

ÅRSBUDGET 2019

for Hjallese Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

Budget 2019 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:

Vi ønsker at Hjallesø Kirke skal være kirke for alle i Hjallesø Sogn både børn, unge og gamle. Dette afspejler sig i vores målsætning på den måde, at vi ønsker at favne bredt i vores udbud af aktiviteter.

Det er vores håb, at Hjallesø Kirke vil stå stærkt i folks bevidsthed og at kirken opfattes som levende og vedkommende. Derfor evaluerer vi hele tiden vores udbud af aktiviteter for at sikre at de er relevante, og at der er god tilslutning til dem fra alle alders- og samfundsgrupper.

SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER:

Idet vi ønsker at styrke den diakonale indsats i sognet, har vi gennem de senere år iværksat en række nye tiltag blandt andet sorggrupper, besøgstjeneste, Fredagscafe og fællesspisninger i forbindelse med gudstjenester og sogneaftener. Det er vores håb, at igennem disse tiltag kan nå ud til en række sognebørn, som vi ellers ikke ser i Hjallesø Kirke. Det er vores mål at styrke denne indsats med flere tiltag.

Babysalmesang, spaghettigudstjenester og minikonfirmander er også vigtige tiltag for at tiltrække familier med børn. Der er ingen form for deltagerbetaling til disse aktiviteter, idet sognets sociale sammensætning gør, at der ellers ville være sognebørn, som ikke kunne deltage af økonomiske grunde. Spaghettigudstjenesterne er ikke så velbesøgte som vi kunne ønske. Det ønsker vi at arbejde på.

PR og kommunikation er også et område vi arbejder på at styrke, herunder hjemmeside og Facebook. I forbindelse med afholdelse af menighedsrådsvalg i 2016 så vi, hvor stor betydning det har, at vi er gode til at kommunikere og lave pr.

Med op til 7 konfirmandhold kommer der mange unge mennesker i Hjallesø Kirke. Disse har altid haft et særligt fokus og det ønsker vi at fortsætte med under hensyn til de udfordringer, som den nye skolereform byder. Udflugter, dagsture, spisning og praktisk hjælp er blevet vigtige og uundværlige elementer i undervisningen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.786.000	3.260.000	3.506.046,47	3.465.420,67			
Driftsudgifter i alt	-3.786.000	-3.260.000	-3.445.487,44	-3.536.321,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.227.556	-783.000	-992.073,95	-897.130,15			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-587.856	-455.500	-550.919,79	-411.888,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-639.700	-327.500	-441.154,16	-485.241,67			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.026.006	-1.967.500	-1.972.870,75	-2.007.726,75			
3 Indtægter	0	0	42.115,89	52.775,75			
3 Udgifter, løn	-1.549.181	-1.537.400	-1.531.463,99	-1.510.947,06			
3 Udgifter, øvrige drift	-476.825	-430.100	-483.522,65	-549.555,44			
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.	1.900	17.900	-13.952,83	-147.938,53			
5 Indtægter	82.800	90.000	82.750,73	84.548,01			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.902,99	-6.571,96			
5 Udgifter, øvrige drift	-80.900	-72.100	-93.800,57	-225.914,58			
6 Administration og fællesudgifter	-534.338	-555.465	-496.466,90	-551.396,45			
6 Indtægter	0	0	1.870,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-79.050	-80.100	-81.542,67	-121.655,06			
6 Udgifter, øvrige drift	-455.288	-475.365	-416.794,23	-429.741,39			
7 Finansielle poster	0	28.065	29.876,99	67.870,67			
A Resultat af drift	0	0	60.559,03	-70.900,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-725,85	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	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	0	0	-725,85	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	59.833,18	-70.901	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.786.000	3.260.000	3.339.000,00	3.189.421,00	3.786.000	0	0
0	0	167.046,47	275.999,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.786.000	3.260.000	3.506.046,47	3.465.420,67	3.786.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.277,43	-7.500,00	0	0	0
-1.002.056	-760.400	-738.825,08	-783.427,12	0	-400.356	-601.700
-35.000	-20.000	-51.355,91	-15.830,64	0	0	-35.000
0	0	0,00	-697,50	0	0	0
-190.500	-2.600	-193.161,35	-86.372,98	0	-187.500	-3.000
0	0	-1.454,18	-3.301,91	0	0	0
-1.227.556	-783.000	-992.073,95	-897.130,15	0	-587.856	-639.700

