

ÅRSBUDGET 2019

for Davinde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7881

CVR-nr. 17824716

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

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere de kirkelige aktiviteter meget højt og fortsat at tilbyde alternative kirkelige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt kortæppe kr. 200.000 (Tilbud vedlagt)

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2019 anvendes en del af frie midler til forbedring af adgangsforholdene til Davinde Kirke. Der bliver i første omgang tale om udskiftning af "kirkestiens" toplag. Ifølge indhentet tilbud forventes udgiften at løbe op i 82.500 incl. moms. (Tilbud vedlagt).

Anlægsprojektet: Udbedring af murskader og fugtproblemer kirkebygning, forventes at blive færdigt i 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	741.000	515.000	408.000,00	473.340,00			
Driftsudgifter i alt	-741.000	-515.000	-491.717,37	-430.837,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.000	-101.300	-93.534,25	-145.457,12			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-808,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-101.300	-93.534,25	-144.648,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-391.100	-346.856	-344.752,44	-265.170,54			
3 Indtægter	0	0	0,00	7.600,00			
3 Udgifter, løn	-252.000	-224.100	-221.875,80	-175.199,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-139.100	-122.756	-122.876,64	-97.571,35			
4 Kirkegård	27.000	14.052	35.922,00	30.094,88			
4 Indtægter	67.000	52.424	69.764,09	61.059,95			
4 Udgifter, løn	0	0	-3.420,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-38.372	-30.422,09	-30.965,07			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-88.500	-81.500	-89.453,50	-50.045,35			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-38.225,00	-25.322,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.500	-45.500	-51.228,50	-24.723,35			
7 Finansielle poster	600	604	100,82	-259,64			
A Resultat af drift	0	0	-83.717,37	42.502,23			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-256.515	-646.246	-290.611,82	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	-256.515	-646.246	-290.611,82	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-256.515	-646.246	-374.329,19	42.502	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-256.515	-646.246			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	256.515	480.127			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	166.119			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)	256.515	646.246			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
741.000	515.000	408.000,00	473.340,00	741.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
741.000	515.000	408.000,00	473.340,00	741.000	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.000	-84.700	-82.620,98	-110.468,75	0	0	-279.000
-10.000	-16.600	-10.913,27	-34.988,37	0	0	-10.000
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
-289.000	-101.300	-93.534,25	-145.457,12	0	0	-289.000

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
-52.000	-39.256	-40.833,88	-6.600,00	0	0	-52.000
-228.000	-182.900	-184.798,96	-173.994,09	0	-194.000	-34.000
-23.000	-35.400	-46.973,50	-7.753,11	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-31.100	-32.406,68	-29.863,92	0	-10.000	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-34.200	-28.044,02	-24.082,71	0	-30.000	-6.000
-21.000	-22.500	-11.195,40	-21.376,71	0	-18.000	-3.000
-500	-1.500	-500,00	-1.500,00	0	0	-500
-391.100	-346.856	-344.752,44	-265.170,54	0	-252.000	-139.100

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
27.000	13.652	35.725,70	29.420,64	63.000	0	-36.000
0	400	196,30	674,24	4.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
27.000	14.052	35.922,00	30.094,88	67.000	0	-40.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-256.515	-646.246	-290.611,82	0,00	0	0	-256.515
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	0,00	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	-256.515	-646.246	-290.611,82	0,00	0	0	-256.515

Mona Lise Martinussen <ribevaev@post6.tele.dk>
Til: Ole Thestrup Hansen <oleth14@gmail.com>

4. maj 2018 kl. 12.26

Kære Ole.

Jeg skulle blot være sikker på at min væv på 3 m. i bredden er stor nok.

Jeg laver gerne et udspecificeret budget, hvis opgaven bliver mere aktuel, men som udgangspunkt har jeg en pris på ca. 23.000 kr. pr. m², afhængig af materialekvalitet og design. Prisen er incl. design, tegnet af kunstner Ullrich Rössing, farvning af garn, vævning og montering af vævningen. Excl. er evt. filtunderlag, nogle steder kan det gamle tæppe bruges som sådan, og pålægning.

