

ÅRSBUDGET 2018

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8996

CVR-nr. 22565117

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Hørup Kirkes overordnede mission er som kristen kirke at forkynde Kristus som hvert menneskes frelser.

Dette forkyndes af sognepræsten ved gudstjenester, kirkelige handlinger, undervisning o. a i sognet.

Med denne baggrund og med baggrund i § 1 og 2 i Bekendtgørelse af lov om menighedsråd er menighedsrådet væsentlige opgave at holde rammerne for sognets kirkeliv i god stand. Det vil sige at vedligeholde bygninger og inventar, samt have ressourcer til den kirkelige betjening.

Menighedsrådets arbejde med afvikling og udvikling, af de mange værdsatte aktiviteter og arrangementer, der kendetegner kirkelivet i Hørup Sogn, skal fortsat fastholdes og udvikles.

Særlige indsatsområder(Jf. merudgiftsønsker m.v.)

I de seneste 5 år har menighedsrådet anvendt store ressourcer på optimering, konkretisering, omprioritering og dermed også på evaluering af budgetters og regnskabsers på virkning af hele menighedsrådets virke.

Regnskabsårene i denne periode viser, at dette arbejde har båret frugt.

På anlægsområdet vil den handlingsplan, som menighedsrådet sammen med provstiudvalget har anlagt, for at forbedre kirkens indeklima, samt genopretning af de forvoldte inventarskader, forventelig være indfriet i første halvdel af 2018.

Et omfattende arbejde er hermed afsluttet, og på den baggrund ønsker menighedsrådet i 2018, på anlægsområdet, at flytte fokus til ventende anlægsopgaver på områderne kirkegård, præstegård og skovarealer.

Menighedsrådets bidrag til anlægsbudgettet for 2018 har baggrund i denne beslutning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se under særlige indsatsområder

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.624.158	1.618.130	1.607.519,00	1.588.569,02			
Driftsudgifter i alt	-1.623.733	-1.618.130	-1.484.382,63	-1.376.254,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.041	-183.100	-248.071,83	-163.860,99			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-54.100	-37.100	-36.586,68	-33.739,15			
2 Udgifter, øvrige drift	-223.941	-146.000	-211.485,15	-130.121,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-605.900	-663.200	-629.453,34	-643.116,50			
3 Indtægter	0	0	-1.048,48	1.300,00			
3 Udgifter, løn	-476.700	-519.400	-530.050,10	-517.638,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-129.200	-143.800	-98.354,76	-126.777,62			
4 Kirkegård	-489.525	-455.630	-313.328,14	-354.667,77			
4 Indtægter	250.675	293.000	374.802,89	301.141,34			
4 Udgifter, løn	-568.700	-556.500	-499.830,70	-475.213,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-192.130	-188.300,33	-180.595,72			
5 Præstebolig mv.	24.136	-74.800	-48.144,38	26.789,77			
5 Indtægter	211.636	206.700	222.640,46	225.607,05			
5 Udgifter, løn	0	-16.900	-15.600,97	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-187.500	-264.600	-255.183,87	-198.817,28			
6 Administration og fællesudgifter	-252.820	-215.000	-215.102,09	-216.437,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.000	-38.000	-93.300,06	-93.482,80			
6 Udgifter, øvrige drift	-214.820	-177.000	-121.802,03	-122.954,29			
7 Finansielle poster	-21.583	-26.400	-30.282,85	-24.962,22			
A Resultat af drift	425	0	123.136,37	212.314,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	425	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.368,40	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	365.731	305.730	833.726,00	1.443.272,98	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-116.025	-210.266,32	-118.820,69	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-55.000	0,00	-56.834,56	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-120.000	0	-205.927,60	-434.005,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	245.731	134.705	419.900,48	833.611,98	0	0	0
C Årets resultat	246.156	134.705	543.036,85	1.045.926	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	245.731	134.705			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	111.025			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	245.731	245.730			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)	-245.731	-134.705			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.624.158	1.618.130	1.607.519,00	1.588.569,02	1.624.158	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.624.158	1.618.130	1.607.519,00	1.588.569,02	1.624.158	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.150	-183.100	-248.071,83	-163.860,99	0	-37.900	-156.250
-12.891	0	0,00	0,00	0	0	-12.891
-71.000	0	0,00	0,00	0	-16.200	-54.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.041	-183.100	-248.071,83	-163.860,99	0	-54.100	-223.941

