

ÅRSBUDGET 2018

for Havdrup Sogns Menighedsråd

i Greve-Solrød Provsti

i Solrød Kommune

Myndighedskode 7202

CVR-nr. 59544713

Budget 2018 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

Kirken i Havdrup skal være en rummelig, alsidig og favnende kirke, som vandrer med i menneskers liv og skaber et religiøst eksistentielt rum med det kristne budskab som ramme.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Havdrup kirkes indsatsområder i 2018 :

Liv og vækst i sognet:

Havdrup by vokser og det kan allerede mærkes i kirken - der er flere dåb og meget større søgning til vore forskellige gudstjenestetyper - ikke mindst familie og børnegudstjenesterne - og der er større og større arbejdsbelastning for vore to præster. Derfor vil vi bede Provstiudvalget/Stiftet om opnormering af lokalfinansieret præstestilling til 75% fra 1.januar 2018 - dette vil betyde en merudgift på driftsrammen (løn) på ca 140.000/år. Separat ansøgning vil blive fremsendt snarest muligt.

Yderligere ønsker til drift- udvidelse af ligningen:

Maling af køkkenets vægge, køkkenlåger og døre i sognehuset - anslået 75,000 kr

Vi ønsker ligningen udvidet med de ekstra 20.000 til likviditet stillet til rådighed

Ny kopimaskine, da den gamle er for dyr at servicere - pris 40.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Herudover indeholder budgettet ønsker om øgede midler til større vedligeholdelses-/anlægsarbejder på sognehus, kirke og præstegård beskrevet i anlægsønskerne. Herunder ønsker vi også nye møbler til sognehuset

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.572.000	4.279.000	4.479.004,00	4.401.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.552.000	-4.479.000	-4.483.818,78	-3.993.668,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-931.000	-840.600	-918.848,59	-905.132,13			
2 Indtægter	40.000	28.000	41.700,00	155.478,75			
2 Udgifter, løn	-427.300	-421.900	-371.737,01	-369.538,52			
2 Udgifter, øvrige drift	-543.700	-446.700	-588.811,58	-691.072,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.268.818	-2.091.547	-2.005.012,01	-1.810.171,22			
3 Indtægter	63.000	47.900	77.985,00	58.603,55			
3 Udgifter, løn	-1.900.600	-1.720.500	-1.712.114,61	-1.556.671,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-431.218	-418.947	-370.882,40	-312.102,93			
4 Kirkegård	-791.800	-913.200	-1.051.243,39	-722.353,58			
4 Indtægter	226.700	214.900	244.552,59	256.616,28			
4 Udgifter, løn	-796.800	-804.400	-781.845,81	-776.153,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.700	-323.700	-513.950,17	-202.816,09			
5 Præstebolig mv.	59.400	11.600	73.229,43	17.153,85			
5 Indtægter	119.700	119.700	120.027,56	120.059,79			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.300	-108.100	-46.798,13	-102.905,94			
6 Administration og fællesudgifter	-622.382	-647.853	-588.475,24	-583.426,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	1.150,00			
6 Udgifter, løn	-169.700	-181.100	-177.752,72	-190.287,81			
6 Udgifter, øvrige drift	-452.682	-466.753	-410.722,52	-394.288,78			
7 Finansielle poster	2.600	2.600	6.531,02	10.260,82			
A Resultat af drift	20.000	-200.000	-4.814,78	407.331,15			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-20.000	200.000					
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)	1.115.000	892.000	920.000,00	279.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-745.000	-250.000	-64.928,13	-163.152,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	-377.228,66	-538.760,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-370.000	-192.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	400.000	477.843,21	-422.912,50	0	0	0
C Årets resultat	20.000	200.000	473.028,43	-15.581	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	400.000			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	400.000			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)	0	-400.000			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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.572.000	4.279.000	4.479.004,00	4.401.000,00	4.572.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.572.000	4.279.000	4.479.004,00	4.401.000,00	4.572.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.000	-132.000	-111.979,39	-57.634,91	0	0	-132.000
-90.000	-92.500	-23.624,14	-68.451,70	0	0	-90.000
-709.000	-616.100	-783.245,06	-779.045,52	40.000	-427.300	-321.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-931.000	-840.600	-918.848,59	-905.132,13	40.000	-427.300	-543.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-410.900	-267.900	-323.735,36	-276.238,47	0	-410.900	0
-635.800	-635.000	-600.932,49	-533.313,61	50.000	-577.600	-108.200
-348.600	-338.400	-272.197,92	-260.425,34	0	-259.200	-89.400
-180.800	-167.647	-123.247,13	-87.229,83	13.000	-63.400	-130.400
-388.900	-380.900	-426.742,00	-416.886,20	0	-301.900	-87.000
-117.218	-115.800	-100.632,68	-98.262,66	0	-113.300	-3.918
-16.500	-16.000	-8.227,40	-11.940,09	0	-10.000	-6.500
-168.900	-168.900	-148.097,03	-124.675,02	0	-164.300	-4.600
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.268.818	-2.091.547	-2.005.012,01	-1.810.171,22	63.000	-1.900.600	-431.218

