

ÅRSBUDGET 2018

for Sædder Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7541

CVR-nr. 66913228

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Sædder Menighedsråd 2018

Mål for hele valgperioden, der indgår i dette års budget:

Under hovedoverskriften: Kirken til mennesket, mennesket til kirken ønsker Sædder Menighedsråd at understøtte kirkens kerneopgaver: forkyndelse, undervisning og diakoni ved at fortsætte de gode aktiviteter, der er bygget op omkring det kirkelige rum og sognelokalet i præstegården.

Det være sig: babysalmesang, samarbejde med vuggestuen i Alkestrup, minikonfirmander, konfirmander, gospelkoret, æblehøstgudstjeneste, pilgrimsvandring, koncerter og foredrag. Det frivillige arbejde i aktivitetsudvalget skal understøttes i bl.a. Mother Theresa - klubben.

Desuden eksperimenteres der med forskellige former for gudstjeneste, hvori menigheden kan deltage aktivt.

Sædder menighedsråd ønsker at være en ressourcestærk aktør i lokalsamfundet ved at deltage aktivt i foreningslivet i Sognet. Menighedsrådet vil gerne deltage i de store fælles arrangementer, der afholdes i årets løb. Kirkens deltagelse skal ske i et samarbejde og i overensstemmelse med de lokale foreninger: Skolen, Idrætsforening, Seniorklub, Sædder Spejderne og Landsbylauget Alkene.

Sædder Menighedsråd ønsker at skabe gode og sunde arbejdsforhold for de ansatte.

Mål for 2018 - særlige indsatsområder:

Fokus på Guds skaberværk. Grøn kirke og høstgudstjeneste. Plante træ - projekt både på kirkegård og på kommunale fællesarealer i samarbejde med Landsbylauget Alkene.

Udvikle babysalmesangen gennem afprøvning af forskellige organisationsformer.

I samarbejde med det lokale foreningsliv at bringe kirken til mennesket ved at være med i enkelte lokale arrangementer f.eks. Fastelavn, juletræstænding eller andet.

At anvende Sognegården i Alkestrup til enkelte arrangementer f. eks. Foredrag, debataften m.v.

Vedligeholdelse af bygningsmassen med fokus på energibesparelser.

Nødvenlig og tilstrækkelig renovering af præstegården.

Supplerende forklaringer til budgettet - Aktiviteter:

Deltagelse i "plant træ" - projekt.

Sædder Kirke bliver grøn kirke.

Opstart af foreningssamarbejde - kirken som koordinator.

Gentænke fællesskaber med kirken som aktiv medspiller

Udarbejdelse af fælles foreningskalender.

Gennemføre ny organisationsform for babysalmesang.

"Kend din kirke" - arrangementer.

