

ÅRSBUDGET 2019

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

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

Store Magleby Kirke har et ønske om at give menigheden en række spændende tilbud, også udover gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Der arbejdes endvidere på opkvalificering af medarbejderstaben og sikring af et godt arbejdsmiljø for alle.

Der har i det forløbende år været brugt meget tid på at definere arbejdsopgaver og de medarbejderressourcer, der er til rådighed pt.

Store Magleby er kendt for sit høje musikalske niveau, hvilket fortsat ønskes holdt.

Der vil endvidere blive lagt vægt på tilbud og arrangementer som babysalmesang kulturtilbud i forbindelse med konfirmandundervisningen, skolesamarbejde, etablering af studiekredse samt foredrag en månedlig torsdag formiddag (dog ikke juni, juli og august). Børn & ungeområdet vægtes højt.

Derudover har spisning i forbindelse med skumringsgudstjenesten vist sig at være en succes, hvorfor dette fortsætter i 2019. Der er afsat midler til dette under hensyntagen til, at der i dag bliver brugt en del frivillig arbejdskraft på området.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der har igennem de sidste par år været arbejdet ihærdigt med Vedligeholdelsesplaner. Dette arbejde fortsætter og planen indeholder mange elementer, som vi sikrer, der afsættes midler til.

I forbindelse med udnævnelse af ny kirkeværges ultimo 2018 har vi fundet det fornuftigt at afsætte tkr. 50,- til fremtidig rådgivning.

Der arbejdes fortsat med projekt for udvidelse af vore kontorfaciliteter og graverboligen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der bevilges en éngangsbevilling på kr. 375.000 som menighedsrådet kan disponere over til efteruddannelse af medarbejderstaben, opsparing til anlæg vedr. undervisningslokaler eller til opfyldning af vedligeholdelseskontoen jf. vedligeholdelsesplan.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.142.577	5.954.998	6.476.628,00	5.499.259,00			
Driftsudgifter i alt	-6.142.574	-5.954.998	-5.645.081,46	-5.110.624,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.366.121	-1.562.167	-1.154.189,05	-1.582.076,13			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-436.407	-455.600	-419.305,39	-509.840,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-929.714	-1.106.567	-734.883,66	-1.072.236,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.398.006	-2.171.675	-2.272.700,92	-1.773.545,60			
3 Indtægter	21.880	47.522	36.875,20	149.522,20			
3 Udgifter, løn	-1.640.406	-1.700.600	-1.728.032,28	-1.437.837,46			
3 Udgifter, øvrige drift	-779.480	-518.597	-581.543,84	-485.230,34			
4 Kirkegård	-971.003	-751.428	-753.304,26	-431.836,79			
4 Indtægter	731.560	707.619	813.457,87	853.365,63			
4 Udgifter, løn	-1.165.623	-1.096.800	-1.136.934,08	-986.565,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-536.940	-362.247	-429.828,05	-298.636,74			
5 Præstebolig mv.	-398.099	-414.249	-540.510,85	-380.638,69			
5 Indtægter	154.450	141.415	154.438,52	141.414,54			
5 Udgifter, løn	-43.084	-41.200	-27.481,87	-18.427,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-509.465	-514.464	-667.467,50	-503.625,79			
6 Administration og fællesudgifter	-1.014.975	-1.043.782	-909.662,33	-939.731,93			
6 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-445.300	-550.100	-396.264,34	-395.092,47			
6 Udgifter, øvrige drift	-569.675	-493.682	-518.397,99	-544.639,46			
7 Finansielle poster	5.630	-11.697	-14.714,05	-2.794,86			
A Resultat af drift	3	0	831.546,54	388.635,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	671.432	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	671.435	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	165.000,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	3	0	996.546,54	388.635	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
6.142.577	5.954.998	6.476.628,00	5.499.259,00	6.142.577	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.142.577	5.954.998	6.476.628,00	5.499.259,00	6.142.577	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	-6.278	0,00	-6.277,50	0	0	0
-533.264	-486.405	-535.820,32	-437.660,59	0	-145.243	-388.021
-199.332	-268.463	-49.043,46	-173.901,09	0	0	-199.332
-633.525	-795.523	-567.206,57	-958.738,95	0	-291.164	-342.361
0	0	-2.043,75	0,00	0	0	0
0	-5.498	-74,95	-5.498,00	0	0	0
-1.366.121	-1.562.167	-1.154.189,05	-1.582.076,13	0	-436.407	-929.714

