

ÅRSBUDGET 2017

for Bredstrup-Pjedsted Sognes Menighedsråd

i Fredericia Provsti

i Fredericia Kommune

Myndighedskode 7914

CVR-nr. 24977714

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er under formål 32 afsat 20 tus.kr. til konfirmandkørsel.
Efter aftale mellem præst og provst vil udgiften på baggrund af regning søges dækket ved bevilling fra provstiets 5% midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.300.000	1.400.000	1.515.000,00	1.500.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.374.017	-1.400.000	-1.495.031,26	-1.364.826,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-489.000	-520.928	-579.262,03	-505.988,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-170.000	-163.000	-155.858,78	-165.673,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-319.000	-357.928	-423.403,25	-340.314,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-753.000	-747.500	-742.032,13	-683.956,31			
3 Indtægter	20.000	3.000	21.149,50	2.260,00			
3 Udgifter, løn	-564.300	-560.800	-525.977,80	-516.815,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-208.700	-189.700	-237.203,83	-169.400,72			
4 Kirkegård	0	0	0,00	2.911,66			
4 Indtægter	0	0	0,00	2.911,66			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	49.814	46.814	24.319,85	49.292,23			
5 Indtægter	102.814	117.214	96.651,27	118.545,04			
5 Udgifter, løn	0	-7.400	-7.188,57	-7.157,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-53.000	-63.000	-65.142,85	-62.095,71			
6 Administration og fællesudgifter	-148.515	-142.360	-140.388,17	-133.205,69			
6 Indtægter	0	0	0,96	1,78			
6 Udgifter, løn	-30.700	-33.700	-32.157,63	-31.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.815	-108.660	-108.231,50	-102.207,47			
7 Finansielle poster	-33.316	-36.026	-57.668,78	-93.879,92			
A Resultat af drift	-74.017	0	19.968,74	135.173,32			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	74.017	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	998.421	248.421	1.019.183,04	675.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-955.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-18.937,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	43.421	248.421	1.019.183,04	656.062,50	0	0	0
C Årets resultat	-30.596	248.421	1.039.151,78	791.236	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	43.421	248.421			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	205.000	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	248.421	248.421			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)	-43.421	-248.421			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
1.300.000	1.400.000	1.515.000,00	1.500.000,00	1.300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.300.000	1.400.000	1.515.000,00	1.500.000,00	1.300.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.500	-7.000	-33.111,89	-21.224,29	0	0	-10.500
-285.800	-305.500	-316.141,82	-295.700,18	0	-85.300	-200.500
-25.000	-32.000	-62.951,35	-28.144,38	0	0	-25.000
-160.300	-176.428	-136.223,38	-84.812,06	0	-77.300	-83.000
0	0	-28.611,71	-76.107,74	0	0	0
-7.400	0	-2.221,88	0,00	0	-7.400	0
-489.000	-520.928	-579.262,03	-505.988,65	0	-170.000	-319.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-10.000	-891,40	-8.988,30	0	0	0
-576.800	-562.300	-537.365,99	-538.766,06	2.000	-522.800	-56.000
-48.500	-50.500	-48.185,61	-33.562,24	0	-11.500	-37.000
-8.500	-15.500	-3.875,58	-11.774,67	10.000	0	-18.500
-76.000	-66.000	-104.415,00	-56.699,57	0	0	-76.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.200	-13.200	-20.989,11	-13.576,05	3.000	-15.000	-8.200
-22.500	-29.500	-26.309,44	-20.089,42	5.000	-15.000	-12.500
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-753.000	-747.500	-742.032,13	-683.956,31	20.000	-564.300	-208.700

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
0	0	0,00	2.911,66	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	2.911,66	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-9.655,15	0,00	0	0	0
5.000	-2.400	-8.580,27	-1.438,54	57.000	0	-52.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.814	49.214	42.555,27	50.730,77	45.814	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.814	46.814	24.319,85	49.292,23	102.814	0	-53.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500	-4.500	-2.962,15	-5.460,35	0	0	-5.500
-81.000	-75.500	-91.318,31	-86.848,06	0	-14.000	-67.000
-31.315	-29.315	-24.279,55	-17.356,64	0	-7.700	-23.615
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-10.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
0	0	-660,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-732,00	0	0	0
-3.000	-1.000	0,00	-22.808,64	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.700	-22.045	-21.168,16	0,00	0	0	-18.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.515	-142.360	-140.388,17	-133.205,69	0	-30.700	-117.815

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-38.816	-45.026	-65.686,93	-101.844,48	0	0	-38.816
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-15,92	0	0	0
1.500	3.000	1.224,31	5.068,82	1.500	0	0
4.000	6.000	6.793,84	2.911,66	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.316	-36.026	-57.668,78	-93.879,92	5.500	0	-38.816

