

ÅRSBUDGET 2017

for Store Heddinge Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7548

CVR-nr. 68483018

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

Det har i hele valgperioden, været tilstræbt, at overholde budgetterne, og samtidig fået prioriteret driften økonomisk forsvarligt. Dette er indfriet og tillige med små overskud til følge. Der er i valgperioden også blevet løst mange små og mellemstore vedligeholdelses poster som synes at have været udskudt i lang tid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der søges om midler til ændring og handicap adgangs forbedringer i forbindelse med indgangspartiet ved kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2017 er blevet reduceret på adskillige poster i.f.t. til tidligere års budgetter, grundet en væsentlig reduktion i kirkens indtjening, dette er søgt gjort på en måde som generer kirkens almindelige drift mindst muligt, og på en måde der dog stadig sikrer midler til kirkens indsatsområder fremadrettet.

Budgettet udviser et underskud på kr. som fremkommer således:

Formegit udbetalt til renter i 2015, modregnes i 2017	kr. 69.601,00
Reg. af Frie midler jvf. mail fra provstiet 13.10	kr. 130.421,00
Reg. af likviditet stillet til rådighed af provstiet jvf. mail fra provstiet 13.10.16	kr. 81.020,00
Underskud i 2017 ialt	kr. 281.042,00

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.561.657	4.312.324	3.917.998,66	4.221.975,00			
Driftsudgifter i alt	-3.957.699	-4.312.324	-3.506.530,64	-4.193.264,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-710.500	-541.600	-478.768,09	-1.083.012,31			
2 Indtægter	800	800	1.313,60	774,50			
2 Udgifter, løn	-176.900	-163.200	-161.817,57	-161.117,07			
2 Udgifter, øvrige drift	-534.400	-379.200	-318.264,12	-922.669,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.120.059	-1.127.100	-1.026.019,15	-1.065.556,74			
3 Indtægter	10.000	10.000	22.683,50	29.346,00			
3 Udgifter, løn	-861.300	-798.300	-829.119,73	-812.332,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-268.759	-338.800	-219.582,92	-282.569,91			
4 Kirkegård	-1.205.122	-1.356.464	-1.185.429,11	-1.158.235,40			
4 Indtægter	550.978	557.136	524.021,20	573.199,12			
4 Udgifter, løn	-1.357.500	-1.317.900	-1.282.133,12	-1.113.796,86			
4 Udgifter, øvrige drift	-398.600	-595.700	-427.317,19	-617.637,66			
5 Præstebolig mv.	-179.200	-299.700	-233.995,90	-305.911,97			
5 Indtægter	125.900	119.900	118.347,60	120.870,28			
5 Udgifter, løn	-129.300	-125.700	-96.083,18	-89.252,84			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.800	-293.900	-256.260,32	-337.529,41			
6 Administration og fællesudgifter	-659.274	-764.383	-559.774,25	-609.696,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-408.900	-426.300	-361.596,74	-373.766,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-250.374	-338.083	-198.177,51	-235.929,49			
7 Finansielle poster	-83.544	-223.077	-22.544,14	29.147,87			
A Resultat af drift	-396.042	0	411.468,02	28.710,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-396.042	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	200	279,21	208,24	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	-107.675	-4.004.589,42	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	-107.475	-4.004.310,21	208,24	0	0	0
C Årets resultat	-396.042	-107.475	-3.592.842,19	28.919	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-107.475			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	107.675			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	200			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	107.475			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
3.561.657	4.312.324	3.882.998,66	3.942.600,00	3.561.657	0	0
0	0	35.000,00	279.375,00	0	0	0
3.561.657	4.312.324	3.917.998,66	4.221.975,00	3.561.657	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.800	-456.000	-370.692,66	-1.008.808,12	800	-103.200	-450.400
-84.000	-17.600	-40.574,16	-7.072,50	0	0	-84.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.700	-68.000	-67.501,27	-67.131,69	0	-73.700	0
-710.500	-541.600	-478.768,09	-1.083.012,31	800	-176.900	-534.400