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
-1.490.163	-1.479.745	-1.540.613,96	-1.338.789,63	16.840	-1.211.923	-295.080
-180.800	-50.358	-67.799,19	-94.646,77	5.040	0	-185.840
-25.530	-30.000	-25.527,75	-24.922,32	0	0	-25.530
-161.250	-152.139	-169.602,81	-165.531,06	0	-49.000	-112.250
-50.000	-51.176	-34.312,50	6.924,00	0	-50.000	0
-331.709	-283.357	-318.705,85	-110.726,84	0	-215.079	-116.630
-156.754	-123.100	-114.338,86	-44.052,98	0	-114.404	-42.350
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.398.006	-2.171.675	-2.272.700,92	-1.773.545,60	21.880	-1.640.406	-779.480

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
-850.466	-640.181	-715.858,70	-389.443,22	731.560	-1.104.746	-477.280
-120.537	-111.247	-37.445,56	-42.393,57	0	-60.877	-59.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-971.003	-751.428	-753.304,26	-431.836,79	731.560	-1.165.623	-536.940

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
-256.322	-191.234	-97.433,07	-169.009,18	87.990	-21.542	-322.770
-141.777	-229.546	-440.077,78	-218.160,63	66.460	-21.542	-186.695
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	6.531	0,00	6.531,12	0	0	0
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-398.099	-414.249	-540.510,85	-380.638,69	154.450	-43.084	-509.465

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
-201.985	-201.240	-215.021,42	-166.739,96	0	0	-201.985
-256.170	-141.892	-118.122,24	-183.695,48	0	-206.500	-49.670
-44.220	-152.563	-104.649,92	-159.054,95	0	0	-44.220
-50.000	0	-17.560,00	0,00	0	0	-50.000
-181.320	-162.061	-131.962,02	-149.652,44	0	-98.000	-83.320
-140.800	-121.100	-199.514,45	-97.805,35	0	-140.800	0
0	-143.589	-108,00	-10.488,75	0	0	0
-140.480	-3.725	-19.735,00	-3.725,00	0	0	-140.480
0	-10.150	0,00	-10.150,00	0	0	0
0	-107.462	-102.989,28	-158.420,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.014.975	-1.043.782	-909.662,33	-939.731,93	0	-445.300	-569.675

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
-9.980	-12.000	-9.979,29	-6.654,06	0	0	-9.980
14.120	303	15.518,88	302,66	14.120	0	0
1.490	0	2.398,83	0,00	1.490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.652,47	3.556,54	0	0	0
5.630	-11.697	-14.714,05	-2.794,86	15.610	0	-9.980

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	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	165.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	165.000,00	0,00	0	0	0

Sogn:	St. Magleby Sogn
Sag:	21/22 St. Magleby Kirke
Beskrivelse:	Vedligeholdelsesplaner - beregning af budget 2019
21 Kirkebygning og forplads	Bygnings- /Inventardel
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning
Kirkebygning	Mure / Sokkel
Kirkebygning	Døre 2 stk
Kirkebygning	Sålbænke
Kirkebygning	Skodder i kirketårn
Kirkebygning	Tårnur
Kirkebygning	Tårnur
Kirkebygning	Jernvinduer
Kirkebygning	Kalkning af hele bygning
Kirkebygning	Kalkning af vestgavl med stillads
Kirkebygning	Kviste
Kirkebygning	Kviste
Kirkebygning	Hoveddør
Kirkebygning	Tætningslister ved 3 døre
SUM	
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning
Kirkebygning	Inventar/døre
Kirkebygning	Vægge/lofter
Kirkebygning	Knæfald
Kirkebygning	Knæfald
Kirkebygning	Lysekroner
Kirkebygning	Gulv
Kirkebygning	Kalkning af våbenhus
Kirkebygning	Møbler Pulpitur
Kirkebygning	Hynder kirkebænke - forreste halvdel
Kirkebygning	Hynder kirkebænke - bagerste halvdel
Kirkebygning	Loft - El, tømmer
Kirkebygning	Udskiftning af isolering
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer
Forplads	Beskæring af træer
Forplads	Lamper på kirkegård
Forplads	Flagstang
Forplads	Flag
Forplads	Div. Anskaffelser og smårep.

