

ÅRSBUDGET 2019

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

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

Tønder kirke skal være:

"Et fælleskab, der med evangeliet som centrum ønsker at være en åben og lyttende kirke i tiden."

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er i store træk en fremskrivning af tidligere års regnskab reguleret for de udsving der er i vedligeholdelse af bygningsmassen iflg. synsrapporter 2018.

Ønsker om ekstra anlægsarbejder er et udtryk for menighedsrådet prioriteringsliste over ønskede større arbejder:

1. Kapelrenovering
2. Indvendig kalkning af kirken og fornyelse af varmeanlæg.

Ligningsbeløbet til anlæg på kr. 50.000 er til henlæggelse på vores "Epitafiekonto" - beløbet er ført som legatindtægt under driften.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.843.266	6.461.000	6.851.766,79	6.203.280,00			
Driftsudgifter i alt	-6.914.389	-6.866.261	-6.606.074,16	-5.803.181,11			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.291.387	-1.395.382	-1.192.539,20	-1.366.286,77			
2 Indtægter	63.130	63.000	0,00	58.660,37			
2 Udgifter, løn	-479.877	-532.600	-491.508,46	-394.491,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-874.640	-925.782	-701.030,74	-1.030.455,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.825.060	-1.819.716	-1.596.957,56	-1.388.860,78			
3 Indtægter	17.170	20.000	14.126,35	285.857,27			
3 Udgifter, løn	-1.271.120	-1.288.100	-1.209.500,67	-1.165.729,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-571.110	-551.616	-401.583,24	-508.988,59			
4 Kirkegård	-2.800.779	-2.324.314	-2.445.813,15	-2.088.205,41			
4 Indtægter	1.097.790	1.314.468	1.443.496,37	1.438.882,72			
4 Udgifter, løn	-2.436.579	-2.396.600	-2.365.963,70	-2.285.568,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.461.990	-1.242.182	-1.523.345,82	-1.241.519,45			
5 Præstebolig mv.	-48.600	-275.498	-524.796,36	-94.188,09			
5 Indtægter	343.400	340.000	398.581,64	333.528,52			
5 Udgifter, løn	0	0	-9.747,02	-6.256,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-392.000	-615.498	-913.630,98	-421.460,47			
6 Administration og fællesudgifter	-858.604	-940.726	-867.110,57	-930.053,98			
6 Indtægter	1.010	1.000	-696,92	1.205,26			
6 Udgifter, løn	-540.254	-551.400	-527.507,86	-529.600,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-319.360	-390.326	-338.905,79	-401.659,24			
7 Finansielle poster	-89.959	-110.625	21.142,68	64.413,92			
A Resultat af drift	-71.123	-405.261	245.692,63	400.098,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	405.261					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-71.123	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)	553.750	213.125	662.136,96	559.092,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.339.309	-230.000	-2.823.254,69	3.173.423,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-375.000	-178.445,18	-532.577,41	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-135.564,99	-1.155.107,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	-785.559	-391.875	-2.475.127,90	2.044.830,16	0	0	0
C Årets resultat	-856.682	-797.136	-2.229.435,27	2.444.929	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-785.559	-391.875			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	1.339.309	605.000			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	503.750	163.125			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	50.000	50.000			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)	785.559	391.875			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.843.266	6.461.000	6.689.663,04	6.203.280,00	6.843.266	0	0
0	0	162.103,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.843.266	6.461.000	6.851.766,79	6.203.280,00	6.843.266	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.290	-72.000	-91.589,52	-72.391,32	0	-12.480	-61.810
-800.146	-871.082	-652.192,13	-640.442,72	0	-321.916	-478.230
-54.030	-94.000	-103.102,97	-212.726,12	63.130	0	-117.160
-359.791	-355.300	-327.606,09	-437.553,31	0	-145.481	-214.310
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.130	-3.000	-18.048,49	-3.173,30	0	0	-3.130
-1.291.387	-1.395.382	-1.192.539,20	-1.366.286,77	63.130	-479.877	-874.640