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- 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
-64.000	-115.000	0,00	-90.000,00	0	0	-64.000
-640.759	-585.500	-598.817,66	-560.453,22	0	-573.800	-66.959
-61.300	-89.900	-71.737,98	-64.974,39	0	-13.800	-47.500
-4.000	0	-10.734,81	0,00	0	0	-4.000
-72.000	-70.000	-86.085,40	-66.870,65	0	0	-72.000
-79.300	-74.600	-78.597,97	-86.303,55	0	-79.300	0
-155.300	-145.700	-154.443,25	-163.926,37	10.000	-156.000	-9.300
-43.400	-46.400	-25.602,08	-33.028,56	0	-38.400	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.120.059	-1.127.100	-1.026.019,15	-1.065.556,74	10.000	-861.300	-268.759

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
-1.104.022	-1.258.864	-1.066.909,00	-1.063.187,41	540.978	-1.271.400	-373.600
-101.100	-97.600	-118.520,11	-95.047,99	10.000	-86.100	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205.122	-1.356.464	-1.185.429,11	-1.158.235,40	550.978	-1.357.500	-398.600

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.600	-231.300	-169.562,30	-233.337,95	105.000	-129.300	-117.300
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
-58.500	-89.300	-74.933,60	-93.304,02	0	0	-58.500
20.900	20.900	10.500,00	20.730,00	20.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.200	-299.700	-233.995,90	-305.911,97	125.900	-129.300	-175.800

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, øvrig drift
-92.475	-126.482	-32.488,92	-125.320,40	0	-20.000	-72.475
-94.900	-107.300	-113.165,12	-118.668,20	0	-55.400	-39.500
-71.300	-110.000	-47.187,32	-29.985,27	0	-18.300	-53.000
-4.600	-4.600	0,00	0,00	0	-4.600	0
-175.900	-169.400	-170.424,30	-166.237,52	0	-174.300	-1.600
-49.000	-47.200	-136.339,32	-132.989,88	0	-47.700	-1.300
-88.600	-85.200	0,00	-15.352,50	0	-88.600	0
-36.700	-61.100	-9.724,75	-21.142,31	0	0	-36.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.799	-53.101	-50.444,52	0,00	0	0	-45.799
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-659.274	-764.383	-559.774,25	-609.696,08	0	-408.900	-250.374

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.640	-232.672	-30.398,66	0,00	0	0	-91.640
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9,42	0,00	0	0	0
2.000	3.500	4.368,35	3.518,16	2.000	0	0
6.096	6.095	12.191,22	7.619,51	6.096	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.695,63	18.010,20	0	0	0
-83.544	-223.077	-22.544,14	29.147,87	8.096	0	-91.640

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-107.675	-4.004.589,42	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	200	279,21	208,24	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	-107.475	-4.004.310,21	208,24	0	0	0

Sankt Katharina kirke

04. 04 .2016

Forslag til plan for forbedring af adgangsforholdene.

Planen er delt op i 3 etaper:

Etape 1 omhandler adgangsforhold fra kirketorvet til våbenhus i tårnet.

Etape 2 omhandler for plads foran sydlige våbenhus samt belægning sti fra rampe.

Etape 3 omhandler stier langs vestlige kirkemur fra for plads til nordlige indgang.

Og fra for plads til sydlige indgang og kapel.

Etape 1: Forslaget indeholder: Generelle betragtninger, Forslag til udførelse, prisoverslag, foto eksisterende, fotokort 1.1000, Moseløkke foto, tegninger som følger: A 109 plan mål 1:200 af eksisterende forhold og A117 forslag ny situationsplan, A113 plan forslag trappe og rampe mål 1:50, A112 opstalt set fra vest mål 1:50, A116 opstalt set fra nord mål 1:50, opstalt set fra syd mål 1:50.



Generelle betragtninger

Etape 1

Adgangsforhold fra Kirketorvet til våbenhus i tårnet:

Menighedsrådet vil gerne gøre adgangsforholdene til kirken mere tilgængelige og tidssvarende. I den forbindelse tænkes for pladsen renoveret og med ny adgangsvenlig trappe, plateau, rampe og sti. Udover at forbedre adgangsforholdene forbedres også udgangen fra kirken for kistebæring med det større plateau.