I alt	
22 Inventar, Kirke	Bygnings- /Inventardel
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installatio
Kirkebygning	Gasfyr
Kirkebygning	Teleslynge og højtalere
Kirkebygning	Lyskilder til LED og E14 fatning
Kirkebygning	Orgel rensning
Kirkebygning	Orgel vedligehold
Kirkebygning	El-installationer
Kirkebygning	Flygel stemmes
Kirkebygning	Stole i dåbsværelset
Kirkebygning	Talerstol
Kirkebygning	Præstens stol
Kirkebygning	Præstens stol
Kirkebygning	Anskaffelse/rep. af div. (stiger, måtter osv.)
Kirkebygning	Dåbsværelse - nye børnemøbler
Kirkebygning	Dåbsværelse - legetøj
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer
Kirkebygning	Teleslynge og lydanlæg
Kirkebygning	Gasfyr
Kirkebygning	Teleslynge og lydanlæg
Kirkebygning	Elektronisk registreringssystem til orgel
I alt	
23 Graverbolig	Bygnings- /Inventardel
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning
Graverbolig	Kalkning af alle facader
Graverbolig	Mur og sokkel
Graverbolig	Vinduer og døre
Graverbolig	Vinduer og døre
Graverbolig	Stråtag
	Stråtag
Graverbolig	Mønning
Graverbolig	Jernbinder på 2 gavle
Graverbolig	Handicaprampe

Graverbolig	
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning
Graverbolig	Toiletter
Graverbolig	Lofter og vægge
Graverbolig	Gulv i konfirmandstuen
Graverbolig	Korkgulve
Graverbolig	Kælder - fugtskader
Graverbolig	Køkkengulv
Graverbolig	Køkkenelementer
Graverbolig	Div. Snedker og tømrer arbejde
Graverbolig	Reoler - 1. sal
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer
Graverbolig	Gasfyr
Graverbolig	VVS
Graverbolig	El-installationer
Graverbolig	Udvendige lamper
Graverbolig	Ventilationsanlæg
Graverbolig	Opvaskemaskine
Graverbolig	AV-udstyr
Graverbolig	Vedligehold af møbler i konfirmandstue
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer
Graverbolig	Opvaskemaskine
Graverbolig	Køl/frys
Graverbolig	Gasfyr
Graverbolig	Udvendige lamper
Graverbolig	Ventilationsanlæg
Graverbolig	Ventilationsanlæg
Graverbolig	Varmeanlæg konfirmandstue
Graverbolig	Møbler til konfirmandstue
Graverbolig	Brandudstyr
Graverbolig	Radiator-anlæg i konfirmandstue
Graverbolig	Radiator-anlæg i konfirmandstue
Graverbolig	Inventar
226510	Administration
Graverbolig	Printer/KOPI
Graverbolig	PC Stationær 3 stk
Graverbolig	PC Bærbar 4 stk
Graverbolig	Mobiltelefoner
226520	Køb af IT
Graverbolig	Inventar

Graverbolig	IT System
Graverbolig	IT System - opdatering/abonnement
Graverbolig	Hjemmeside
Graverbolig	Hjemmeside
I alt	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	Bygnings- /Inventardel
228015	Noder, sangbøger, bibler osv.
Kirkelige aktiviteter	Salmebøger
Kirkelige aktiviteter	Messehagler
Kirkelige aktiviteter	Indkøb af noder
I alt	
40 Kirkegård	Bygnings- /Inventardel
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer
Kirkegård	Stakit
Kirkegård	Granitvæg mod Englandsvej/Møllegade
Kirkegård	Offentlige toiletter
Kirkegård	Beskæring af træer
Kirkegård	Vandposte og dæksler
Kirkegård	Kalkning af kirkegårdsmur på ydersiden
Kirkegård	Kalkning på indvendig side af kirkegårdsmur
Kirkegård	Maling af plankeværk mod præstebolig
Kirkegård	Låger til kirkegård
Kirkegård	Granitvæg mod Englandsvej/Møllegade
Kirkegård	Plankeværk
Kirkegård	Kloak
Kirkegård	Kloak
Kirkegård	Asfaltsti på kirkegård
Kirkegård	Toiletbygning + hvid mur
Kirkegård	Nye toiletter i toiletbygning
Kirkegård	Kirkegårdsmur (Kirkevej-præstegård)
Kirkegård	Træbukke
Kirkegård	Portlåge
223050	Vedligeholdelse af maskiner

