,39 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -3.026.100 | -2.809.100 | -3.105.247,18 | -2.807.052,73 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -730.500 | -696.500 | -573.806,67 | -666.316,35 | | | |
| 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. | -481.800 | -52.000 | -104.153,05 | -63.525,19 | | | |
| 5 Indtægter | 192.000 | 192.000 | 168.107,00 | 180.115,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -673.800 | -244.000 | -272.260,05 | -243.640,19 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -582.500 | -665.900 | -675.533,35 | -969.027,69 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 1.422,69 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -102.000 | -97.000 | -142.603,81 | -344.179,01 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -480.500 | -568.900 | -534.352,23 | -624.848,68 | | | |
| 7 Finansielle poster | 1.300 | 1.200 | 89.264,25 | 176.424,43 | | | |
| A Resultat af drift | -125.000 | -125.000 | 75.346,10 | 18.989,57 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 125.000 | 125.000 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------|--------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 0 | 3.534.800,04 | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -6.881.140 | -16.639.191 | -493.338,06 | -1.996.841,62 | 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 | -6.881.140 | -16.639.191 | 3.041.461,98 | 2.003.158,38 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -7.006.140 | -16.764.191 | 3.116.808,08 | 2.022.148 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | -6.881.140 | -16.639.191 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | | 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 | 530.172 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 6.881.140 | 16.109.019 | | | 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) | 6.881.140 | 16.639.191 | | | 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 |
| 5.538.500 | 4.789.700 | 4.868.499,96 | 4.822.800,00 | 5.538.500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.538.500 | 4.789.700 | 4.868.499,96 | 4.822.800,00 | 5.538.500 | 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 |
| -287.500 | -284.500 | -263.396,87 | -252.536,14 | 0 | 0 | -287.500 |
| -396.800 | -265.800 | -129.278,11 | -145.440,04 | 2.000 | -236.400 | -162.400 |
| -85.000 | -80.000 | -68.280,16 | -97.692,55 | 0 | 0 | -85.000 |
| -272.800 | -272.300 | -255.683,28 | -178.181,14 | 0 | -212.800 | -60.000 |
| -15.800 | -15.800 | -7.417,41 | -7.063,62 | 0 | -15.800 | 0 |
| -61.000 | -49.000 | -31.882,12 | -43.208,80 | 0 | 0 | -61.000 |
| -1.118.900 | -967.400 | -755.937,95 | -724.122,29 | 2.000 | -465.000 | -655.900 |

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 |
| -5.000 | -22.000 | -24.784,56 | 40.430,95 | 65.000 | 0 | -70.000 |
| -1.435.900 | -1.348.200 | -1.244.139,41 | -1.194.752,43 | 0 | -1.242.400 | -193.500 |
| -653.200 | -640.300 | -727.611,34 | -667.158,48 | 0 | -548.700 | -104.500 |
| -604.000 | -460.000 | -452.584,72 | -404.581,17 | 0 | -466.500 | -137.500 |
| -253.200 | -243.200 | -336.661,95 | -395.492,56 | 10.000 | -145.200 | -118.000 |
| -81.900 | -75.100 | -63.894,03 | -66.561,06 | 0 | -75.900 | -6.000 |
| -375.600 | -364.000 | -423.203,60 | -464.587,75 | 200.000 | -505.600 | -70.000 |
| -72.800 | -77.800 | -73.914,15 | -70.857,19 | 0 | -41.800 | -31.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.481.600 | -3.230.600 | -3.346.793,76 | -3.223.559,69 | 275.000 | -3.026.100 | -730.500 |

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 |
| 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -5.000 | -5.000 | -3.414,96 | -2.689,39 | 0 | 0 | -5.000 |
| -146.300 | -14.000 | -17.021,52 | -21.011,89 | 64.000 | 0 | -210.300 |
| -306.500 | -9.000 | -21.611,20 | -9.921,13 | 64.000 | 0 | -370.500 |
| -24.000 | -24.000 | -62.105,37 | -29.902,78 | 64.000 | 0 | -88.000 |
| 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 |
| -481.800 | -52.000 | -104.153,05 | -63.525,19 | 192.000 | 0 | -673.800 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -154.000 | -155.500 | -279.315,98 | -212.614,78 | 0 | 0 | -154.000 |
| -151.500 | -160.400 | -125.758,79 | -249.410,67 | 0 | -25.000 | -126.500 |
| -46.000 | -46.000 | -77.814,17 | -77.793,84 | 0 | -18.000 | -28.000 |
| -13.000 | -13.000 | -12.965,04 | -10.725,00 | 0 | -13.000 | 0 |
| -14.000 | -14.000 | -30.566,50 | -193.903,66 | 0 | -14.000 | 0 |
| -32.000 | -27.000 | -52.153,87 | -73.093,26 | 0 | -32.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -34.639,92 | 0 | 0 | 0 |
| -57.000 | -60.000 | -15.147,50 | -116.846,56 | 0 | 0 | -57.000 |
| 0 | -75.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -115.000 | -115.000 | -81.811,50 | 0,00 | 0 | 0 | -115.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -582.500 | -665.900 | -675.533,35 | -969.027,69 | 0 | -102.000 | -480.500 |