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-955.000	0	0,00	0,00	0	0	-955.000
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	-18.937,50	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	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	998.421	248.421	1.019.183,04	675.000,00	998.421	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	43.421	248.421	1.019.183,04	656.062,50	998.421	0	-955.000

Bredstrup Kirke – indvendig istandsættelse

Overslag d. 24-05-2016

Afdækning af historisk inventar

KONS	Afdækning/indpakning/udpakning af pulpitur incl. søjler	
KONS	Nedtagning af altertavletopstykke og altertavlemaleri samt genopstilling	
KONS	Opbevaring af nedtagne alterdele samt behandling mod borebiller i topstykke	
KONS	Afdækning samt udpakning af prædikestol, altertavle og præstestol	
	Konservatorarbejde i alt	kr. 72.605,-

Afdækning af orgel

ORGB	Inddækning i plast	
ORGB	Afdækning samt fjernelse og genopstilling af gulvpiber samt pedaler incl. henstilling i depot	
ORGB	piper eftergås og stemmes	
	Udgift til orgelbygger i alt	kr. 20.240,-

Afdækning af øvrigt inventar m.m.

TØ	Etablering af malerstillads over stolestader for maling af loft	
TØ	Inddækning af døbefond samt 2 løsdele i granit i våbenhus	
TØ	Inddækning af lysekroner	
TØ	Inddækning (i samarbejde med kons.) af alter- og alterskranke, pulpitur (incl. søjler), præstestol samt prædikestol	
TØ	Nedtagning af inddækning	
TØ	Lukning af aftræksrist i loft	
TØ	Udtræksbænke demonteres og genmonteres	
TØ	Etablering af hængslet/demonterbar plade foran eltavle på pulpitur	
TØ	Nedtagning og genophængning af krucifiks og tavler	
	Tømrerarbejde i alt	kr. 108.440,-

Stolestader og vægpaneler

MA	Affedtning, overfladeslibning og malerbehandling på stedet (maks.3 farveskift)	kr. 183.520,-
	Bemaledede rosetter på stolegavle males ikke	
MA/GU	Udtræksbænke afrenses, slibes, lud- og sæbebehandles	kr. 17.520,-

Alterbordspanel, alterskranke samt knæleskammel

MA	Affedtning, overfladeslibning og malerbehandling af sortmalede dele samt bemalede stafferinger (maks. 3 farveskift)	kr. 8.900,-
----	---	-------------

Dør til kirke, inderside

MA	Affedtning, overfladeslibning og malerbehandling (maks. 3 farveskift)	kr. 4.890,-
----	---	-------------

Dør mellem skib og våbenhus

MA	Affedtning, overfladeslibning og malerbehandling (maks. 3 farveskift)	kr. 7.300,-
----	---	-------------

billund//hansen arkitekter p/s

Lofter i skib og kor samt trappevanger

MA Afdækning af stolestader	
MA Affedtnng, overfladeslibning og maling af lofter og bjælker (incl. under pulpitur)	kr. 34.880,-
MA Affedtnng, overfladeslibning og maling af trappevanger, -stødtrin og -værn	kr. 6.840,-

Gulve

MA/GU Afslibning samt efterbehandling med lud og sæbe af gulv under stolestader samt trappetrin til pulpitur	kr. 22.000,-
MA/GU Afrensning og sæbebehandling af teglgulv	kr. 8.200,-

Vinduer

MA Støbejernsvinduer afrenses, rustbeskyttes og malerbehandles	kr. 15.000,-
--	--------------

Diverse

MA Maling af vægtavler	kr. 2.500,-
MA Rengøring af varmeinstallationer under stolestader	kr. 4.380,-
MA Kirkebøsse males delvist	kr. 1.460,-
MA Slutrengøring	kr. 10.000,-

Vægge

MA Partiel afrensning ved større revner og afskallinger til bærende bund (begrænses mest muligt) samt	
MA Nykalkning af reparerede vægpartier	<u>kr. 10.000,-</u> *

** OBS! Kalkning kræver en besigtelsesrapport fra Nationalmuseets kalkningstjeneste.*

Denne foreligger ikke på nuværende tidspunkt. De anførte udgifter under dette punkt kan således afvige, hvis kalkningstjenesten kræver, at der tages særlige forholdsregler for udførelsen eller at denne udsættes.

Maler- og gulvarbejde i alt kr. 337.390,-

Hynder/polstring

Nye hynder til bænke i skib
Ny polstring af knæfald og knæleskammel
I alt kr. 53.000,-

Byggepladsudgifter

I alt kr. 40.000,-

Uforudsete udgifter

I alt kr. 50.000,-

Forventede håndværkerudgifter excl. moms kr. 681.675,-

Rådgivning

Projekt, tilsyn og afsluttende rapport, 12% af håndværkeromkostninger kr. 81.801,-