Kirkegård	Løvsuger
Kirkegård	Diverse småmaskiner
Kirkegård	Gasbrænder
Kirkegård	Græsslåmaskiner
Kirkegård	Traktor
Kirkegård	Linjefræser
Kirkegård	Køleanlæg - service
223070	Vedligeholdelse af gravminder
Kirkegård	Gitter om gravsteder
Kirkegård	Gitter om gravsteder
Kirkegård	Gravsten
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer
Mandskabsbygning	Gasfyr
Mandskabsbygning	Inventar
Mandskabsbygning	Køleskab
Mandskabsbygning	Køkkenelementer
Mandskabsbygning	Vaskemaskine
Mandskabsbygning	Tørretumbler
Mandskabsbygning	Tekniske installationer EL/VVS
Mandskabsbygning	Inventar
Mandskabsbygning	Maling af sydfacade
Mandskabsbygning	Maling af alle facader
Mandskabsbygning	Tagrender
Mandskabsbygning	Vinduer og døre
Mandskabsbygning	Vinduer og døre
Mandskabsbygning	Døre - tætningslister
Mandskabsbygning	Portlåde
Mandskabsbygning	Gasfyr og VVS service
Kirkegård	Bænke
Kirkegård	Tørretumbler
Kirkegård	Vaskemaskine
223140	Anskaffelse af maskiner og værktøj
Kirkegård	Værktøj / redskaber
Kirkegård	Traktor
Kirkegård	Løvsuger 1 stk
Kirkegård	Græsslå maskine 2 stk
Kirkegård	Gasbrænder
Kirkegård	Vertikalskærer
Kirkegård	Hækkeklippere 4 stk
Kirkegård	Generatorer 2 stk
Kirkegård	Kompressor
Kirkegård	Rullestillads
Kirkegård	Trailer

I alt	
41 Kapel	Bygnings- /Inventardel
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning
Kapel	Kalkning
Kapel	Tagrender
Kapel	Vedligeholdelse
Kapel	Vedligeholdelse, Kapeldør
Kapel	Skiffertag
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning
Kapel	Kalkning
Kapel	El-installationer
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer
Kapel	Køler
Kapel	Inventar
Kapel	Katafalk 2 stk
Kapel	Kisteløfter 1 stk
I alt	
51 Præstebolig - Møllegade	Bygnings- /Inventardel
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning
Præstebolig 1	Murværk, fuger etc.
Præstebolig 1	Kalkning
Præstebolig 1	Tagrender zink
Præstebolig 1	Forsatsruder tætning
Præstebolig 1	Vinduer, døre, porte
Præstebolig 1	Vinduer, døre, porte
Præstebolig 1	Vinduer
Præstebolig 1	Sætningsrevner
Præstebolig 1	Tætningslister ved 3 døre
Ladebygning	Facade mod gaden
Ladebygning	Kalkning af alle facader og gavle

Ladebygning	Maling af vinduer og døre
Ladebygning	Vinduer og døre
Ladebygning	Stråtag udskiftes
Ladebygning	Mønning udskiftes
Ladebygning	Mønning/stråtag
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning
Præstebolig 1	Vinduer
Præstebolig 1	Døre
Præstebolig 1	Vægge og lofter
Præstebolig 1	Trægulve
Præstebolig 1	Klinkegulv
Præstebolig 1	Isolering af væg ved køkken
Præstebolig 1	Tømmerarbejde - diverse
Præstebolig 1	Tømmerarbejde- loft
Præstebolig 1	Møbler på kontor
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer
Gårdspladsen	Fjernelse af ukrudt
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer
Præstebolig 1	El installation
Præstebolig 1	VVS
Præstebolig 1	Gasfyr
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer
Præstebolig 1	Vaskemaskine
Præstebolig 1	Opvaskemaskine
Præstebolig 1	Køl/frys
Præstebolig 1	Gasfyr
Præstebolig 1	VVS
I alt	
52 Præstebolig - Søvej 78	Bygnings- /Inventardel
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning
Præstebolig 2	Murværk, fuger etc.
Præstebolig 2	Tagrender zink