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.000	-524.700	-526.370,73	-459.754,27	0	-411.500	-65.500
-30.000	-32.000	-20.488,00	-24.980,01	0	0	-30.000
-13.000	-10.000	-7.903,28	-4.088,40	0	0	-13.000
0	-2.000	-388,00	-1.483,00	0	0	0
-46.700	-55.300	-46.061,38	-121.402,92	0	-38.200	-8.500
-18.000	-18.000	-12.721,21	-18.064,20	0	-12.000	-6.000
-20.000	-20.000	-14.320,74	-12.143,70	0	-15.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-605.900	-663.200	-629.453,34	-643.116,50	0	-476.700	-129.200

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-479.525	-455.630	-313.328,14	-354.667,77	250.675	-568.700	-161.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.525	-455.630	-313.328,14	-354.667,77	250.675	-568.700	-171.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.472	-72.500	-94.437,12	-39.506,49	99.028	0	-176.500
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
101.608	91.700	96.046,03	122.236,01	112.608	0	-11.000
0	-94.000	-49.753,29	-55.939,75	0	0	0
24.136	-74.800	-48.144,38	26.789,77	211.636	0	-187.500

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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.700	0	-0,02	0,00	0	0	-33.700
-81.500	-85.500	-80.820,58	-75.913,77	0	-38.000	-43.500
-16.000	-21.500	-13.782,00	-21.512,29	0	0	-16.000
0	-2.000	-2.500,00	-4.000,00	0	0	0
-84.840	-62.000	-67.712,55	-67.538,29	0	0	-84.840
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.780	-44.000	-50.286,94	-47.472,74	0	0	-34.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.820	-215.000	-215.102,09	-216.437,09	0	-38.000	-214.820

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.888	-28.400	-37.717,08	-43.434,03	0	0	-22.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.000	1.355,33	3.815,20	1.000	0	0
305	0	0,00	0,00	305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.078,90	14.656,61	0	0	0
-21.583	-26.400	-30.282,85	-24.962,22	1.305	0	-22.888

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-116.025	-210.266,32	-118.820,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-55.000	0,00	-56.834,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	0	-205.927,60	-434.005,75	0	0	-120.000
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	2.368,40	0,00	0	0	0
365.731	305.730	833.726,00	1.443.272,98	365.731	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
245.731	134.705	419.900,48	833.611,98	365.731	0	-120.000

Agnete Raahauge
Hørup Bygade 12
6470 Sydals
DK

TILBUD

Pigstensbelægning ved staldbygning samt bagindgang ved beboelse.

Nr.: 202
Dato: 05.06.2017
Kundenr.: 74415325
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
2	- Ca 35 lbm. dræn med filtergrus samt tilslutning. - Levering og lægning af pigsten 0,7 m bredt samt dug under pigsten så vand kommer væk fra bygning. - Rydning af krat bagved ca. 50 m2 samt græssåning.	1		72.000,00	72.000,00
2	- Pigstensbelægning ved bagindgang til beboelse 0,7 m. bredt incl. dug så vand kommer væk fra bygning ca. 5 m2.	1		6.000,00	6.000,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **78.000,00**)

Prisen er gældende i 2017

Subtotal : 78.000,00
25,00% moms : 19.500,00
Total DKK : 97.500,00

Bank: Andelskassen
Reg.nr. 5969 . Kontonr. 4020732
CVR nr. 38 14 70 72

Dyndved Gade 11 . 6430 Nordborg
Mobil 22 17 24 74
E-mail: b.bladt@mail.dk . www.b-h-a.dk

Hørup Menighedsråd
Att Agnete Raahauge
Hørup Bygade 12
6470 Sydals



**IWANG
BYG APS**

MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

12. 06. 2017

TILBUD.

Tak for henvendelsen, vi afgiver hermed pris på belægnings arbejde Hørup præstegård .

Udførelse af arbejdet, som ved Østre længe.

Vestre længe (hestestald).

Udgravning og dræning omkring hele bygning i bredde 65 cm.

Levering og lægning af nye pigsten 11 – 14 cm, omkring hele bygning i bredde 65 cm. Ca. 43 m².

Bortkørsel af jord.

