

# ÅRSBUDGET 2019

for Mariendals Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7107

CVR-nr. 55685819

Budget 2019 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

På den danske folkekirkes grund vil menighedsrådet i Mariendal sogn virke for, at vores kirke til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vort lokalområde. Idet vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere - fra de yngste til de ældste, bestræber vi os på at leve op til og fastholde den sognebevidsthed, som altid har været markant i vores sogn, og det er vores mål, at Mariendal fortsat skal være et selvstændigt sogn med sin egen profil.

Vi vil søge at bevare og udvide kontakten til alle beboere i sognet ved at udgive kirkeblade og udbygge vores elektroniske kommunikation.

Vi anser gudstjenester og kirkelige handlinger for at være kirkens hovedopgave. Desuden ønsker vi at tilbyde sognets beboere en bred vifte af oplysende, kulturelle og sociale arrangementer, så vi derved kan understøtte kirken som samlingssted for alle uanset social, politisk, aldersmæssig og anden baggrund.

Inden for de givne økonomiske vilkår er det vores mål at sørge for, at kirkens ydre rammer - ligesom dens forkyndelsesmæssige indhold - i så høj grad som muligt præges af kvalitet.

Som et led i at opnå disse mål er det væsentligt, at menighedsrådet bestræber sig på at skabe et tillidsfuldt samarbejde med kirkens præster, øvrige ansatte og frivillige i håb om at fremelske den enkeltes engagement og ansvarsbevidsthed.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.880.861	3.842.437	3.785.652,00	3.729.706,00			
Driftsudgifter i alt	-3.878.800	-3.841.609	-3.669.669,14	-3.595.888,36			
2 Kirkebygning og sognegård	-934.500	-999.240	-1.036.170,55	-820.423,87			
2 Indtægter	10.000	5.000	9.440,00	7.410,00			
2 Udgifter, løn	-439.500	-408.200	-386.411,80	-491.774,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.000	-596.040	-659.198,75	-336.059,48			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.783.800	-1.641.000	-1.571.044,12	-1.750.151,96			
3 Indtægter	27.000	42.000	40.208,25	52.816,50			
3 Udgifter, løn	-1.435.300	-1.349.000	-1.305.362,62	-1.362.932,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-375.500	-334.000	-305.889,75	-440.036,11			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-188.800	-195.000	-112.535,33	-71.437,54			
5 Indtægter	261.200	253.000	251.331,62	248.667,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-448.000	-363.866,95	-320.104,70			
6 Administration og fællesudgifter	-973.200	-1.004.869	-948.976,20	-953.018,66			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-650.200	-544.000	-557.587,76	-530.216,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-323.000	-460.869	-391.388,44	-422.802,28			
7 Finansielle poster	1.500	-1.500	-942,94	-856,33			
A Resultat af drift	2.061	828	115.982,86	133.817,64			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.061	828					

#### 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)	439.000	0	0,00	192.820,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-439.000	0	-170.531,25	-326.745,00	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	0	-170.531,25	-133.925,00	0	0	0
C Årets resultat	2.061	828	-54.548,39	-107	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.880.861	3.842.437	3.785.652,00	3.729.706,00	3.880.861	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.880.861	3.842.437	3.785.652,00	3.729.706,00	3.880.861	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-547.500	-647.840	-650.144,73	-328.912,25	0	-227.500	-320.000
-80.000	-60.000	-100.037,97	-64.367,81	0	0	-80.000
-277.000	-264.400	-258.596,05	-400.176,72	10.000	-182.000	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-27.000	-27.391,80	-26.967,09	0	-30.000	0
-934.500	-999.240	-1.036.170,55	-820.423,87	10.000	-439.500	-505.000