Præstebolig 2	Maling af tag
Præstebolig 2	Termoruder
Præstebolig 2	Maling af vinduer og døre
Præstebolig 2	Vinduer og døre
Præstebolig 2	Vinduer
Præstebolig 2	Vindskeder
Præstebolig 2	Velux vinduer - 4 stk
Præstebolig 2	Yderdøre - 3 stk
Præstebolig 2	Tætningslister ved yderdøre
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning
Præstebolig 2	Vinduer
Præstebolig 2	Døre
Præstebolig 2	Vægge og lofter
Præstebolig 2	Trægulve
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer
Indkørsel	Fjernelse af ukrudt
Præstebolig 2	Plankeværk
Præstebolig 2	Snerydning
Præstebolig 2	Lamper i indkørsel
Præstebolig 2	Beplantning hæk
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer
Præstebolig 2	Gasfyr
Præstebolig 2	El installation
Præstebolig 2	VVS
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer
Præstebolig 2	Vaskemaskine
Præstebolig 2	Opvaskemaskine
Præstebolig 2	Køl/frys
Præstebolig 2	Gasfyr
Præstebolig 2	Køkken
Præstebolig 2	Badeværelse ovenpå
I alt	
60 Administration	
	Bygnings- /Inventardel
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer

Kontor	Kontorinventar
Kontor	Kopimaskine
Kontor	Belysning
Kontor	Kontorinventar

226520	Køb af IT
Kontor	PC
Kontor	Printer

I alt

62 Personal	Bygnings- /Inventardel
--------------------	------------------------

xxxxxx	xxxxxx
Kursus	Uddannelse i AV udstyr
Rådgivning	Rådgiver for kirkevæрге, årligt fra 2019

I alt

Ikke medtaget pga tidshorisont

Kirke	Orgel
Kirke	Tag + spir
Graverbygning	Tag
Sognegård	Tag
Præstegård 1	Tag
Præstegård 2	Tag
Sognegård	Tag
Kirkebygning	kobber tagrender

Pris kr.

Samlet total	7.867.500
---------------------	------------------

Arbejdet	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Eftergås/repareres	2023	8.185	1.637
Vedligeholdelse	2019	480	10.231
Efterses/repareres	2021	10.913	5.457
Males	2018	3.601	3.601
Efterses/repareres	2019	5.116	5.116
Hovedeftersyn	2035	8.185	1.023
Reparation/vedligeholdelse	2020	2.593	3.069
Reparation/vedligeholdelse	2028	-	30.000
Reparation/vedligeholdelse	2028	-	7.162
Maling/vedligeholdelse	2024	40.925	10.231
Maling/vedligeholdelse	2018	7.575	
Vedligeholdelse	2019	8.645	8.645
Udskiftning	2022	1.414	1.414
Efterses/repareres	2021	10.743	1.535
Kalkes/renovering	2036	263.558	56.448
Udskiftes	2031	8.952	1.279
Vedligehold	2019	3.535	3.535
Reparation/vedligeholdelse	2024	-	4.093
Vedligeholdelse/fuger repareres	2019	-	25.250
Kalkes/renovering	2020	-	15.859
Udskiftning	2027	33.000	25.000
Udskiftning	2029	27.283	6.821
Udskiftning	2031	13.642	6.821
Vedligehold	2019	20.200	20.200
Vedligehold/energiforbedring	2037	7.575	7.575
En gang hver 10. år	2020	40.925	5.116
Udskiftes	2020	-	2.456
Udskiftes	2020	14.119	614
Udskiftes	2019	1.535	1.535
Anskaffelse/rep.	2019	25.250	25.250