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-744.300	-867.500	-985.609,54	-674.332,51	224.000	-759.300	-209.000
-47.500	-45.700	-65.633,85	-48.021,07	2.700	-37.500	-12.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-791.800	-913.200	-1.051.243,39	-722.353,58	226.700	-796.800	-221.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.700	-40.100	21.485,43	-31.134,15	68.000	0	-60.300
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
51.700	51.700	51.744,00	48.288,00	51.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
59.400	11.600	73.229,43	17.153,85	119.700	0	-60.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.082	-143.153	-134.873,34	-130.512,53	0	0	-180.082
-89.500	-111.800	-114.575,97	-115.335,20	0	-19.000	-70.500
-130.500	-124.900	-125.736,14	-108.550,18	0	-39.100	-91.400
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-117.600	-116.000	-115.248,06	-114.036,29	0	-111.600	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-93.000	-39.301,48	-59.117,87	0	0	-60.000
0	0	-436,05	0,00	0	0	0
-40.700	-52.000	-58.304,20	-55.874,52	0	0	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.382	-647.853	-588.475,24	-583.426,59	0	-169.700	-452.682

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	0,00	-0,80	0	0	0
0	0	860,03	2.002,19	0	0	0
2.600	2.600	3.901,72	5.202,32	2.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.769,27	3.057,11	0	0	0
2.600	2.600	6.531,02	10.260,82	2.600	0	0

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-645.000	-250.000	-21.225,00	0,00	0	0	-645.000
-100.000	0	-43.703,13	-163.152,25	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	-377.228,66	-538.760,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-370.000	-192.000	0,00	0,00	0	0	-370.000
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
1.115.000	892.000	920.000,00	279.000,00	1.115.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	400.000	477.843,21	-422.912,50	1.115.000	0	-1.115.000

Kopi af mails

From: info@khtegnestue.dk [mailto:info@khtegnestue.dk]

Sent: 19. maj 2017 12:57

To: Hauge, Marianne; John Ploger

Subject: Fwd: Havdrup kirke

Hej Marianne og Inger

Hermed ingeniørens kommentarer til kirkens tagkonstruktion. Jeg sætter kr. 25.000 af til ingeniørberegninger m.v. i den økonomiske vurdering samt en sum til at udføre reparationer og forstærkninger. Det er jo at skyde lidt i blinde indtil vi har beregningerne, men da I skal bruge den økonomiske vurdering nu, kan vi ikke gøre det anderledes, så må vi se hvor galt det er, når beregningerne er klar (jeg har ikke igangsat dem, men afventer menighedsrådets accept).

Lene var overordnet "godt tilfreds" med tagkonstruktionen der ser forholdsvis stabil ud til trods for de svage samlinger. Hun ville umiddelbart vurdere, at der var mest tryk på tapsamlingerne i hanebåndene, og de derfor ikke er så kritiske som hvis der var store trækkræfter. Ligeledes er der nogle reparationer der ikke er udført korrekt. Vi drøftede, at tagkonstruktionen har stået sådan i mange år og det er gået fint, men hvis der så kommer nogle yderligere skader kan det jo være netop det der får bægeret til at løbe over, så der sker udskridning og sætninger.