Renovering af præstegård med fokus på sund og energirigtig bolig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.598.033	1.570.075	1.629.105,00	1.546.910,00			
Driftsudgifter i alt	-1.598.033	-1.570.075	-1.340.116,78	-1.436.580,21			
2 Kirkebygning og sognegård	-262.623	-346.300	-241.355,25	-329.808,44			
2 Indtægter	94	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-17.100	-16.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-245.617	-329.500	-241.355,25	-329.808,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-601.000	-585.050	-521.013,49	-474.318,82			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-409.000	-387.200	-351.275,29	-311.935,67			
3 Udgifter, øvrige drift	-192.000	-197.850	-169.738,20	-162.383,15			
4 Kirkegård	-363.400	-310.413	-327.491,94	-313.779,95			
4 Indtægter	120.600	183.812	153.322,96	162.366,83			
4 Udgifter, løn	-341.000	-312.900	-358.166,77	-346.163,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-143.000	-181.325	-122.648,13	-129.983,08			
5 Præstebolig mv.	-108.300	-80.800	369,23	-97.042,72			
5 Indtægter	128.500	113.900	123.819,15	121.267,32			
5 Udgifter, løn	-6.800	-6.700	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-188.000	-123.449,92	-218.310,04			
6 Administration og fællesudgifter	-264.010	-229.610	-217.796,12	-209.265,53			
6 Indtægter	0	0	-149,16	3,23			
6 Udgifter, løn	-52.900	-49.500	-47.808,47	-52.293,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-211.110	-180.110	-169.838,49	-156.975,20			
7 Finansielle poster	1.300	-17.902	-32.829,21	-12.364,75			
A Resultat af drift	0	0	288.988,22	110.329,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	81,55	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	7.075,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.650.000	383.333	683.499,96	200.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	-2.109.798,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-53.750,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.550.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	283.333	540.574,96	-1.963.466,91	0	0	0
C Årets resultat	0	283.333	829.563,18	-1.853.137	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	283.333			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	283.333			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)	0	-283.333			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
1.598.033	1.570.075	1.629.105,00	1.546.910,00	1.598.033	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.598.033	1.570.075	1.629.105,00	1.546.910,00	1.598.033	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
-4.617	-4.100	-2.885,00	-12.518,75	0	0	-4.617
-187.006	-262.200	-180.287,85	-252.423,44	94	-17.100	-170.000
-20.000	-20.000	-11.740,00	-12.025,00	0	0	-20.000
-7.000	-7.000	-6.248,50	-6.904,69	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.000	-53.000	-40.193,90	-45.936,56	0	0	-44.000
-262.623	-346.300	-241.355,25	-329.808,44	94	-17.100	-245.617

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
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-358.300	-334.700	-288.679,00	-282.473,04	0	-304.000	-54.300
-62.000	-47.200	-79.260,06	-27.588,03	0	-20.000	-42.000
-10.500	-19.500	-5.429,15	-13.249,73	0	0	-10.500
-75.000	-84.200	-66.439,78	-68.439,31	0	0	-75.000
-45.000	-42.000	-44.921,82	-39.881,38	0	-40.000	-5.000
-33.000	-38.250	-30.908,48	-33.766,33	0	-30.000	-3.000
-16.000	-18.000	-5.375,20	-8.921,00	0	-15.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.000	-585.050	-521.013,49	-474.318,82	0	-409.000	-192.000

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
-347.100	-290.313	-323.091,94	-313.779,95	120.600	-330.700	-137.000
-16.300	-20.100	-4.400,00	0,00	0	-10.300	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-363.400	-310.413	-327.491,94	-313.779,95	120.600	-341.000	-143.000

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	-40.000	0,00	0,00	0	0	0
-136.800	-69.300	-28.109,41	-132.021,36	100.000	-6.800	-230.000
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
28.500	28.500	28.478,64	34.978,64	28.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.300	-80.800	369,23	-97.042,72	128.500	-6.800	-230.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-27.100	-36.538,36	-23.092,24	0	0	-45.000
-130.510	-119.310	-104.143,71	-108.808,43	0	-52.900	-77.610
-3.000	-2.000	-1.339,30	-2.174,18	0	0	-3.000
-7.000	-7.100	0,00	0,00	0	0	-7.000
-55.000	-53.000	-53.000,00	-53.000,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.165,55	0,00	0	0	0
-11.000	-3.400	-3.000,00	-4.480,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-17.700	-18.609,20	-17.710,68	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.010	-229.610	-217.796,12	-209.265,53	0	-52.900	-211.110

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-18.995	-35.417,28	-13.701,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,22	0,00	0	0	0
0	0	69,11	0,00	0	0	0
1.300	1.093	1.835,02	2.429,28	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	685,16	-1.092,65	0	0	0
1.300	-17.902	-32.829,21	-12.364,75	1.300	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	-2.109.798,50	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	0,00	-53.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.550.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.550.000
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	81,55	0	0	0
0	0	7.075,00	0,00	0	0	0
1.650.000	383.333	683.499,96	200.000,04	1.650.000	0	0
0	0	-150.000,00	0,00	0	0	0
0	283.333	540.574,96	-1.963.466,91	1.650.000	0	-1.650.000

Dato	24-04-2017
Sag nr.	17019
Vor ref.	JHE

Vedr. Renoveringssag, Sæddervej 32
Overslag på energitiltag i forbindelse med renovering

Efterfølgende er udarbejdet overslag over de forventede renoveringsudgifter.
 Priser er fastlagte ud fra V&S prisbog samt erfaringstal. Alle beløb er ekskl. moms.