		567.950	296.971
--	--	---------	---------

Arbejdet	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
ner			
Efterses	2019	3.069	3.069
Efterses	2019	-	25.578
Anskaffelse	2019	344.000	-
Rensning/rengøring/justering	2025	46.041	15.347
Efterses/stemmes	2019	15.347	15.347
Efterses/repareres	2019	45.450	15.150
Stemmes 2 gange årligt	2019	9.139	9.139
Betræk udskiftes	2025	4.604	1.535
Betræk udskiftes	2028	682	2.500
Vedligehold snedker	2026	1.637	819
Betræk udskiftes	2020	11.050	614
Anskaffelse/vedligehold	2019	15.150	15.150
Anskaffelse	2023	6.060	3.030
Anskaffelse	2019	1.010	3.500
Anskaffelse	2031	20.463	10.231
Udskiftes	2030	22.569	4.514
Vedligehold	2019	-	20.200
Opsparing	2027	101.000	-
		647.271	145.723

Arbejdet	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Kalkning og rep.	2021	-	16.667
Eftergås	2021	4.093	4.093
Malerarbejde	2022	42.289	5.286
Maler reparation	2019	20.200	20.200
Udskiftes	2019	426.000	
Udskiftes	2048		14.200
Udskiftes	2020	15.347	5.116
Males	2026	2.456	614
Udskiftes	2031	-	8.526

Rensning/vedligehold	2018	12.120	12.120
Males	2019	31.203	9.208
Slibes	2019	12.500	12.500
Udskiftes	2020	2.558	2.558
Rep.	2026	6.060	3.030
Udskiftes	2020	12.120	1.515
Udskiftes	2020	15.000	2.693
Vedligehold	2019	12.430	6.060
Vedligehold	2019	10.100	2.020
ner			
Vedligeholdelse og rep.	2019	2.558	2.558
Vedligeholdelse og rep.	2019	12.278	12.278
Vedligeholdelse og rep.	2019	10.231	10.231
Vedligeholdelse og rep.	2019	512	512
Vedligeholdelse og rep.	2019	4.297	4.297
Vedligeholdelse og rep.	2019	5.000	5.000
Udskiftning	2021	10.100	1.010
Rep./udskiftning	2019	5.050	5.050
Udskiftes	2022	16.882	528
Udskiftes	2021	11.800	1.279
EI/VVS	2028	10.913	2.183
Udskiftes	2025	8.731	1.091
Nyanskaffelse - Unit	2031	27.283	13.642
Nyanskaffelse - Kanalanlæg	2036	10.231	5.116
Ny	2030	12.278	4.093
Udskiftning	2028	67.333	13.467
Anskaffelse	2028	6.733	1.347
Anskaffelse - elektronik	2028	3.367	673
Anskaffelse - 6 stk	2038	8.080	1.616
Anskaffelse	2018	15.250	8.417
Udskiftes	2024	12.278	3.069
Udskiftes	2019	40.925	-
Udskiftes	2019	40.925	-
Udskiftes	2019	15.150	-
Supplering/udskiftning	2022	6.139	6.139

Supplering/udskiftning	2021	40.400	20.200
Årlig udgift	2019	30.300	30.300
Engangsudgift	2021	6.060	3.030
Årlig udgift	2019	3.535	3.535
		1.069.094	287.064

	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Arbejdet			
Udskiftning/supplering	2020	63.946	-
Udskiftes	2024	208.000	-
Nyanskaffelse	2019	6.000	6.000
		277.946	6.000

	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Arbejdet			
Træbeskyttelse/udskiftning	2024	8.185	2.046
Fuger rep.	2026	5.111	5.116
Reparation og vedligeholdelse	2020	12.120	4.040
Gartner	2020	18.416	6.139
Reparation og vedligeholdelse	2024	-	3.500
Kalkning og rep.	2022	-	12.789
Kalkning og rep.	2022	-	1.125
Maling	2024	12.278	3.069
Maling rep.	2019	-	4.195
Højtryksrens + rep.	2020	1.716	10.231
Udskiftes	2036	6.650	3.325
Årlig spuling	2019	10.100	10.100
Reparation og vedligeholdelse	2036	10.100	5.050
Reparation og vedligeholdelse	2026	8.080	4.040
Reparation og kalkning	2028	9.155	3.333
Udskiftning hængetoiletter	2033	24.000	2.020
Vedligehold	2022	9.090	9.090
Vedligehold	2032	1.178	1.178
Vedloigehold	2019	4.545	4.545

