

ÅRSBUDGET 2018

for Egersund Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9005

CVR-nr. 66305813

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.354.749	0	1.330.251,00	1.258.126,00			
Driftsudgifter i alt	-1.354.749	0	-1.133.981,50	-1.651.897,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-203.000	0	-190.474,17	-263.951,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	13.546,60			
2 Udgifter, løn	-67.500	0	-89.033,89	-105.119,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.500	0	-101.440,28	-172.378,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-482.500	0	-383.464,87	-568.249,57			
3 Indtægter	2.000	0	5.103,30	7.300,00			
3 Udgifter, løn	-397.500	0	-321.840,27	-488.867,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.000	0	-66.727,90	-86.681,89			
4 Kirkegård	-526.000	0	-432.870,20	-628.454,14			
4 Indtægter	0	0	0,00	90.244,29			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-434.525,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-526.000	0	-432.870,20	-284.173,12			
5 Præstebolig mv.	-34.500	0	10.571,97	1.747,97			
5 Indtægter	60.000	0	55.156,23	51.076,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.440,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.500	0	-44.584,26	-37.888,19			
6 Administration og fællesudgifter	-108.854	0	-134.099,63	-194.935,59			
6 Indtægter	0	0	150,00	1.489,19			
6 Udgifter, løn	-71.000	0	-67.867,00	-98.399,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.854	0	-66.382,63	-98.025,30			
7 Finansielle poster	105	0	-3.644,60	1.944,89			
A Resultat af drift	0	0	196.269,50	-393.771,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-59.562,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-75.519,95	-73.025,06	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.220,81	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-164.270,45	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	31.999,05	-393.772	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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	0			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
1.354.749		1.330.251,00	1.258.126,00	1.354.749	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.354.749		1.330.251,00	1.258.126,00	1.354.749	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		0,00	0,00	0	0	0
-152.500		-127.948,84	-183.133,56	0	-52.500	-100.000
-10.000		-10.188,19	-1.578,95	0	0	-10.000
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	-44.313,27	0	0	0
-40.500		-52.337,14	-34.925,38	0	-15.000	-25.500
-203.000		-190.474,17	-263.951,16	0	-67.500	-135.500

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
0		0,00	-877,50	0	0	0
-276.500		-232.373,98	-350.887,62	2.000	-245.000	-33.500
-25.000		-1.065,39	-14.948,95	0	0	-25.000
-30.000		-39.663,34	-20.455,17	0	-17.500	-12.500
-2.000		-213,00	-5.613,00	0	0	-2.000
-118.000		-83.498,26	-134.065,03	0	-110.000	-8.000
-31.000		-26.650,90	-41.302,30	0	-25.000	-6.000
0		0,00	-100,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-482.500		-383.464,87	-568.249,57	2.000	-397.500	-87.000

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
-526.000		-432.870,20	-598.717,11	0	0	-526.000
0		0,00	-29.737,03	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-526.000		-432.870,20	-628.454,14	0	0	-526.000

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		0,00	0,00	0	0	0
-34.500		10.571,97	1.747,97	60.000	0	-94.500
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-34.500		10.571,97	1.747,97	60.000	0	-94.500

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
0		-1,60	-1,15	0	0	0
-49.000		-42.135,79	-65.675,50	0	-26.000	-23.000
-2.000		-5.716,47	-21.439,80	0	0	-2.000
0		0,00	-8.621,25	0	0	0
-45.500		-63.965,18	-81.226,57	0	-45.000	-500
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		-3.445,83	0,00	0	0	0
-12.354		-18.834,76	-17.971,32	0	0	-12.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.854	0	-134.099,63	-194.935,59	0	-71.000	-37.854

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
105		0,00	894,65	105	0	0
0		27,84	48,72	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		-3.672,44	1.001,52	0	0	0
105		-3.644,60	1.944,89	105	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0		-59.562,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0		0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0		0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-50.000		-75.519,95	-73.025,06	0	0	-50.000
84 Krematorium	0		0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0		-93.220,81	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0		0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0		0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0		0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0		0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000		0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0		64.032,81	73.025,06	0	0	0
I alt	0		-164.270,45	0,00	50.000	0	-50.000

EGERNSUND KIRKE

RENOVERING AF FORPLADS, PARKERING MM.