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.000	-265.000	-329.484,39	-266.478,13	0	-265.000	0
-781.698	-808.400	-961.529,71	-972.239,77	0	-659.198	-122.500
-334.000	-176.000	-174.779,43	-190.614,18	0	-150.000	-184.000
-11.400	-18.400	-11.184,03	-16.675,37	0	0	-11.400
-186.250	-301.800	-183.169,16	-203.827,01	0	-131.250	-55.000
-115.600	-100.300	-14.052,14	-26.753,19	0	-100.000	-15.600
-205.658	-205.400	-196.257,40	-207.945,64	0	-199.733	-5.925
-124.600	-91.000	-100.614,49	-121.993,46	0	-44.000	-80.600
-1.800	-1.200	-1.800,00	-1.200,00	0	0	-1.800
-2.026.006	-1.967.500	-1.972.870,75	-2.007.726,75	0	-1.549.181	-476.825

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.900	17.900	-13.952,83	-147.938,53	82.800	0	-80.900
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
1.900	17.900	-13.952,83	-147.938,53	82.800	0	-80.900

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-198.200	-181.200	-171.110,30	-125.647,77	0	0	-198.200
-159.829	-111.165	-95.871,68	-98.775,98	0	-12.000	-147.829
-42.881	-18.000	28.327,36	36.912,54	0	-5.000	-37.881
-5.800	-5.800	0,00	-11.600,00	0	-5.800	0
-118.628	-119.300	-95.375,00	-93.640,89	0	-56.250	-62.378
0	0	-82.551,64	-110.054,99	0	0	0
0	0	0,00	-100,00	0	0	0
-9.000	-10.000	-8.570,00	-14.904,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	-23.560,12	0	0	0
0	-110.000	-71.315,64	-110.025,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.338	-555.465	-496.466,90	-551.396,45	0	-79.050	-455.288

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-494,51	-58,54	0	0	0
0	0	-429,00	2.408,01	0	0	0
0	28.065	28.080,52	65.521,20	0	0	0
0	0	2.719,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	28.065	29.876,99	67.870,67	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-725,85	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-725,85	0,00	0	0	0

Murearbejde i forbindelse med etablering af 3 stk. ekstra vindueshuller i konfirmandstue:

- ☞ Afdækning med kraftig gulvpap og masonitteplader indvendig på gulv.
- ☞ Levering & opsætning af nødvendig stilladser indvendig og udvendig.
- ☞ Hultagning til 3 stk. vindueshuller ca. 610 x610 mm indvendig og udvendig.
- ☞ Der hugges fortandning for nye muret false både indvendig og udvendig.
- ☞ Mursten fra hultagning afrenses og genbruges.
- ☞ Der støbes ligeledes 9 stk. 4 stens tegloverligger af genbrugssten.
- ☞ Opmuring af nye false, indvendig og udvendig inkl. afrensning med saltsyre og opiægning af tegloverligger.
- ☞ Der mures med mørteltype og trykkes fuger, svarende så godt som muligt til eksisterende.

Samlet tilbudspris ekskl. moms 109.600,00 kr.

*Forbehold: Der er ikke medregnet evt. fremføring af 220v og tilslutning af motoropluk.
Fjernelse af skabe andet løse indvendig ved "nye" vindueshuller.*

Termoglas i facadedør:

- ☞ Demontering og fjernelse af eksisterende isoleret fyldning på facadedør i mødelokale mod Nord.
- ☞ Levering og montering af vandret post i eksisterende dør ramme, så døren fremstår identisk med facadedør i mødelokale mod syd.
- ☞ Levering og isætning af 2 stk. lags energi termoglas i dør.
- ☞ Grundning/imprægnering af nyt træværk på facadedør klar til malerbehandling.
- ☞ Oprydning og fjernelse af bygningsaffald efter udført arbejde.

