

ÅRSBUDGET 2023

for Augustenborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8990

CVR-nr. 68245710

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Afholde gudstjenester hver søndag, 5 foredragsaftener, 6 koncerter i Slotskirken, månedlige sognemøder og studiekreds i præstegården i vinterhalvåret, undervise 2 konfirmandhold og minikonfirmander.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi går ud af 2023 med et stort underskud, da vi allerede i 2021 trods Corona nedlukning og derfor en minimal drift gik ud af regnskabet 2021 med ca. kr. 200.000,00 i underskud. Derudover er regnskabet belastet af en gravermedhjælperes langtidssygemelding, forventet ekstra høje varmeregninger og ekstra vedligeholdelsesudgifter til Præstegården.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.846.172	1.644.495	1.103.473,21	1.845.838,00
Driftsudgifter i alt	-1.846.172	-1.644.495	-2.024.158,18	-1.722.008,87
2 Kirkebygning og sognegård	-247.312	-176.130	-322.105,25	-165.618,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-72.312	-70.330	-65.773,02	-62.895,32
2 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-105.800	-256.332,23	-102.723,14
3 Kirkelige aktiviteter	-756.096	-691.422	-720.965,02	-673.560,39
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-638.658	-586.995	-616.543,48	-567.298,63
3 Udgifter, øvrige drift	-117.438	-104.427	-104.421,54	-106.261,76
4 Kirkegård	-562.396	-522.866	-780.946,92	-636.966,34
4 Indtægter	350.260	295.173	462.186,03	249.848,40
4 Udgifter, løn	-640.156	-625.490	-679.309,40	-602.641,90
4 Udgifter, øvrige drift	-272.500	-192.549	-563.823,55	-284.172,84
5 Præstebolig mv.	-55.799	-47.495	4.515,46	-4.111,49
5 Indtægter	102.000	101.015	102.722,96	100.965,30
5 Udgifter, løn	-26.374	-25.885	-26.568,50	-26.983,60
5 Udgifter, øvrige drift	-131.425	-122.625	-71.639,00	-78.093,19
6 Administration og fællesudgifter	-213.597	-195.610	-200.889,25	-219.681,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-33.200	-31.200	-37.626,80	-36.938,10
6 Udgifter, øvrige drift	-180.397	-164.410	-163.262,45	-182.743,47
7 Finansielle poster	-10.972	-10.972	-3.767,20	-22.070,62
A Resultat af drift	0	0	-920.684,97	123.829,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-676.250	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	676.250	0	50.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-7.500,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	42.500,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-878.184,97	123.829
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.846.172	1.644.495	927.514,96	1.845.838,00	1.846.172	0	0
0	0	175.958,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.846.172	1.644.495	1.103.473,21	1.845.838,00	1.846.172	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.312	-161.130	-302.945,66	-152.372,51	0	-72.312	-159.000
-16.000	-15.000	-19.159,59	-13.245,95	0	0	-16.000
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
-247.312	-176.130	-322.105,25	-165.618,46	0	-72.312	-175.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-451.103	-401.520	-402.504,72	-380.343,18	0	-382.698	-68.405
-19.320	-22.435	-17.549,57	-17.739,83	0	-17.120	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.560	-45.550	-48.172,57	-40.124,88	0	-13.500	-32.060
-116.200	-101.160	-146.098,87	-119.271,99	0	-108.980	-7.220
-94.248	-91.170	-93.250,59	-84.258,27	0	-87.936	-6.312
-29.665	-29.587	-13.388,70	-31.822,24	0	-28.424	-1.241
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.096	-691.422	-720.965,02	-673.560,39	0	-638.658	-117.438

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-539.260	-502.126	-763.163,82	-615.899,87	350.260	-625.020	-264.500
-23.136	-20.740	-17.783,10	-21.066,47	0	-15.136	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.396	-522.866	-780.946,92	-636.966,34	350.260	-640.156	-272.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.799	-47.495	4.515,46	-4.111,49	102.000	-26.374	-131.425
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
-55.799	-47.495	4.515,46	-4.111,49	102.000	-26.374	-131.425

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.500	-24.258	-23.910,26	-28.963,68	0	0	-25.500
-58.900	-42.200	-62.605,23	-57.904,01	0	-16.400	-42.500
-23.400	-21.500	-17.920,86	-11.754,36	0	-8.400	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.500	-77.100	-69.163,10	-69.100,00	0	-8.400	-69.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-1.512,00	-23.446,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.305,00	0	0	0
-23.297	-25.552	-25.777,80	-27.208,52	0	0	-23.297
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.597	-195.610	-200.889,25	-219.681,57	0	-33.200	-180.397

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-11.000	-11.000	-9.503,16	-10.949,58	0	0	-11.000
28	0	0,00	86,52	28	0	0
0	28	55,36	83,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.680,60	-11.290,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.972	-10.972	-3.767,20	-22.070,62	28	0	-11.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	-676.250	0	0,00	0,00	0	0	-676.250
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-7.500,00	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	676.250	0	50.000,00	0,00	676.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	42.500,00	0,00	676.250	0	-676.250