Forslag til udførelse:

Etape 1.

For plads :

Optage eksisterende brosten til depot. Opretning med stabilt grus 0-32, sætning af 1 række brosten i beton som kant, grus underlag, lægning af granitfliser som Bornholms granit Moseløkke, fuge af 8 mm stenmel. Nødv. afvanding af pladsen. Fald ca. 5 promm.

Trappe :

Levering og lægning af granittrin til trappe som Bornholms granit Moseløkke. Grund 370 mm, stigning 125 mm



Repos:

Opfyldning med stabilt grus 0-32, grus underlag, lægning af granitfliser som Bornholms granit Moseløkke, fuge 8 mm stenmel. Mål ca. 2900 mm x 3250 mm.

Rampe:

Levering og opsætning af 20 cm granitkant sat i beton, opfyld med stabilt grus 0-32, gruslag, granitfliser som Bornholms granit Moseløkke, fuge 8 mm stenmel. Stigning ca 5 promm. Bredde mellem granitkanter indv. ca 2000 mm

Sti mellem for plads og rampe:

Fjerne asfalt, ny anlæg sti med bund 0-32 stabilt, kantsten gensættes i beton, belægning med granitfliser som Bornholms granit Moseløkke, fuge 8 mm stenmel. Bredde ca 2200 mm

Der foreslås belægning med Bornholms granit Moseløkke i ca 7 cm tykkelse. Moseløkke Granit er lagt på pladsen ved Roskilde Domkirke. (Kirkerne kan have forbindelse via Kristian I.).

Målene på granitfliserne kan tage udgangspunkt i de forskellige størrelser kridtsten på tårnfacaden.



Etape 2.

For plads foran sydlige våbenhus samt stibelægning fra rampe:

Belægning optages, brostens gensættes i beton som kant, afretning, belægnings med granitfiser som Moseløkke, fuge 8 mm stenmel. Flisebelægning på sti som Bornholms granit Moseløkke, fuge 8 mm stenmel.

Etape 3.

Stier langs vestlige kirkemur fra for plads til nordlige indgang og fra for plads til sydlige indgang og kapel.

Asfalt optages og bortskaffes efter gældende miljøregler, Underlag tilrettes, sætning af 1 række brosten i beton, belægning som chaussesten granit Moseløkke.



Kim Olsson A/S

Rådgivende Ingeniører FRI

**Til Store Heddinge Kirke
Kirketorvet 4
4660 Store Heddinge
Att.: Menighedsrådet**

**Sag: Sankt Katharina Kirke
Sag nr.: 16.071**

*Solrød Center 80, 2. sal
2680 Solrød Strand*

*Tlf. 56 14 73 00
Fax 56 14 74 00*

www.kim-olsson.dk

CVR: 27 34 31 04

Vedr.: Hovedtrappe som adgangsvej

I forbindelse med kirkesynet d. 28-04-2016 af Store Heddinge Kirke, bemærkede jeg at adgangsforholdene til kirken gennem hovedindgangen ikke er optimal for hverken gangbesværede/handicappede eller alment gående.

Adgangen for handicappede i rullestol eller gangbesværede med rollator er på nuværende tidspunkt henvist til adgang via sydfløjen, hvilket i vintertid giver gennemtræk i kirken når begge døre skal være åbne.

Det kan for de gangbesværede/handicappede føles diskriminerende at skulle anvende en anden indgang end den normale og i dag er der et krav om niveaufri adgang.

Gangbesværede som vil besøge kirken i åbningstiden uden for tidspunkter for kirkelige handlinger vil ikke kunne forvente at indgang via sydfløjen er mulig og er derfor forment adgang til kirken.

Trappens fysiske tilstand er af en sådan karakter at en snarlig omlægning af denne er nødvendig, idet trinnene hælder udad og der er revner/sprækker i mellem stenene i trinnene, således at vand/frost vil forværre trappens tilstand.