Service	2019	2.046	2.046
Service	2019	4.093	4.093
Service	2019	2.046	2.046
Service	2019	4.093	4.093
Service	2019	10.100	10.100
Service	2019	3.069	3.069
Service	2019	5.050	2.525
Nyanskaffelse	2040	12.120	4.040
Reparation og vedligeholdelse	2019	25.250	25.250
Vedligehold	2021	60.600	30.300
Udskiftes	2024	2.131	2.183
Supplering/udskiftning	2027	20.463	3.410
Udskiftes	2023	1.462	731
Udskiftes	2023	12.789	2.558
Udskiftes	2022	4.385	1.462
Udskiftes	2022	4.385	1.462
Vedligehold	2019	30.694	5.116
Udskiftes	2027	30.694	5.116
Vedligehold	2023	-	2.622
Vedligehold	2019	32.229	3.581
Udskiftes	2039	11.050	1.228
Vedligehold - males	2022	903	2.046
Vedligehold/rep.	2019	5.765	5.765
Udskiftning	2022	2.424	2.424
Rep. Og vedligehold	2021	3.274	1.637
Rep. Og vedligehold	2019	8.185	8.185
Anskaffelse - 10 stk	2021	6.694	5.050
Nyanskaffelse	2024	2.525	1.263
Nyanskaffelse	2024	2.525	1.263
Udskiftning / reparation	2019	5.116	5.116
Udskiftning	2020	49.328	5.116
Udskiftning	2025	1.918	1.918
Udskiftning	2022	23.050	5.218
Udskiftning	2027	307	307
Udskiftning	2027	307	307
Udskiftning	2019	12.278	2.456
Udskiftning	2022	6.088	1.023
Udskiftning	2019	4.093	1.023
Udskiftning	2025	6.139	2.046
Udskiftning	2025	-	1.263

		560.390	265.385

Arbejdet	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Vedligeholdelse	2020	3.535	3.535
Vedligeholdelse	2019	3.069	3.069
Maling/olie/lak	2024	2.217	1.535
Maling/olie/lak	2019	6.500	6.500
Rep. & vedligehold	2019	-	25.578
Vedligeholdelse	2020	1.535	1.535
Vedligeholdelse	2019	20.463	5.116
Rep. /udskiftes	2035	11.510	3.837
Supplering/udskiftning	2020	50.645	2.814
Rep./ udskiftes	2022	15.347	2.558
Rep./udskiftes	2022	21.486	3.581
		136.307	59.657

Arbejdet	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Eftergås	2019	20.463	6.821
Kalkning hele bygning	2024	47.456	5.993
Udskiftning	2032	21.827	1.364
Reparation	2022	-	5.116
Malerarbejde	2020	54.811	10.962
Malerreparation	2019	22.220	22.220
Udskiftning	2023	202.765	8.185
Rep/vedligehold	2019	16.833	8.417
Rep/vedligehold	2021	2.828	1.414
Kalkning/reparation	2019	7.673	7.673
Kalkning/reparation	2020	12.278	4.093

Maling/reparation	2022	3.600	4.093
Malerreparation	2019	15.150	15.150
Stråtag udskiftes	2020	188.256	8.185
Mønning udskiftes	2020	15.347	5.116
Reparation og vedligehold	2019	10.231	10.231
Malararbejde (21 vinduer)	2032	97.309	6.139
Malararbejde	2032	12.800	2.387
Malararbejde	2027	4.628	3.410
Afhøvles/rep./lakeres	2022	10.968	2.583
Reparation	2032	8.185	512
Etablering (energi)	2019	15.150	15.150
Årlig omkostning	2019	15.150	15.150
Vedligehold	2019	6.565	6.565
Udskiftning/vedligehold	2020	8.417	8.417
5 x årligt	2019	17.675	17.675
ner			
Vedligehold	2019	7.673	7.673
Vedligehold	2019	17.135	25.250
Vedligehold	2019	2.558	2.558
Udskiftes	2020	6.906	1.151
Udskiftes	2014	13.045	1.087
Udskiftes	2023	3.837	1.279
El/VVS - nyt fyr m. varmtvandsbeholder	2032	-	4.109
Udskiftning	2032	1.705	1.705
		891.443	247.832