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0

TILBUDSLISTEUdskiftning af tagbelægning på Kapellet ved Augustenborg Kirkegård
for Augustenborg Kirkes Menighedsråd**Hovedentreprise**

Undertegnede entreprenør:

Firmanavn:

Adresse:

Tlf./Mail

Tilbyder hermed at udføre **Hovedentreprisen**, på ovennævnte byggesag i henhold til udbudsbrev, tegninger, beskrivelse og øvrigt licitationsmateriale, samt vedhæftede specifikationer, for nedenstående beløb

1. Byggepladsarbejde	kr.	75.000,-
2. Murerarbejde	kr.	271.000,-
3. Tømrer- og snedkerarbejde	kr.	126.000,-
4. Blikkenslagerarbejde	kr.	69.000,-
Hovedentreprise i alt	kr.	541.000,-
25 % moms	-	135.250,-
I alt inkl. moms	kr.	676.250,-

Skriver kr.:

Tilbuddet er udfærdiget i henhold til Byggestyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, med bilag, vedr. fast pris og tid på bygge- og anlægsarbejder.

 Ingen forbehold vedlagt Standardforbehold vedlagt

Tilbudsliste med bilag skal afleveres i 2 eksemplarer. Alle rubrikker skal være udfyldt. Hvor bilag er vedhæftet, skal de ønskede sær-, del-, eller enhedspriser være anført herpå

Dato:

28/3-2022

Firmastempel og underskrift

SIB
BYGGERI
SØNDERBORG INGENIØR- &
BYGGEFORRETNING
Firmastempel og underskrift Ringgade 12-14, 6400 Sønderborg
Telefon 74 42 49 19

Kvittering for modtagelsen af rettelsesblad nr.:

RINGGADE 62, 6400 SØNDERBORG TLF: 74 43 21 27 MOBIL: 30 68 71 27
www.jka-arkitekter.dk, e-mail: jka@jka-arkitekter.dk

Generelt.

Grundlag

Udbudsbrev, nærværende beskrivelse, evt. rettelsesblad(e), samt tegninger iht. tegningsoversigt.

Hvis der er uoverensstemmelse mellem tegninger og beskrivelse, er det den største ydelse, der er gældende.

Ekstraarbejder, der aftales på byggepladsen eller ved byggemøder, honoreres kun hvis der på stedet gøres opmærksom på, at der er tale om ekstraarbejder. Der skal straks udfærdiges aftaleseddel til godkendelse. Ikke aftalte ydelser forventes at være indeholdt i tilbudssummen.

Arbejdet er underkastet de i henhold til dansk lovgivning, gældende love, regulativer og bestemmelser m.v. og skal udføres i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter.

Arbejdets omfang

Samtlige arbejder og leverancer, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet udført eller leveret af andre, og i øvrigt i henhold til tegninger og beskrivelse med alle til arbejdets fulde færdiggørelse nødvendige materialer og arbejdsydelser.

De afgivne priser skal indeholde alle udgifter til etablering og drift af arbejdsplads, samt nødvendige afspærringer.

Omkostninger forbundet med sortering og bortskaffelse af byggematerialer og affald skal være indeholdt i tilbud.

Renholdelse af byggepladsen udføres dagligt og hele byggepladsen rengøres/støvsuges en gang ugentlig. Dette gælder KUN de områder der berøres af nærværende entreprenør.

Forinden nogen del af arbejdet igangsættes, kontrolleres forholdene på stedet.

De bydende bør i egen interesse gennemgå forholdene på stedet, inden der afgives bud.

Dette forventes at være nødvendigt for at kunne afgive et bæredygtigt tilbud.

Det påhviler den udførende inden arbejdets påbegyndelse at sikre sig, at godkendelse af forudgående arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn således, at forudsætningerne for hans eget arbejdes konditionsmæssige udførelse er til stede.

Den udførende skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, såfremt forudsætningerne for et konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede.

1. **Byggepladsarbejde**

1.1 **Byggeplads indretning.**

Skurvogne og materiale oplag forventes på Materialepladsen. Der skal aftales om rådighedsret.

Toiletvogn for egne håndværkere.

Parkering af cykler og biler skal ske således at de ikke er til gene for området.

Der skal udlægges køreplader fra materialegården til kapellet, placering efter nærmere aftale.

Ødelagt belægning, græs og beplantning reetableres efterfølgende.

Byggeplads indretning i alt

kr. 19.000,-

1.2 **Byggepladsens drift.**

Leje og tømning af containere i hele byggeperioden (Affaldshåndtering af bygningsaffald og bortskaftelse af nedbrudte materialer skal være indeholdt).

Opstilling og leje af skurvogne.