Samlet tilbudspris ekskl. moms 3.560,00 kr.

Jeg håber, mit tilbud er i overensstemmelse med jeres ønsker, og ser frem til jeres endelige bestilling.

Med venlig hilsen

Peter Ellegaard
pe@peterellegaard.dk

Bygge- og anlægssentrepreneur & aut.
kloakmester
Jens Sandberg A/S.
Knullen 16,
5260 Odense S
Tlf.: 65957093
Cvr nr.: 20797606

Hjallelse Kirke
Hjallesegade 25,
5260 Odense S

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen
Hjallelse Kirke Hjallesegade 25,
5260 Odense S

Kunde: 66152520
Ref.nr.: 2018-06-13
Den: 14-06-2018

Tilbud på sti til flagstang

Forbehold: Dansk byggeri's std. maj 2008.

Vedståelsesfrist for tilbud, er i henhold til udbudsmateriale, eller 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering.

Overskydende jord er regnet bortkørt, jorden er regnet for at være fri for forurening og brokker, Jordanalyser er indregnet, men evt. deponeringsudgifter er excl.

1 1. STI TIL FLAGSTANGSPLADS.

- 1 Afsætning af sti
Sti afsættes i fællesskab med bygherre.
- 1 Udlægning af plastkøreplader på eks. sti
- 1 Afgravning til ny sti og flagstangsplads ca 30 cm.
- 1 Udlægning af 10 cm. bundsikringsgrus
- 1 Udlægning af 10 cm. stabilitgrus
- 1 Sætning af chaussetsten som eks. i grus
- 1 Opstrøning med stenmel af fuger
- 1 Tilfyldning til sti med muld fra afgravning
- 1 Klargøring af muld og græssåning.

1 1. STI TIL FLAGSTANGSPLADS.

kr. 57.754

lalt excl. moms	kr.	57.754
+ moms 25 %	kr.	14.439
lalt incl. moms	kr.	<u>72.193</u>

JENS SANDBERG A/S

Bygge- og anlægssentrepreneur
Aut. kloakmester

Knullen 16 Tlf. 65 95 70 93
5260 Odense S Fax 65 95 71 93

Palle Eriksen
Bygge- og anlægsentreprenør & aut. kloakmester

Jens Sandberg A/S.

Palle Eriksen

Ref.: PAE 2018-06-13

Ovenstående accepteres herved:

Dato: *14/6-2018*

JENS SANDBERG A/S

Bygge- og anlægsentreprenør
Aut. kloakmester

Knullen 16 Tlf. 65 95 70 93
5260 Odense S Fax 65 95 71 93

Hjallese Kirke
Kaj Wegner
Hjallesegade
5260 Odense S

Odense S, 31-05-2018

Tilbud nr: 2478

Vedr: Gangsti

Belægning - 34 m²

Etablering af gangsti fra flagstang forbi

skulpture og til eksisterende gangsti

Gangsti laves 100 cm bred samt runddél

omkring flagstang

Afgravning af græs og jord som bortkøres

Pålægning af 20 cm stabiltgrus

Pålægning af sættegrus

Sætning af chaussesten , blå rønne, som

eksisterende gangstier

Belægning fuges med stenmel

DKK 59.800,00

Total

Pris ekskl. moms

DKK 59.800,00

Moms 25,00%

DKK 14.950,00

Pris inkl. moms

DKK 74.750,00

Forbehold



Med venlig hilsen
Sparvath ApS
Morten Sparvath



Kirken.

Hjallese Kirke
Hjallesegade 25
5260 Odense S
Att.: Ernst Andersen

20. februar 2018

Vedr.: Udskiftning af vinduer i kirke & konfirmandstue, samt levering og montering af termoglas i eksisterende facadedør i mødelokale.