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.630	-23.000	-20.812,83	-22.116,14	0	0	-23.630
-648.094	-647.716	-594.448,80	-725.757,73	0	-514.284	-133.810
-151.150	-141.700	-102.633,41	-135.055,95	0	-60.660	-90.490
-3.030	-3.000	-18.299,75	255.219,68	0	0	-3.030
-219.286	-242.500	-215.430,72	-133.268,30	0	-52.536	-166.750
-320.919	-313.400	-263.556,20	-266.089,96	0	-314.759	-6.160
-304.651	-298.400	-267.839,25	-273.961,04	0	-276.881	-27.770
-154.300	-148.000	-112.136,60	-86.031,34	17.170	-52.000	-119.470
0	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-1.825.060	-1.819.716	-1.596.957,56	-1.388.860,78	17.170	-1.271.120	-571.110

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.928.607	-2.252.514	-2.572.788,00	-2.018.675,44	893.770	-2.360.387	-1.461.990
-71.142	-71.800	-65.025,15	-69.529,97	5.050	-76.192	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
198.970	0	192.000,00	0,00	198.970	0	0
-2.800.779	-2.324.314	-2.445.813,15	-2.088.205,41	1.097.790	-2.436.579	-1.461.990

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.420	-12.000	-4.950,25	-11.937,84	0	0	-12.420
-30.330	-180.498	17.623,27	-60.243,68	86.860	0	-117.190
9.900	-34.000	-88.949,55	2.205,87	81.810	0	-71.910
-32.120	-68.000	-6.068,99	-41.912,90	61.610	0	-93.730
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.030	-21.000	-481.600,84	-21.449,54	72.720	0	-96.750
40.400	40.000	39.150,00	39.150,00	40.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.600	-275.498	-524.796,36	-94.188,09	343.400	0	-392.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-303.318	-271.226	-260.640,34	-235.795,53	0	-152.728	-150.590
-124.901	-199.200	-172.728,02	-277.214,24	0	-25.111	-99.790
-72.270	-70.000	-50.830,39	-69.155,64	0	-12.480	-59.790
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.391	-241.000	-225.942,62	-215.466,12	1.010	-232.231	-7.170
-117.704	-83.300	-79.520,38	-42.232,62	0	-117.704	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.020	-2.000	-5.181,90	-1.556,00	0	0	-2.020
0	0	0,00	-5.384,87	0	0	0
0	-74.000	-72.266,92	-83.248,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-858.604	-940.726	-867.110,57	-930.053,98	1.010	-540.254	-319.360

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-114.719	-110.625	-72.262,69	-16.488,30	0	0	-114.719
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
1.830	0	753,29	0,00	1.830	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.930	0	92.652,08	80.902,22	22.930	0	0
-89.959	-110.625	21.142,68	64.413,92	24.760	0	-114.719

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.339.309	-230.000	-2.681.149,48	3.173.423,00	0	0	-1.339.309
81 Sognegård	0	0	-142.105,21	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-375.000	-178.445,18	-532.577,41	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	-135.564,99	-1.155.107,43	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	553.750	213.125	662.136,96	559.092,00	553.750	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-785.559	-391.875	-2.475.127,90	2.044.830,16	553.750	0	-1.339.309

Tønder Kirkegård

Ribelandsvej 47. DK – 6270 Tønder

Telefon: 2126-0880. Telefontid: mandag til fredag kl. 8-14 – Træffes efter aftale
E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk Hjemmeside: www.tonder.folkekirken.dk



Tønder Sogn & Kirke

Renovering af kapelsalen

Siden 2001 har der været arbejdet på en renovering af kapellet. Det medførte, at der blev udarbejdet et skitseprojekt for renoveringen af kapellet. Igennem de sidste tre år er sidekapellet (modtagelsen), toilettet er ombygget til et handicaptolilet og i år bliver foyeren renoveret. Tilbage står dermed kun kapelsalen. Denne ønskes renoveret i 2019.