Tilbudspris eksklusiv moms kr.: 57.115,00

Fyrrum/vaskehus :

Afgravning og dræning omkring hele bygning, (excl. Under gang), i bredde 65 cm.

Ved terrasse stilles 50 x 50 cm betonflise på højkant så pigsten kan sænkes under bundrem.

Levering og lægning af nye pigsten 11 – 14 cm, omkring hele bygning, i bredde 65 cm. Ca 25 m².

På vaskehus nordlige side lægges i flugt med eksist. pigsten ca 120 cm.

Bortkørsel af jord.

Tilbudspris eksklusiv moms kr.: 38.307,00

Tilbudspris i alt eksklusiv moms kr.: 95.422,00

Moms kr.: 23.855,50

Pris i alt inklusiv moms kr.: 119.277,50

Med Venlig Hilsen

Steen Iwang

Etablering af traditionel afvandingsbelægning med pigsten ved præstegården

Provstisynet anbefaler etablering af dræn.

Ved seneste Provstisyn i juni 2013 blev menighedsrådet anmodet om at foranledige, at der etableres dræn på de områder af præstegårdspladsen, hvor dræn endnu ikke er etableret.

Kulturstyrelsens arkitekt anbefaler etablering af dræn

Præstegården er fredet og dermed under Kulturstyrelsens tilsynsførelse. Dette er også årsagen til, at Kulturstyrelsen på menighedsrådets vegne har finansieret en arkitektudarbejdet vedligeholdelsesplan.

Planen, der er udarbejdet af arkitekt Jacob Clausen Sønderborg, viser at præstegården overordnet er i god vedligeholdelsestand. Hovedparten af arkitektens anbefalinger, der er inddelt i prioriterings anbefalinger, viser, at der er tale om ordinære vedligeholdelsesarbejder. Da menighedsrådet tidligere har modtaget afslag fra Provstiet omkring anlægsbevillinger til disse vedligeholdelsesarbejder, har menighedsrådet forud for indsendelse af budgetbidraget til 2018 valgt kun at medtage det mest omkostningstunge vedligeholdelsesarbejde, og hvor det oplyses, at arkitekten har angivet arbejdet under prioriteten 1 – dvs. bør udføres snarest.

Som tilfældet var ved provstisynet drejer det sig om etablering af traditionel afvandingsbelægning med pigsten omkring hhv. præstegårdens sidebygning og vestre lade.

Det kan oplyses, at tilsvarende belægning allerede er etableret ved stuehus og østre lade.

I forbindelse med vedtagelse af anlægsbudgettet for 2017 gav Provstiudvalget uden begrundelse afslag på menighedsrådets ansøgning om etablering af dræn.

Menighedsrådet genfremsender derfor ansøgningen.

Menighedsrådet har indhentet 2 tilbud, hvor tilbudsgiverne er bedt om at afgive tilbud på etablering af afvandingsbelægning med pigsten tilsvarende den belægning, der allerede er etableret ved stuehus og østre lade.

	Ladebygning, moms inkl.	Sidebygning, moms inkl.	Tilbud i alt moms inkl.	
Arkitektens estimerede udgift i 2015	85.000 kr..	43.750 kr.	128.750 kr.	
Tilbud 1 udgør	90.000 kr.	7.500	97.500 kr.	
Tilbud 2 udgør	71.393,75 kr.	47.883.75 kr.	119.277,50 kr.	

Menighedsrådet søger Provstiudvalget om anlægsbevilling på 119.277,50 kr. og således, at der kan gives accept på tilbud 2.

Menighedsrådets begrundelse for ikke at vælge billigste tilbud er

- Tilbud 2 medtager på baggrund af tilbudsgivers rådgivning også påkrævet afvandingsbelægning på mellemygningens sydside.
- I forhold til tilbud 1 er tilbud 2 mere beskrivende omkring det arbejde, der udføres. Materialevalget i tilbud 2 er også mere beskrevet, end tilfældet er i tilbud 1.

- Samlet set - ud fra beskrivelserne i de 2 tilbud - vurderer menighedsrådet, at tilbud 2 er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet dette tilbuds beskrivelse af arbejdets udførelse og omfang vurderes at sikre bygningerne bedre end tilfældet er i tilbud 1
- Endelig bemærker menighedsrådet, at tilbud 2 i forhold til tilbud 1 i større grad modvarer den estimerede udgift, som arkitekten i 2105 har oplyst.