Efter aftale og gennemgang sender jeg her tilbud, som følger:

Vinduer Tømrerarbejde:

- 🔊 Demontering og fjernelse af 11 eksisterende vinduer i kirke.
- 🔊 Levering og montering af 11 stk. træ vinduer udformet som eksisterende til kirkerum.
- 🔊 Levering og montering af 3 stk. topstyrede vinduer 588x588 mm. i ny etablerede murhuller.
- 🔊 Levering og montering af zinck sålbænke ved 3 nye vinduer, som ved eksisterende vinduer.
- 🔊 Mod nord i kirkerum, leveres 1 stk. med fast ramme & 2 stk. topstyret med motoropluk og fjernbetjening.
- 🔊 På facade mod vest i kirkerum, leveres 6 stk. med fast ramme og 1 stk. topstyret med motoropluk.
- 🔊 På facade mod syd i kirkerum, leveres og monteres 1 stk. topstyret med motoropluk.
- 🔊 Alle elementer leveres færdigmalet hvide Ral 9010 udv.+ indv. med isat 3-lags energi termo, og 3 styrebokse til motoropluk.
- 🔊 Elementerne fuges udv. + indv. med grå gummifuge.
- 🔊 I tilbuddet er medregnet stillads og lift til forsvarlig udførelse af opgaven.
- 🔊 Oprydning og fjernelse af bygningsaffald.

Bjarne Jørgensen Tømrermester

Elmebakken 23 · 5260 Odense S

Mobil 20 24 75 91

E-mail: bj.synogskoen@hotmail.dk

Odense, den 14. juni 2018

Hjallese Kirke Kirke
Att.: Kaj Wegener

Idet jeg takker for henvendelsen fremsendes hermed tilbud på udskiftning af vinduer i kirken og konfirmandstuen samt etablering af 3 stk. murhuller ca. 61 x 61 cm med blank mur både ud- og indvendig.

Vinduerne forsynes med zinksålbænke som eksisterende.

3 stk. topstyrede vinduer ca. 58,8 x 58,8 leveret og monteret

4 stk. topstyrede vinduer ca. 118,8 x 118,8 leveret og monteret

7 stk. fast ramme ca. 118,8 x 118,8 leveret og monteret

Alle vinduer er trævinduer i fabrikat Rolfsted Vinduet med høj kerneandel og monteres med 3 lags lavenergiruder, malet både ud- og indvendig i ral 9010.

De nye vinduer fuges med elastisk fuge både ud- og indvendig.

Stillads og lift er inkl., ligesom alt affald fjernes, gulve afdækkes i kirkerum efter nærmere aftale.

Eksisterende dør i nordfacaden ombygges til glasdør med vandret post og termoruder.

Samlet pris for ovenstående kr. 125.950,00 ekskl. moms.

Merpris for mørtelfuge udvendig kr. 6.250,00 ekskl. moms.

Der er ikke regnet med af- og genmontering af motoropluk. Såfremt der mangler eller der skal bruges nye komponenter til opluk, er dette ikke medregnet.

Tømrers stillads kan efter nærmere aftale bruges af elektriker.

Indvendige lysninger er ikke regnet malerbehandlet, men maler kan (som elektriker) låne stillads efter aftale, såfremt lejeperioden ikke forlænges af dette arbejde.

Vi håber, at ovenstående er som aftalt, og ser frem til at høre fra jer.

II Med venlig hilsen

Bjarne Jørgensen
Tømrermester

Malerfirmaet Poul Andersens Eft.V/ Grethe Hansen

Segelckesvej 22a 5000 Odense C Tlf: 66 11 78 50 Bil 21227124 SE nr. 16476676

Hjallese Kirkes Menighedsråd
Hjallesegade 25
5260 Odense S.
Att.: Ernst Villy Andersen

Dato: 30-05-2018

Tekst Beløb

Jeg har hermed fornøjelsen at fremsende et overslag på udførelse af malerarbejde af døre, dørkarme, brandlåger og 1 stk. hvid dør.

Følgende behandlinger vil blive udført:
Træværk afvaskes, slibes, pletspartles og males 2 gange.

Pris	43850,00	Kr.
Momspligtigt beløb	<u>43850,00</u>	Kr.
25% Moms	10962,50	Kr.
Pris I alt	<u><u>54812,50</u></u>	Kr.

Med venlig hilsen

Grethe Hansen