Den nuværende trappe har i henhold til nugældende regler en forkert stigning som er 21 cm og grunden er 29 cm, hvilket er i orden.

En trappe med korrekt stigning og grund bør være,

Stigning: maks. 18 cm, grund: min. 28 cm

Af ovenstående følger at der bør etableres en ny niveaufri adgang til kirken ved hovedtrappen samt en omlægning af denne, dels af hensyn til de gangbesværede og dels af hensyn til energiforbruget i kirken.

Med venlig hilsen

Lars Ibsen

*Tlf.: +45 53 37 00 68
E-mail: li@kim-olsson.dk*

 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI





BYGGESAG:  ADA Associerede Danske Arkitekter	Forplads med trappe og niveaufri adgang		SAGS NR:	2016.01
	BYGGEADRESSE:	Sankt Katharina kirke 4660 Store Heddinge	MAL:	1 : 50 DATO: 04.04.2016
	BYGHERRE:	Menighedsrådet ved Sankt Katharina kirke	REV:	REV:
	TEGNING:	Opstalt set fra vest	TEGN AF:	hj
			KONTROL:	lj
			TEGN. NR.	A112
ARKITEKT HENNING JOHANSEN APS - STRANDHOLM 12 - 4640 FAXE - TLF 56 72 53 33 Mail: henningjohansen@post11.tele.dk - www.arkitekturheningjohansen.dk				

Sankt Katharina kirke

4. april 2016

Forslag til forplads, stier, trappe og rampe

Overslag Etape 1:

Forplads: optagning brosten, afretning stabilt grus 0-32, grus til fliser, lægning

Sætning i beton 1 række af eksisterende brosten.

og levering af granitfliser som Moselykke, Bornholmsk granit. ca 145 m2 : 330.000 kr

Inkl 2 brønde(faskiner og 110 mm rv. Ledning.....: 25.000 kr

Sti fra forplads til flugt rampe: optagning asfalt, underlag , stabilt grus, grus til fliser

Lægning og levering af granitfliser som Moselykke, Bornholmsk granit

Ca 35 m2 : 80.000 kr

Lev. og lægning Repo, opbygning rampe og trappe, opfyld med stabilt grus 0-32

lev. og lægning af granittrin, lev og opsætning af 20 cm granit kant til rampe,

lev og opsætning i beton. Lev. og lægning af granit fliser på rampe, håndlister.....: 260.000 kr

Div bede med brostenskant.....: 20.000 kr

Sti fra rampe til forplads våbenhus syd : optagning asfalt, bundopbygning, stabilt-

Grus og gangstigrus, 1 række af optagne eksist. brosten sættes som kant i beton

areal ca 33 m2: 20.000 kr

Projektforslag, hovedprojekt.....: 60.000 kr

Projektopfølgning..... : 30.000 kr

Uforudsete udgifter: 100.000 kr

I alt excl moms.....: 925.000 kr

Moms 25 %: 231.250 kr

I alt inkl moms.....: 1.156.250 kr



Etape 2:

Forplads ved kapel ca. 55 m2, optagning belægning, Granitfliser som Moselykke,
sætning af 1 række brosten i beton.....: 130.000 kr
Sti fra rampe til forplads våbenhus: belægning i grus som Moselykke Bornholmsk
Granit som Moselykke ca 33 m2: 80.000 kr
Projekt: 30.000 kr
Uforudsete udg.: 30.000 kr
I alt excl. moms.....: 270.000 kr
Moms 25 %: 67.500 kr
I alt inkl. moms.....: 337.500 kr

=====

Etape 3:

Asfaltstier langs kirkegårdsmur omlægges til chauss`esten, inkl. brosten kant
Ca 250 m2.....: 300.000 kr
Projekt: 40.000 kr
Uforudsete udg.....: 40.000 kr
I alt excl. moms.....: 380.000 kr
Moms 25 %.....: 95.000 kr
I alt inkl moms.....: 475.000 kr

=====