Under alle omstændigheder synes jeg vi skal få udført beregningerne, så evt. behov for forstærkninger kan udføres inden der sker sætninger og svigt og vi har gjort hvad vi kan for at sikre kirken når vi nu er bevidste om, at noget ikke er helt godt.

Som jeg fortalte Kristine igår ifm. møde vedr. terrassen, blev Lene og jeg enige om, at følgearbejderne ifm. udskiftning af den rådgangne bindbjælke og spærfod er meget store. Da rådsken er udtørret og derfor ikke udvikler sig yderligere og der er frisk og stærk tømmer længere inde på bjælkerne reparerer vi skaden med et stort smedebeslag. Når tagbelægningen skal skiftes (formodentlig/forhåbentlig først om 40-50 år) kan man så vurdere, om der skal udføres nogle rigtige tømmer-reparationer.

Med venlig hilsen

Janni Hansen

Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegneste ApS

Kongeskovvej 14, 4660 St. Heddinge / Ny Øvej 2, 3550 Slangerup

Tlf. 47 33 33 00

Mobil 61 30 81 88

info@khtegnestue.dk

Start på videresendt besked:

Fra: Lene Rohde Kristensen lero@ramboll.dk

Emne: Havdrup kirke

Dato: 18. maj 2017 kl. 08.54.08 CEST

Til: "info@khtegnestue.dk" <info@khtegnestue.dk>

Hej Janni.

Tak for et godt møde i Havdrup Kirke i torsdags.

Som aftalt sender jeg hermed mine anbefalinger til, hvad jeg mener, man bør undersøge nærmere og evt. udbedre.

Vi konstaterede følgende forhold, som kan være kritiske:

Tag over kor:

1. Der er råd i en af spærfødderne, hvorfor samling med spærhoved bør forstærkes mod udskridning.
2. et beslag mellem rem og bindbjælke er ikke isat, men ligger løst ved siden af. Beslaget bør monteres.
3. Der er ingen ventilation i tagrummet over kor. Dette bør tilvejebringes.

Tag over kirkeskib:

4. nagler gennem samlinger hanebånd/spærhoved, spærhoved/spærstiver og i kip er anbragt meget yderligt i træet uden respekt for kantafstande. Et sted ses tegn på skade
5. Tapsamlinger mellem spærhoved/spærfod og spærfod/spærstiver er udført med for store huller. Enkelte steder ses tegn på, at spæret måske skrider ud, men det er vanskeligt at vurdere. Spærkonstruktionen er tidligere forsøgt forstærket med trækbånd af forskellig dato. Dette er sandsynligvis gjort fordi der har været problemer med udskridning.
6. Ved bindbjælker mangler spærstivere, selv om der er udført taphul i spærhoved men ikke i spærfoden.
7. på sidste spær mod tårn er der i spærhovedet udført en bladsamling, som forekommer kritisk og med tegn på svigt, da trædelene ikke er spændt tæt sammen.
8. Inderste rem er mange steder ikke understøttet på mur, og spærstivernes last kan derfor ikke afleveres.

Det umiddelbare indtryk efter ovenstående observationer er, at selve tømmeret generelt fremstår sundt og med en god bæreevne, da der er anvendt kraftige dimensioner og da spændvidderne er små. Men samlingerne er mangelfuldt udført, og de eftermonterede trækbånd tyder på tidligere skader.

Vi så desuden nogle steder tegn på tidligere angreb af råd og svamp. Da vi dog kunne måle fugtindholdet i træet til at være langt under de 18 %, der er grænsen for, hvornår råd og svamp udvikles, vurderes der at være tale om gamle angreb, som ikke længere er aktive.