Toiletvogn der anvendes af håndværkere skal dagligt rengøres, der skal fyldes op med toiletpapir og håndsæbe.

Etablering af midlertidig byggevand og byggestrøm, med bimålere skal være indeholdt

Byggepladsens drift, i alt

kr. 24.000,-

1.3 **Stillads.**

Entreprenør medregner nødvendigt stillads, så alle håndværkere kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Adgangs- eller transportvej under et stillads, hvor der er risiko for nedstyrtning af materialer, skal der afskærmes eller overdækkes.

Stillads i alt

kr. 29000,-

1.4 **Rækværker**

Rækværker og afspærringer, der er nødvendige for den sikkerhedsmæssige udførelse af arbejdet indenfor de enkelte fagområder, etableres, vedligeholdes og fjernes af de enkelte entreprenører.

Alle rækværker og afspærringer skal være i god stand og opsættes i henhold til gældende regler.

Rækværker i alt

kr. 3000,-

Byggepladsarbejde i alt (overføres til forside):

kr. 75.000

2. Murerarbejde

2.1 Nedbrydning og demontering

Tagsten, grat- og rygningsten skal demonteres
Lægter og skotrender skal demonteres.
Eksist. tagrender og nedløb skal demonteres
Eksist. inddækninger hvor tagsten støder mod murværk skal demonteres

Demonterede materialer bortskaffes iht. kommunens affaldsregler.
Affaldsafgifter skal være indeholdt.

Der skal tages hensyn til de tilstødende og blivende bygningsdele, under demonteringen.

Nedbrydning og demontering, i alt

kr. 59.000,-

2.2 Ny tagstensbelægning

Der skal monteres nye blådæmpede vingeteglsten, inkl. grat og rygningsten, lagt i mørkgrå kalkmørtel, i farve efter nærmere valg, og efter fabrikantens anvisninger. Endvidere henvises til Murerhåndbog 2021
Tagsten tilskæres langs skotrender og der forskelles med tilsvarende kalkmørtel.
Grat- og Rygningssten monteres / fastgøres på ny trymp. lægte (se TØ), og der skal udføres forskelling
Der skal monteres nye tudsten som eksisterende, med nødvendig tilslutning til eksisterende ventilation og aftræksrør

Ny tagstensbelægning, i alt

kr. 212.000,-

Murerarbejde i alt (overføres til forside):

kr. 271.000,-

3. Tømrer- og snedkerarbejde

3.1 Nyt undertag og nye lægter

I forbindelse med udskiftning af tagsten skal eksisterende tømmerkonstruktion afrenses.
Der skal udføres nyt undertag af kraftig tagpap, med ny vind og vandplade af vandfast krydsfiner ved tagfod. Undertag klæbes til ny fodblik
Nye lægter overalt på trykimpræg. afstandsliste.
Skotrende udføres med trykimprægnerede planker i princip som eksisterende
Planker og lægter langs skotrender og tagkanter leveres trykimprægneret

Under alle grat- og rygningsten monteres ligeledes trykimprægneret lægte, i samråd med murer

Nyt undertag og lægter, i alt

kr. 105.000,-

3.2 Ny efterisolering

I forbindelse med udskiftning af tagsten skal eksisterende tagkonstruktion efterisoleres.
Der efterisoleres overalt med mineraluld, tykkelse 200 mm., og der skabes ventilation at tagrum ved tagfod, og ventilstudse i top mellem hvert spærfag

Ny efterisolering, i alt

kr. 21.000,-

Tømrer- og snedkerarbejde i alt (overføres til forside):

kr. 126.000,-

4. Blikkenslagerarbejde

4.1 Nye tagrender og nedløb

Ny zinktagrende langs alle tagflader i princip som eksisterende, på nye rendejern

Nye tagnedløb i princip som eksisterende, med samme placering, inkl. nødvendige hængselstifter, bøjninger og tilslutning til afløb ved terræn.

Endvidere samlebrønde ved tagspring som eksisterende

Alt udført i zink 14

Nye tagrende og nedløb, i alt

kr. 38.000,-

4.2 Ny fodblik

Langs alle tagrender monteres ny fodblik, fastgjort til vandplade, ført ud i tagrende (se TØ)

Alt udført i zink 14

Ny fodblik, i alt

kr. 11.000,-

4.3 Nye skotrender

Udskiftning af eksisterende skotrender, i princip som eksisterende, på nye skotrendeplanker (se TØ)

Alt udført i zink 14

Nye skotrender, i alt

kr. 7.500,-

4.4 Nye inddækninger

Udskiftning af eksisterende inddækninger hvor tagsten støder mod murværk, og ved tagspring, i princip som eksisterende. Zink ind rilles i murværk og afsluttes med elastisk gummifuge.

Alt udført i zink 14

Nye inddækninger, i alt

kr. 11.500,-

Blikkenslagerarbejde i alt (overføres til forside):

kr. 69.000