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

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -7,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.300 | 1.200 | 88.757,49 | 175.910,67 | 1.300 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 513,76 | 513,76 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.300 | 1.200 | 89.264,25 | 176.424,43 | 1.300 | 0 | 0 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|---|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -6.881.140 | -2.899.800 | -21.166,13 | -1.718.683,58 | 0 | 0 | -6.881.140 |
| 81 Sognegård | 0 | -13.739.391 | -472.171,93 | -278.158,04 | 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 | 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 | 0 | 0 | 3.534.800,04 | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -6.881.140 | -16.639.191 | 3.041.461,98 | 2.003.158,38 | 0 | 0 | -6.881.140 |

Ansøgning om forøgelse af ungdomspræstestilling samt fastansættelse af organistassistent samlet 125.000 kr. årligt

Sct. Pauls Kirke har i sine målsætninger som særligt indsatsområde at styrke initiativer overfor unge i sognet. Endvidere er det en målsætning, at der ved musik skal skabes plads og rum for et righoldigt, levende og varieret kirkemusikmiljø samt fastholdelse og udbygning af koncerttilbud på et højt fagligt niveau.

Forøgelse af ungdomspræstestilling

Sct. Pauls Kirke har tidligere i årene 2013-15 haft en projektbevilling og i årene 2016-18 fået en projektbevilling på kr. 125.000 med henblik på prioritering af børn og ungeaktiviteter. Menighedsrådet har på den baggrund ansat en ungdomspræst Jakob Søvnald i en overenskomstansat sognepræstestilling på 50 pct. til dette formål. Ansættelse af ungdomspræsten har forløbet tilfredsstillende. Menighedsråd og Ungdomspræsten ser dog behov for at få løst en række yderligere opgaver indenfor området.

- NJ. Fjordsgade skole har et stigende elevtal og der er derfor fra efteråret 2016 behov for et yderligere konfirmandhold. Ungdomspræsten har sagt ja til at varetage denne opgave, da det ikke er foreneligt med de øvrige præsters tidsplan. Menighedsråd og præst glæder sig over muligheden, men dette medfører naturligvis, at der ikke i samme omfang er mulighed for at varetage andre opgaver indenfor området.
- Sct. Pauls Sogn er i lighed med de øvrige midtbysogne et sogn i indbyggermæssig vækst. Andelen af Folkekirkemedlemmer i sognet er i de senere år kommet over landsgennemsnittet. Mange tilflyttere er unge i aldersgruppen 20-35 år. Ungdomspræst og menighedsråd ønsker at opprioritere den opsøgende indsats overfor unge og møde dem i nærmiljøet.
- Ungdomspræsten møder i stigende omfang unge, der ønsker samtaler / sjælesorg. Sct. Pauls Kirke ser et stort behov for at opprioritere denne indsats og ønsker samtidig at fokusere på ensomme unge.
- Menighedsrådet glæder sig over provstiets store succes med kristendomskurser. Som supplement til dette har Ungdomspræsten arrangeret kurser, der i stigende grad søges af unge mellem 20 til 35 år. Menighedsrådet vil gerne fastholde og videreudvikle dette undervisningstilbud.

Menighedsrådet ønsker at fastholde ungdomspræstens faste gudstjenesteforpligtigelser på nuværende niveau, således at det forøgede timetal fuldt ud kan anvendes til styrkelsen af ovennævnte indsats for unge.

Fastansættelse af organistassistent

Menighedsrådet prioriterer et et righoldigt, levende og varieret kirkemusikmiljø på højt fagligt niveau endvidere er det en målsætning at fastholde og udbygning af koncerttilbud på et højt fagligt niveau. Det har været vanskeligt i fuldt omfang, at finde kvalificerede organistvikarer til kirkens organistvirksomhed. Menighedsrådet har derfor i 2016 glædet sig over muligheden for at kunne ansætte en organistassistent på 30 pct. i en midlertidig stilling. Stillingen har givet mulighed for at organisten kan afvikle ferier og fridage samt har givet mulighed for at styrke og udbygge Sct. Pauls Kirkes omfattende koncertvirksomhed. Da organistassistenten samtidig er ansat i domkirken har det givet en positiv synergi på tværs af to af de førende kirken inden for koncertvirksomhed i domprovstiet.

Organistassistentstillingen er stort set finansieret via vikarbudgettet, men er lidt dyrere end "løse" afløsere. Såfremt provstiet bevilger de 125.000 kr. vil det være muligt at foretage en fastansættelse af organistvikaren, der samtidig er ansat 70 pct. i domkirken.