Overslag entreprenørudgifter

1. Byggepladsindretning 5 % af entreprenørudgift	kr.	60.000,00
2. Nedrivning af tagkonstruktion Understrøget teglsten- vindskede- stern- underbrædder- tagrende, nedløb- rendejern- lægter- isolering	kr.	45.000,00
3. Nedrivning af beklædning på karnap i gavl mod syd	kr.	5.000,00
4. Nedrivning af beklædning i gavltrekant mod øst	kr.	2.000,00
5. Nedrivning af vinduer og døre og ovenlys:	kr.	10.000,00
6. Nedrivning af lysning for ovenlys	kr.	3.000,00
7. Demontering og bortskaffelse af oliefyrr	kr.	3.000,00
8. Bortskaffelse af affald	kr.	12.000,00
9. Nedtagning af beplantning på bygning	kr.	3.000,00
10. Nedtagning og bortskaffe loftdør	kr.	1.000,00
11. Levering og montering af 3 lags vinduer og døre med gennemgående sprosser inkl. kældervinduer.	kr.	350.000,00
12. Levering og montering af spærkonstruktion jf. BR15	kr.	91.000,00
13. Ny tagbelægning: Undertag i banevare, lægter, nye tegl, isolering	kr.	450.000,00
14. Ombygning af karnap mod syd, som eksisterende med udskæringer	kr.	40.000,00

15. Levering og montering af ny beklædning i gavltrekant mod øst med udskæring	kr. 9.000,00
16. Levering og montering af varmepumpe, luft til vand inkl. ny varmtvandsbeholder	kr. 130.000,00
17. Levering og montering af ny loftlem.	kr. 4.000,00
18. Levering og montering af nye murbryn, som eksisterende	kr. 8.000,00
19. Levering og montering af nye lysninger til ovenlys	kr. 25.000,00
20. Levering og montering af vinduesplader i træ	kr. 17.000,00
21. Malerarbejde finish indvendigt.	kr. 10.000,00
22. Malerarbejde udvendigt.	kr. 15.000,00
23. Pris på afpropning af olietank, inkl. håndtering	kr. 3.000,00
Uforudseelige udgifter, ca. 10 %	kr. 124.000,00
Entreprenørudgifter i alt ekskl. moms	kr. 1.420.000,00
Rådgivningsydelse ca. 10 %	kr. 142.000,00
Samlet udgift ekskl. Moms	<u>kr. 1.560.000,00</u>
Inkl. moms	<u>kr. 1.950.000,00</u>

Optionspriser:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Levering og montering af vinduer og døre inkl. Kældervinduer med
snydesprosser, kan erstatte pkt. 11 | kr. 350.000,00 |
| 2. Levering og montering af jordvarmeanlæg, kan erstatte pkt 16
Der er i lokalplanen skrevet at der som hovedregel ikke
gives tilladelse til nye grundvandstruende aktiviteter eller anlæg, men
forhold bør undersøges nærmere i kommune. | kr. 180.000,00 |
| 3. Levering og montering af ny karnap mod syd, udført som karnap mod
nord, kan erstatte pkt. 14 | kr. 38.000,00 |
| 4. Levering og montering af ny bræddebeklædning i gavltrekant mod øst
uden udskæringer, kan erstatte pkt. 15 | kr. 7.000,00 |

Diverse forudsætninger:

Vandret rem i spær er intakt.

At der foretages en undersøgelse af træværket for råd og svamp.

Pkt. 16, Der er ikke regnet med at der skal skiftes radiatorer.

Optionspriser er ekskl. moms