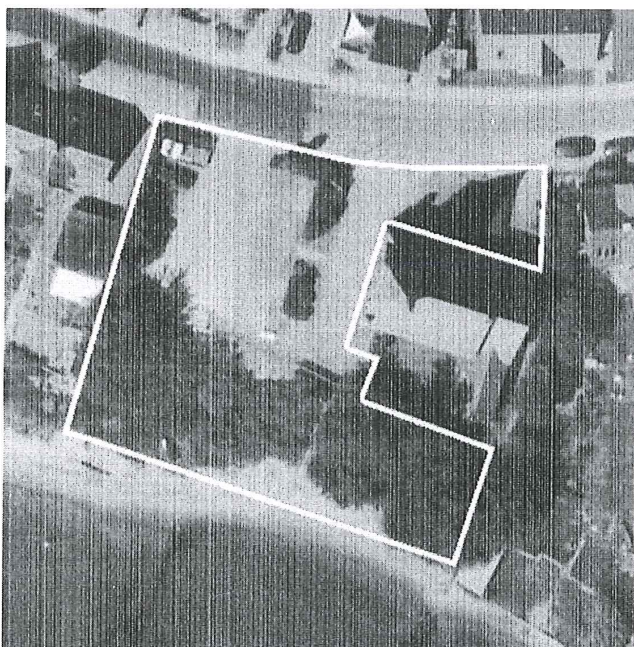
Dato: 09. juli 2015

Opgave

Opgaven omfatter en plan, der aviser disponeringen af de nære omgivelser ved Egersund Kirke.

Forarealerne ønskes indrettet, så der om muligt bliver plads til flere biler, samtidig med at pladsen fremstår i harmoni med kirken.

Især rumlig afgrænsning mod vest, mod nybyggeri, ønskes bearbejdet, så det visuelle indtryk af byggeriet dæmpes mest muligt.



Skråningen mod fjorden bearbejdes, så der bliver skabt udsigt over vandet og samtidig skabt kig op mod kirken, set fra vandsiden. Samtidig skal der skabes en bedre adgang til stranden, herunder at det kan blive muligt at udnytte stranden til gudstjenester mm.

Opgaven skal løses i to faser, hvor fase et er at udarbejde et idéoplæg der kan forelægges og beslattes og fase to er projektering, indhentning af tilbud og gennemførelse af det besluttede projekt.

Evt. kan dele, f.eks. rydning på skråning, udføres af eget personale.

Ydelser

I fase 1 udarbejdes et projektforslag med tilhørende planteplan, materialevalg og prisoverslag, så tilpas detaljeret, at forslaget kan beslattes og der kan søges finansiering.

I fase 2 udarbejdes et egentligt projekt som kan sendes ud i underhåndsbud eller lign. og udføres i én samlet fagentreprise, hvor der suppleres med kontrahering med entreprenør og fagtilsyn.

Alle ydelser i både fase 1 og 2 leveres i tæt samarbejde med menighedsrådet og dets repræsentanter.

Tidsplan

Vi foreslår følgende tidsplan

Snarest Fældninger og nødvendige driftsforanstaltninger. Det er vores vurdering, at man med fordel kan udføre i juli eller evt. august.

Sept. – okt. Udarbejdelse af projektforslag. Om muligt planlægning mod nybyggeri mod vest

Vinter 2016 Beslutninger og finansiering

Forår 2016 Projektering

2016 Udførelse

Vi forventer, at der efter menighedsrådets beslutning bliver behov for 1-2 måneder til høring i provstiudvalg og evt. stiftet og dets konsulenter.

Honorar

Vi kan tilbyde at udarbejde projektforslag (fase 1) som beskrevet ovenfor for en fast pris på kr. 40.600 ekskl. moms

Honoraret omfatter ikke møder, tilsyn og instruktioner på stedet, der honoreres særskilt med kr. 975 pr. time.

Kørsel honoreres efter statens takster og køretid med kr. 520 pr. time

Alle beløb ekskl. moms.

Projektering (fase 2) honoreres med et honorar afhængigt af opgavens endelige omfang og økonomi. Projektering, fagtilsyn, byggeledelse mm., må forventes at udgøre 14-18 % af det samlede byggebudget.

Vi ser frem til samarbejdet om opgaven

Venlig hilsen

Signe Moos