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.500	-1.000.100	-1.055.554,50	-1.102.479,14	5.000	-1.057.500	-117.000
-89.000	-79.000	-80.312,87	-82.750,41	0	-25.000	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.000	-173.300	-103.638,84	-133.936,43	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.800	-127.100	-120.591,90	-101.315,26	0	-126.800	-10.000
-283.500	-261.500	-210.946,01	-329.670,72	22.000	-226.000	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.783.800	-1.641.000	-1.571.044,12	-1.750.151,96	27.000	-1.435.300	-375.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.400	-60.000	-46.742,95	-30.643,01	82.600	0	-143.000
-53.700	-57.000	-38.016,50	-11.798,82	92.300	0	-146.000
-74.700	-78.000	-27.775,88	-28.995,71	86.300	0	-161.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.800	-195.000	-112.535,33	-71.437,54	261.200	0	-450.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-164.000	-185.500	-122.957,30	-140.312,87	0	0	-164.000
-271.200	-262.700	-267.648,03	-254.215,28	0	-196.200	-75.000
-81.000	-80.000	-45.917,01	-54.370,52	0	-25.000	-56.000
-30.000	-29.000	-27.999,96	-24.999,96	0	-30.000	0
-216.000	-140.800	-136.086,72	-138.996,30	0	-213.000	-3.000
-129.000	-112.000	-144.219,08	-126.470,43	0	-129.000	0
-57.000	-51.500	-32.442,73	-27.152,82	0	-57.000	0
-25.000	-20.000	-10.884,45	0,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-123.369	-160.820,92	-186.500,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-973.200	-1.004.869	-948.976,20	-953.018,66	0	-650.200	-323.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
1.500	0	0,00	0,00	1.500	0	0
0	-1.500	-942,94	-856,33	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
1.500	-1.500	-942,94	-856,33	1.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-439.000	0	0,00	-238.395,00	0	0	-439.000
81 Sognegård	0	0	-170.531,25	-88.350,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	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	439.000	0	0,00	-7.048,00	439.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	199.868,00	0	0	0
I alt	0	0	-170.531,25	-133.925,00	439.000	0	-439.000



# Mariendal Kirke

Nitivej 17, 2000 Frederiksberg  
Tel. 38 10 73 55

Frederiksberg den 21. august 2018

Frederiksberg Provstiuvalg  
Falkoner Alle 36, 1. tv.  
2000 Frederiksberg

## **Ansøgning om 439.000 kr. som anlægsbevilling til optimering af orglet i Mariendal kirke.**

I forbindelse med budgettet for 2018 ansøgte Mariendal kirke om 428.125 kr. til optimering af orglet i kirken. Af forskellige grunde blev ansøgningen udskudt til 2019, og i den forbindelse har vores organist henvendt sig til tilbudsgiver, for at få et opdateret tilbud på de pågældende arbejder.

En opdateret oversigt over prisen på de enkelte arbejder følger nedenfor. Alle priser er incl. moms:

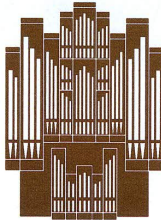
1. Spillemekanik, manualltangenter mm.: 98.250,00 kr.
2. Omdisponering, efterintonering: 149.250,00 kr.
3. Brystværkets Regal 8´ efterintoneres: 25.500,00 kr.
4. Generel efterintonering af orglets øvrige stemmer: 15.750,00 kr.
5. Pedalværk tilføjes: 150.250,00 kr.

Med venlig hilsen

Jens Christensen  
Kordeg  
Mariendal kirke

PS. Ud over denne ansøgning vedhæfter jeg det reviderede budget fra orgelbyggeren

Mariendal Kirkekontor, Nitivej 17, 2000 Frederiksberg  
Tel. 38 10 73 55, jerc@km.dk  
Mandag til fredag kl. 10-13, torsdag tillige kl. 16-18



## Tilbud

på diverse istandsættelses- og intonationsarbejde i orglet i Mariendal kirke

Orglet, der er leveret 1964 af Frederiksborg Orgelbyggeri, flyttet og omintoneret 1977 af samme, er bygget med sløjfevindlader, mekanisk traktur og registratur. Orglets disposition:

<u>Hovedværk</u> C-g <sup>3</sup>	<u>Brystværk</u> C-g <sup>3</sup>	<u>Pedal</u> C-f <sup>1</sup>
Principal 8'	Gedakt 8'	Subbas 16'
Rørføjte 8'	Kobbelføjte 4'	Principalbas 8'
Oktav 4'	Principal 2'	Oktav 4'
Hulfløjte 4'	Nasat 1 1/3'	Basun 16'
Waldfløjte 2'	Cymbel II	Skalmeje 4'
Mixtur VI	Regal 8'	
Trompet 8'		

Koblinger: HV+BV, P+HV, P+BV  
Svelletrin til brystværkets låger

Tilbudet omfatter følgende arbejde:

### 1. Spillemekanik

Manuالتangenter:

Overtangenternes belægning (ben på buksbom), er delvist meget slidte eller løse. Ca. 15 overtangenter istandsættes med nye benbelægninger. Nogen farveforskel mellem nye og gamle tangenter vil ikke kunne undgås.

Manuالتkobbel:

Ved besigtigelse af orglet den 20.03.2017 er der målt følgende værdier for tangentgang:

Hovedværk har i bas 10,5 mm tangentgang, i diskant 8 mm.

