

ÅRSBUDGET 2019

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

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

Orte menighedsråd, ønsker fortsat at arbejde videre med de opgaver der ligger, for at fortsætte den gode og stabile tilgang til gudstjenester og arrangementer, i sognet. Man ønsker også at arbejde videre med renovering af den bygningsmasse sognehuset består af.

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	1.075.000	950.000	1.165.111,21	950.000,04			
Driftsudgifter i alt	-1.075.000	-1.100.000	-1.177.628,01	-981.893,29			
2 Kirkebygning og sognegård	-293.199	-302.300	-269.361,41	-438.877,77			
2 Indtægter	-2.400	-3.000	-2.388,92	-2.937,66			
2 Udgifter, løn	0	-18.800	-27.310,13	-49.772,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-290.799	-280.500	-239.662,36	-386.168,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-257.520	-316.600	-274.703,48	-278.796,01			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-170.720	-203.600	-190.010,59	-178.205,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.800	-113.000	-84.692,89	-100.590,52			
4 Kirkegård	-444.524	-376.873	-544.455,81	-186.755,30			
4 Indtægter	153.076	152.285	181.612,32	229.636,33			
4 Udgifter, løn	0	-418.300	-128.480,88	-311.533,35			
4 Udgifter, øvrige drift	-597.600	-110.858	-597.587,25	-104.858,28			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	45.706,28			
5 Indtægter	0	0	0,00	82.786,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-37.080,32			
6 Administration og fællesudgifter	-82.100	-106.570	-92.817,68	-122.259,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-49.000	-49.000	-51.679,96	-48.999,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-33.100	-57.570	-41.137,72	-73.259,24			
7 Finansielle poster	2.343	2.343	3.710,37	-911,26			
A Resultat af drift	0	-150.000	-12.516,80	-31.893,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-150.000					

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	120.000	0,00	49.999,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-270.000	-265.775,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	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	-150.000	-265.775,00	49.999,92	0	0	0
C Årets resultat	0	-300.000	-278.291,80	18.107	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-150.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	150.000			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	150.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.075.000	950.000	969.999,96	950.000,04	1.075.000	0	0
0	0	195.111,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.000	950.000	1.165.111,21	950.000,04	1.075.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.400	-127.800	-132.296,03	-129.973,29	0	0	-136.400
-26.900	-49.000	-26.849,39	-144.323,69	0	0	-26.900
-129.899	-125.500	-110.215,99	-164.580,79	-2.400	0	-127.499
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.199	-302.300	-269.361,41	-438.877,77	-2.400	0	-290.799

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.020	-199.600	-224.924,20	-199.107,52	0	-111.720	-43.300
-9.300	-18.000	-9.282,33	-12.739,70	0	0	-9.300
-10.100	-12.000	-10.139,32	-12.196,65	0	0	-10.100
-15.200	-16.000	-14.978,75	-10.403,75	0	-4.000	-11.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-30.000	-4.000,00	-20.670,21	0	-25.000	-4.000
-38.900	-41.000	-11.378,88	-23.678,18	0	-30.000	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.520	-316.600	-274.703,48	-278.796,01	0	-170.720	-86.800

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-448.224	-362.073	-532.119,81	-148.231,68	149.276	0	-597.500
3.700	-14.800	-12.336,00	-38.523,62	3.800	0	-100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.524	-376.873	-544.455,81	-186.755,30	153.076	0	-597.600

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
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	45.706,28	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	45.706,28	0	0	0

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
-5.000	-8.000	-4.957,43	-8.535,01	0	0	-5.000
-34.200	-40.000	-38.392,38	-40.322,44	0	-12.000	-22.200
-7.900	-11.000	-6.460,93	-9.292,20	0	-6.000	-1.900
-6.000	-7.000	-6.000,00	-19.616,35	0	-6.000	0
-28.700	-34.500	-28.665,86	-33.925,72	0	-25.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300	0	-250,00	0,00	0	0	-300
0	0	0,00	-1.085,55	0	0	0
0	-6.070	-8.091,08	-9.481,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.100	-106.570	-92.817,68	-122.259,23	0	-49.000	-33.100

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.343	0	1.171,34	0,00	2.343	0	0
0	2.343	1.171,34	5.466,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.367,69	-6.377,50	0	0	0
2.343	2.343	3.710,37	-911,26	2.343	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-270.000	-265.775,00	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	-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	50.000	120.000	0,00	49.999,92	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-150.000	-265.775,00	49.999,92	50.000	0	-50.000

Orte sogns menighedsråd
V/ formand Elsebeth Hededam
7814@sogn.dk

Tilbud på istandsættelse af Orte kirkes historiske inventar.

Tilbuddet er udført efter anmodning af menighedsrådsformand Elsebeth Hededam, i henhold til Nationalmuseets besigtigelsesrapport a 25.september, 2014, og besøg i kirken d. 5.oktober, 2016.