Siden skitsen blev laves i 2007 er orgelet blevet udskiftet, hvilket medfører, at der er behov for en mindre justering af skitsen. Det nuværende orgel er større end det oprindelige, hvilket medfører at pulpituret skal bevare sin nuværende bredde, og dermed bliver bukningerne i siderne tilsvarende mindre.

Endvidere giver den nuværende orgelkasse ikke mulighed for, at der kan strømme lys igennem den. Der var ligeledes skitseret et højt smalt vindue over alteret. Det vil ikke være hensigtsmæssigt at indsætte dette, fordi det i forbindelse med beregningen af et nyt varme og ventilationsanlæg, har vist sig, at der er placeret en udluftningskanal i væggen midt bag alteret. Det betyder, at jeg vil foreslå, at vi på nuværende tidspunkt undlader at indsætte de to høje vinduer i gavlene. Overslagspriserne er baseret på en undladelse af de to vinduer.



Varme og ventilationsanlægget er fra 1976, og har en dårlig energiuudnyttelse. På grund af anlæggets støjniveau, kan det ikke anvendes under handlinger i kapellet. Endvidere er der ikke indbygget et kølement i det, hvilket medfører, at kapelsalen bliver meget varm i varmeperioder.

Med udgangspunkt i det eksisterende rørsystem, er det muligt at udskifte 2500 m²/time. Det svarer til ventilationsvejledningens norm for 120 personer. Der er stole til 164 personer i kapellet. Det må skønnes, at et anlæg med denne kapacitet vil være tilstrækkeligt, fordi den enkelte handling, inkl. åbningsperioden forud for handlingen, ikke overstiger en time. Endvidere viser en sammentælling af antallet af deltagere til begravelses/bisættelsehandlinger, at der i 2017 var tre handlinger, i 2016 ingen, og i 2015 2 handlinger, med mere end 120 deltagere. I specifikationen for anlægget, er der fastsat et maksimalt støjniveau på 30 DB, hvilket betyder at det også kan køre under en handling.

Energimæssigt skønnes det nye anlæg at medføre en besparelse på energien på 20 %, både fordi de nye anlæg er behovsstyret, og konstruktionen af anlægget giver en højere genindvinding af varmen i returvandet.

Kirkegårdsudvalgsmøde den 21-03-2018. Bilag 5

Tønder Kirkegård

Ribelandsvej 47. DK – 6270 Tønder

Telefon: 2126-0880. Telefонтid: mandag til fredag kl. 8-14 – Træffes efter aftale
E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk Hjemmeside: www.tonder.folkekirken.dk



Tønder Sogn & Kirke

Der er indhentet overslagspriser fra en række håndværkere.

Tilbudsgiver	Arbejdets art	Med ny forskalling i kapelsal	Bestående loft bevares og det nye loft forskalles under dette
Skriver A/S	Tømmerarbejde	500.100 kr.	443.600 kr.
Egon Hofsted og søn	Malerarbejde	82.000 kr.	82.000 kr.
Hans Pedersen og søns eftf.	Murerarbejde	24.900 kr.	24.900 kr.
K. F. Ventilation	Varme og ventilationsanlæg	244.000 kr.	244.000 kr.
Okholm Lightning	Lamper	79.431 kr.	79.431 kr.
Elcentrum Aps	El arbejde	61.300 kr.	61.300 kr.
I alt		991.331 kr.	944.931 kr.
Moms		247.878 kr.	236.233 kr.
Ialt		1.239.309 kr.	1.181.164 kr.
Uforudsete (inkl. omkostninger til udbudsmateriale)			100.000 kr.
Ialt			1.281.164 kr.

I budgettet er der ikke indregnet indtægter fra salg af de eksisterende lamper. De er vurderet af Lauritz.com til 4.000 kr./stk. Der er 9 lamper, hvoraf den ene har en skade. Det er derfor begrænset hvor meget det vil bidrage til budgettet

Indstilles fra Kirkegårdsudvalget som et anlægsønske i budgettet for 2019.