Brystværk har i bas 8,5 mm tangentgang, i diskant 7 mm.

Ved at øge tangentgangen vil tangenttrykket føles lettere. Klaviaturrammer i hovedværk og brystværk er i dag fastgjorte med bolte. Sidstnævnte fjernes, for at få bedre mulighed for at justere tangentgang, og erstattes af justeringsskruer, 2 stk. på hver ramme.

Ændring af oversætning i manuالتkobbel: Det nuværende aksepunkt ved manuالتkobbelpipper består af en fast bjælke. Denne fjernes og erstattes af en trekantliste samt hulstyr, med henblik på ændring af "oversætning" i mekanikken. Kobbelmekanikkens gang reduceres så at koblet spil bliver lettere. Gang-reduktion





kan udføres så vidt det er muligt, under hensyntagen til fornøden ventilgang og lufttilførsel til piberne.

Afslutningsvis justeres mekanikken i spillebordet.

Prisen udgør kr. 78.600,00- + 25% moms kr. 19.650,00 i alt kr. 98.250,00

2. Omdisponering, efterintonation

Brystværkets Cymbel II udskiftes til

Sesquialtera II C-g<sup>3</sup>, 2 2/3' og 1 3/5' af 40 % tin.

På grundlag af en prøve-oplægning af piberne vurderes pladsen at være tilstrækkelig, men vi tager forbehold for at Sesquialtera II først kan begynde på tonen F. Der fremstilles ny pibestok, herunder skal vindladens sløjfehuller øges, samt nye rastbrædder.

Hovedværkets Mixtur VI omintoneres med henblik på mildere klang.

Hovedværkets Principal 8' og Oktav 4' efterintoneres med hensyn til egalitet, ansatslyde, styrke. Principal 8' styrke øges en smule fra c'. Oktav 4' mildnes en smule i lille oktav.

Brystværkets Principal 2', klangen er for gennemtrængende og bør mildnes.

Prisen udgør kr. 119.400,00- + 25% moms kr. 29.850,00 i alt kr. 149.250,00

3. Brystværkets Regal 8' efterintoneres. Der ønskes mere karakterfuld klang og i muligt omfang mere stabil stemning. Dog vil en rørstemme med korte bægre altid gå hurtigere ud af stemning end rørstemmer med fuld bægerlængde.

Vi har fornylig efterintoneret tilsvarende rørstemme i Krohn-orglet i Zions kirke i Esbjerg, hvor der kunne opnås et godt resultat.

Der indgår 2 dages intonationsarbejde.

Prisen udgør kr. 20.400,00- + 25% moms kr. 5.100,00 i alt kr. 25.500,00

4. Der udføres diverse efterintonation af orglets øvrige stemmer, herunder justering af klang og ansatser, efter nærmere aftale og under hensyntagen til orglets bestående klangkarakter.

Der indgår to arbejdsdage i kirken. Udføres i sammenhæng med punkt 3.

Prisen udgør kr. 12.600,00- + 25% moms kr. 3.150,00 i alt kr. 15.750,00



5. Pedalværk, tilføjelse:

Gedakt 8' C-f fælles med bestående Subbas 16', fra fs-f<sup>1</sup> nye piber af fyr.

Bestående pibestok og sløjfe til Subbas 16' ændres så at der anlægges en ny, bredere og højere pibestok, med kontraventiler til styring af transmission mellem Gedakt 8'/Subbas 16', endvidere med en ekstra sløjfe til Gedakt 8', ved siden af Subbas sløjfe. De nye Gedakt 8' piber, 6 piber i hver side, hænges på inderside orgelhus, ind mod hovedværk, Piberne forsynes med konduktorer fra vindladen. Der anbringes et ny registerudtræk og skilt, samt tilhørende mekanik, på fri plads under Subbas 16' udtræk. Piberne monteres og intoneres.

Prisen udgør kr. 120.200,00- + 25% moms kr. 30.050,00 i alt kr. 150.250,00

For de nye og ombyggede deles holdbarhed og funktionsdygtighed gives garanti i 10 år, undtaget er fejl, der skyldes ekstrem luftfugtighed, urigtig behandling, skadedyr eller lignende årsager.

Priser er baserede på indtil 28.2.2019 her gældende lønninger.  
Inkl. opholds- og kørselsudgifter.

Aabenraa, den 15. august 2018

Med venlig hilsen,  
MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S



Claudia Zachariassen, direktør