Tilbuddet omfatter prissætning på de af Nationalmuseet foreslåede arbejder, opdelt i de enkelte inventargenstande.

1. Altertavle.

Altertavlen nedtages og istandsættes på værksted, hvor relieffer, figurer og gitterværker udtages af rammeværket, hvis bagklædning adskilles for sammenlimning af sprukne limfuger. Ved gensamling sikres, at bagklædningens træ har fri bevægelighed i rammeværket. Tavlens farvelag istandsættes ved fastlægning af løse farvelag, rensning for smuds, fjernelse af rustne søm, samt udbedring af skader i farvelaget med kit, kridering og farve. Sidepanelernes blå farve nymales med maling tillavet efter den blå farve på prædikestolens sydvendte storfelt. Før nedtagelse bør strømførende ledninger på tavlens bagside fjernes af elektriker.

Nedtagelse og genopstilling	60 tim.	
Snedkeristandsættelse	100 tim.	
Fjernelse af rustne søm	40 tim.	
Fastlægning af løse farvelag	160 tim.	
Rensning for smuds	60 tim.	
Udbedring med kit og farve	180 tim.	
Nymaling af sidepaneler	<u>32 tim.</u>	
I alt	632 tim.	281.240,- kr.
Transport		<u>760,- kr.</u>
<u>Altertavle i alt ekskl. moms</u>		<u>282.000,- kr.</u>

2. Prædikestol.

Prædikestolen, lydhyvel og opgangspanel renses for smuds, og løse farvelag fastlægges. Dækpladens stofinddækning fjernes og pladen renses for søm og lim, hvorefter skader i træ og farvelag udbedres med kit og farve. Rustgennemslag fra søm behandles imod rust, de blændede farvelag imod syd mættes, og skader i farvelaget udbedres med kit og farve. Endelig nymales underbaldakin og opgangspanel. Arbejdet udføres i kirken.

Fastlægning af løs farve	16 tim.
Rensning for smuds	40 tim.
Behandling af udtørret farve	10 tim.

Behandling af rustne søm	16 tim.	
Dækplade, stof fjernes, plade istandsættes	60 tim.	
Nymaling af panel og baldakin	32 tim.	
Udbedring med kit og farve	<u>40 tim.</u>	
I alt	214 tim.	95.230,- kr.
Transport		<u>9.170,- kr.</u>
Prædikestol i alt ekskl. moms		<u>104.400,- kr.</u>

3. Lydhimmel.

Lydhimlen renses for smuds, og rustgennemslag fra søm behandles imod rust, de blændede farvelag mættes, og skader i farvelaget udbedres med kit og farve.

Rensning for smuds	8 tim.	
Behandling af udtørret farve	2 tim.	
Behandling af rustne søm	2 tim.	
Udbedring med kit og farve	<u>10 tim.</u>	
I alt	22 tim.	9.790,- kr.
Transport		<u>910,- kr.</u>
Lydhimmel i alt ekskl. moms		<u>10.700,- kr.</u>

4. Bispefigur og krucifiks.

Bispefigur og krucifiks nedtages og istandsættes på værksted ved fastlægning af løse farvelag, rensning for smuds, fastgørelse af løse dele, samt udbedring af skader med kit og farve. Genophængning udføres med låst montering.

Nedtagelse og genopstilling m. låst montering	4 tim.	
Fastlægning af løse farvelag	2 tim.	
Rensning for smuds	6 tim.	
Udbedring med kit og farve	<u>4 tim.</u>	
Figurer i alt ekskl. moms	16 tim.	<u>7.100,- kr.</u>

5. Stoleværk

Løse dele på stoleværkets gavle fastgøres, og sprukne samlinger sammenlimes. Gavlenes lyse gråhvide farve og den blå gavlfarve foreslås nymalet med linoliemaling efter nænsom afslibning og udkitning af skader. Den blå farve foreslås tillige ændret til samme farve, som anvendes på altertavlens sidestykker. Skader på den øvrige staffering kittes og retoucheres.

Fastgørelse af løse dele, sammenlimning	60 tim.	
Retouchering af staffering	30 tim.	
Delvis nymaling af gavle	<u>60 tim.</u>	
I alt	150 tim.	66.750,- kr.
Transport		<u>6.750,- kr.</u>
Stoleværk i alt ekskl. moms		<u>73.500,- kr.</u>

6. Dokumentation.

De udførte arbejder dokumenteres i takst og arkivfast foto

Dokumentation i alt ekskl. moms	30 tim.	13.350,- kr.
---------------------------------	---------	--------------

Tilbudspris i alt eksklusive moms 1064 tim. 491.050,- kr.

Tilbuddet er udregnet efter nugældende priser, som er gældende indtil 1.april, 2017.

Ringe, d.27.januar, 2017.

Med venlig hilsen

Karsten Larsen.