Ansøgning

Menighedsrådet ansøger hermed provstiet om en yderligere bevilling på årligt kr. 125.000 fra 2017 med henblik på at imødekomme ovennævnte behov.

Målsætninger for Sct Pauls Kirke for 2017

Kirken blev bygget i 1884-87 og har siden været en folkekirkelig ramme om mange menneskers gudstjenesteliv og kirkelige handlinger. Sct. Pauls Kirke ønsker at være en åben og imødekommende kirke og heri søge at virkeliggøre Den danske Folkekirkes mangfoldige opgaver på dette sted.

Sct. Pauls Kirke arbejder i 2015-2017 ud fra visionen "Troen i hverdagen – mødet med medmennesket".

Derfor lægger vi vægt på:

- Gudstjeneste og de kirkelige handlinger som rammer om menneskers møde med Gud med vægtlægning på både tradition og fornyelse
- Mission som mødet med mennesker i al deres forskellighed med evangeliet om Jesus Kristus og dermed hjælpe den enkelte til at finde tro og livsmod
- Diakoni ved at fremme en social og diakonal holdning med udgangspunkt i næstekærlighed således, at vi behandler hinanden med respekt, ansvarlighed, omsorg og venlighed.
- Undervisning ved at udbrede kendskabet til kristendommen gennem undervisning af børn, unge og voksne
- Fællesskab ved at være et åbent og trygt sted, hvor kirkelige og menneskelige fællesskaber kan opstå og trives i respekt for den enkeltes integritet
- Åbenhed ved at bevare og udbygge kontakter til andre kirkelige og folkelige foreninger og institutioner i området
- Musik ved at skabe plads og rum for et righoldigt, levende og varieret kirkemusikmiljø

Særlige indsatsområder (merudgiftsønsker)

- Indretning samt afledt vedligehold i forbindelse med tilbygning til kirke og sognehus.
- Initiativer for unge med baggrund i ungdomspræstens arbejde
- Fastholdelse og udbygning af kirkekoncerttilbud på et højt fagligt niveau.

Kirkeudvalget Sct. Pauls Kirke.

Indretning af koncertrum øverst i kirkerummet ca. 60 m2, med plads til flygel og løse stole.

De 4 øverste bænkerækker i hver side fjernes, nedbrydning af trægulve, bænkerækker langs ydervæge fjernes.

Ved at fjerne de øverste bænkerækker gives der plads til et mere intimt koncert rum med plads til ca 60-80 personer.

For at få et plant gulv må træ gulv fjernes og nyt flise gulv anlægges.

Ved at fjerne bænkerækker langs ydervæge i begge sider, får oplagsplads til de løse stole, samt en meget bedrer udnyttelse af varmen. Der skal jo gøres plads til dør fra de nye pavilloner ved den planlagte tilbygning.

Pris overslag på ombygning.

Nedtagning af bænkerækker, samt flytning af disse op på loftet.

Nedbrydning af trægulv 40m2.

Udlægning af fliser 40 m2, (1300kr/m2)

Rep. af trægulv.

| | |
|--|------------------|
| Overslags pris kr..... | 114.000,- |
| 80 træstole med lædersæde og mellembord, stole kan sammenkobles. | |
| a. kr. 4.000,-..... | 320.000,- |
| 15% uforudsete udgifter..... | 65.100,- |
| Udgift til arkitektfirma..... | 25.000,- |
| | <u>524.100,-</u> |
| +25% moms..... | 131.025,- |
| I alt kr. | 655.125,- |

Prisfremskrivning fra 2016 til 2017 på grund af stigende anlægspriser 3 pct. i alt **675.000 kr.**

Kirkeudvalget Sct. Pauls Kirke.

Anlægsønske om brug af kamera og skærme i kirken
Forretningsudvalget foreslår, at menighedsrådet på baggrund af visionsdagen tager stilling til ønske om, at udarbejde et anlægsønske til provstiet vedr. kamera og skærme i kirken.

| | |
|--|--------------------|
| Skærløsning 8 stk. 47" distribution pc mm installation kr..... | 257.000,- |
| Kamerasystem PTZ kr..... | 24.000,- |
| TV transmission til plejecentre Sender kr. | 20.000,- |
| Modtager til plejecentre kr..... | 15.000,- |
| Til fremvisning af tekst og billeder. monteres 2 stk. 75" skærme Skærmene monteres i hver side under pulpituret . kr..... | 95.000,- |
| Montering samt el-arbejde kr. ca..... | 75.000,- |
| Udforudset udgifter 15% kr..... | 72.900,- |
| Udgift til arkitektfirma..... | 30.000,- |
| | 588.900,- |
| 25% moms kr..... | 147.225,- |
| I alt kr..... | 736.125,- |
| Prisfremskrivning fra 2016 til 2017 grundet stigende anlægspriser | kr. 750.000 |