	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Arbejdet			
Eftergås	2021	2.046	2.046
Udskiftning	2030	2.043	1.023

Eternit tag males	2042	-	1.880
Reparation	2025	3.376	3.376
Maling/reparation	2025	6.565	6.565
Maling/reparation	2019	12.625	12.625
Udskiftning	2030	6.139	6.139
Udskiftning	2032	1.347	1.347
Udskiftning	2032	2.693	2.693
Udskiftning	2019	4.377	4.377
Udskiftning	2019	7.070	1.414
Malerarbejde	2025	11.203	3.734
Malerarbejde	2025	3.913	1.304
Malerarbejde (incl. Væv, filt og grunding)	2022	25.783	4.297
Afhøvles/rep./lakeres	2022	14.575	3.274
5 x årligt	2019	8.838	8.838
Males	2020	18.416	6.139
	2019	3.837	3.837
Udskiftes	2020	15.060	655
Udskiftes	2025	34.783	2.046
ner			
Vedligehold	2019	2.558	2.558
Vedligehold	2019	7.673	7.673
Vedligehold	2019	9.222	15.347
Udskiftes	2020	6.906	1.151
Udskiftes	2004	13.000	1.087
Udskiftes	2023	3.837	1.279
EI/VVS	2033	8.185	1.637
Udskiftes	2041	16.370	8.185
Udskiftes	2018	314.000	16.370
		566.441	132.897

	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Arbejdet			

Udskifning og supplement	2025	12.278	4.093
Udskiftes	2025	15.347	5.116
Udskiftes	2020	22.100	2.762
Reparation og vedligehold	2018	8.080	8.080
Udskiftning (abonnement)	2020	4.093	2.046
Udskiftning (abonnement)	2020	2.046	1.023
		63.943	23.120

Arbejdet	Udføres år	Aktuelt hensat pr. 4. november 2018	Beregnete hensættelser 2019
Årligt	2018	8.080	-
			50000
		8.080	50.000

Beregnete hensættelser	1.514.647
4.788.864	

Udskiftes
Udskiftes
Udskiftes
Udskiftning
Vedligehold / udskiftning
Maling
Udskiftning
Udskiftes
Afsættes pr. år
916.522

Dato:

12. november 2018

Opsparet pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
97.633	87.587	10.046
388.488	174.414	214.074
81.829	34.970	46.859

567.950	296.971	270.980
----------------	----------------	----------------

Opsparet pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
503.239	110.777	392.462

144.032	34.945	109.087
----------------	---------------	----------------

647.271	145.723	501.548
----------------	----------------	----------------

Opsparet pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2017
510.384	74.701	435.683

114.091	51.704	62.387
50.025	40.935	9.090
198.881	53.450	145.432
109.278	3.069	106.209
86.434	63.204	23.230

1.069.094	287.064	782.030

Opspart pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
277.946	39.252	238.694
277.946	39.252	238.694

Opspart pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
140.725	94.932	45.792
30.497	27.972	2.525

97.970	59.590	38.380
182.575	57.099	125.476
108.623	25.792	82.831

560.390	265.385	295.004
----------------	----------------	----------------

Opsparet pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
15.321	40.217	-24.896
21.998	6.650	15.347
98.988	12.789	86.199
136.307	59.657	76.650

Opsparet pr. konto (inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
641.737	125.032	516.706

179.172	60.313	118.859
17.675	17.675	-
27.366	35.481	-8.115
25.493	9.331	16.162
891.443	247.832	643.612
Opsparet pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
48.281	43.485	4.796

55.475	12.610	42.865
80.934	21.514	59.420
19.453	25.578	-6.125
362.298	29.709	332.589
566.441	132.897	433.544
Opsparet pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
57.804	20.051	37.753

6.139	3.069	3.069
63.943	23.120	40.823

Opspartet pr. konto 4/11-18(inkl. Frie midler)	Budget afsættes år 2019	Behov Frie Midler fra 2018
8.080	50.000	-41.920
8.080	50.000	-41.920

Budget 2019 afstættes	Frie Midler forbrug '19
1.547.899	3.240.965