Jeg vil anbefale, at spærkonstruktionen gennemregnes i rammeprogram, sådan at kræfter i samlingerne bestemmes. Herefter kan det afgøres, om samlingerne kan overføre de forekommende kræfter eller om

det er nødvendigt med forstærkninger. Forstærkningerne kan herefter projekteres. Dette omfatter punkterne 1, 4, 5, 6, 7 og 8.

Mht. punkt 2 kan beslag umiddelbart monteres uden yderligere undersøgelser.

Mht. punkt 3 nævnte du muligheden af at skabe ventilation i spærfod, når taget renoveres evt. kombineret med, at der udføres hul i den nu tilmurede åbning i gavl. Jeg er enig i, at dette vil løse problemet.

Jeg vil gerne bistå med gennemregning af spærkonstruktion for vurdering af behov for forstærkning af samlinger, samt skitser af, hvordan dette kan løses. Jeg vurderer, at jeg kan udføre dette inden for en budgetramme på kr. 25.000,- ekskl. Moms. Arbejdet udføres i regning efter medgået tid, idet min timesats er 1125,- ekskl. Moms. Arbejdet udføres i henhold til Rambølls generelle forretningsbetingelser, som jeg vedlægger. I overslaget er kun indeholdt selve projekteringen. Hvis der efterfølgende skal udføres opfølgning, tilsyn mv. under arbejdets udførelse, skal timer til dette tillægges.

Med venlig hilsen
Lene Rohde Kristensen
M +45 51611857
lero@ramboll.dk

Kopi af mail

From: info@khtegnestue.dk [mailto:info@khtegnestue.dk]

Sent: 22. maj 2017 20:59

To: Hauge, Marianne; Kristine Stricker; John Ploger

Subject: Økonomiske vurderinger

Hej Kristine, Marianne og Inger

Som lovet fremsendes hermed økonomisk vurdering for renovering af terrassen ved præstegården, mens det stadig er lidt mandag. Der er mange detaljer der skal granskes nærmere - vi sad f.eks. her på tegnestuen og talte om udformning af trappe og drøftede, at man måske skal overveje helt at nedrive muren der er for lav til et godkendt værn og så opsætte et smedjernsrækværk i stedet. Dette vil helt naturligt åbne op til haven hvis man kan se igennem balustrene, og så behøver trappen ikke være bredere, da tunnel-effekten forsvinder. Dette yder til gengæld ingen læ - men det gør en mur jo teoretisk heller ikke, den skaber turbolens.

Ift. udledning af regnvandet på terræn skal vi lige drøfte dette nærmere med en kloakmester, da det er tvivlsomt, om vi må lave så lang en tørledning. Hvis vi skal have nye sandfangsbrønde er jeg i tvivl om der er tilstrækkelig faldhøjde - det skal i hvert fald lige undersøges nærmere. Vi har sat økonomi af til brønde og traditionel kloakledning, og så må vi undersøge nærmere, hvad der også lovligt kan lade sig gøre i projekteringsfasen.

Økonomisk vurdering vedr arbejderne på kirken ifm. kalkning er ligeledes vedhæftet. Vi har gransket priserne lidt nøjere og drøftet konstruktioner, udførelse og kompleksitet lidt nøjere - hvilket projektet blev lidt dyrere af. Vi ser ifm. prisindhentning på vores andre sager, at byggebranchen er knapt så presset som tidligere og priserne derfor ser ud til at stige i øjeblikket, især stilladser synes inde i en prisstigning. Da arbejderne formodentlig først skal udføres næste år har vi ligeledes forsøgt at tage højde for dette, selvom det jo kan være yderst svært at spå om fremtiden.

Jeg er ikke helt klar over hvem der er formand for hvilke udvalg. Da jeg har lovet Kristine overslag på terrassen idag, sender jeg begge overslagene til jer tre, så kan I nok fordele dem til de rette.

Kontakt os endelig hvis I har spørgsmål.

Med venlig hilsen

Janni Hansen

Arkitektfirmaet Krogh Hansens Tegnestue ApS

Kongeskovvej 14, 4660 St. Heddinge / Ny Øvej 2, 3550 Slangerup

Tlf. 47 33 33 00

Mobil 61 30 81 88

info@khtegnestue.dk