Skulle I have lyst til at se mit værksted, kvalitetsprøver etc. og måske et tæppe i en nærliggende kirke, er I meget velkomne.

Med venlig hilsen
Mona Lise Martinussen

[Citeret tekst er skjult]

Ole Thestrup Hansen <oleth14@gmail.com>

4. maj 2018 kl. 13.13

Til: Anne Sophie Bredmose Jacobsen <asos@km.dk>, Erik Vind <e.vind@sanderumgaard.dk>, Eva Krogsgaard Jensen <eva.k.jensen@gmail.com>, Helle Juul Henriksen <hellepernielsen@gmail.com>, Jette Knudsen <jette.kirketjener@gmail.com>, Signe Paludan <srp@km.dk>, Uffe Contemunde Petersen <contemunde1@gmail.com>

Kære alle.

Nu fik jeg det sidste overslag fra Ribevæv. Prisen er ikke forskellig fra det overslag, vi talte om på sidste rådsmøde.

Venlig hilsen

Ole

----- Videre sendte meddelelser -----

Fra: **Mona Lise Martinussen** <ribevaev@post6.tele.dk>

Dato: 4. maj 2018 kl. 12.26

Emne: Re: Vævet kortæppe til Davinde kirke.

Til: Ole Thestrup Hansen <oleth14@gmail.com>

[Citeret tekst er skjult]

Berthe Forchhammer, Smallegade 52D 1 sal, 2000 Frederiksberg

berthe.forchhammer@gmail.com

Lotte Dalgaard, Lindegårdsvej 7, 4130 Viby Sjælland

lotte.dalgaard@pc.dk

Frederiksberg d. 29 . april 2018

Til Ole Thestrup Hansen

Davinde kirke
Davinde Bygade 24
5220 Odense SØ

Ang. forslag til nyt kortæppe til Davinde Kirke

Tak for forespørgsel vedr. forslag til nyt håndvævet kortæppe til Davinde Kirke. Efter at have set foto af det eksisterende kortæppe, så kan vi godt se, at vi kan gøre en forskel i jeres kirke med et unikt håndvævet tæppe, der kan sætte sig præg på kirken og helt forny indtrykket af korpartiet i kirken.

Vi har stor erfaring i både at designe og væve kortæpper og har tidligere udført en del kirketekstiler sammen. Vores kvalitet er baseret på traditionel fladvævning i uld på hør, der kan væves både med komplicerede mønstre eller mere enkle design. Hvert design er specielt fremstillet til den enkelte kirke, hvor vi selvfølgelig ser på kirkens øvrige interiør og symboler, men også inddrager ønsker fra menigheden i det omfang, vi skønner er muligt. Forslaget fremlægges og hvis det godkendes, starter vi prøvevævning, før de endelige justeringer træffes efter besøg i kirken. Som en slags tommelfingerregel tager det cirka 1 år at fremstille et kortæppe, fra ordren er lagt.

Prisen for et designforslag er 15.000 excl. moms. Pris for vævning er kr. 22.000,- pr. m² excl. moms. I prisen indgår prøvevævning, materialer og opvævning af kortæppet samt færdiggørelse til pålægning. Pålægning af tæppet i kirken er dog ikke inkluderet i prisen.

Vi ser frem til at høre fra Dem og vil selvfølgelig gerne se kirken.

Med venlig hilsen Lotte og Berthe

Davinde Kirke
Davinde Bygade 24
Davinde
5220 Odense SØ

Att: Erik Vind

OVERSLAG

Budget vedr. vejen rundt om Davinde Kirke

Nr.: 3479
Dato: 06.06.2018
CVR nr.: 10857643
Kundenr: 65972762
Side: 1 af 1

Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Etablering af 770 m2 ny belægning bestående af 15 cm stabilgrus og 5 cm slotsgrus som topbelægning samt bortkørsel af 200 m3 eksisterende materiale	1	stk.	112.000,00	112.000,00
Alternativ som udgangspunkt er bunden god nok, så man udskifter kun 5 cm topplag til slotsgrus inkl. bortkørsel af eksisterende topplag	1	stk.	X 55.000,00	55.000,00
Etablering af 40 m dræn og faskine	1	stk.	X 11.000,00	11.000,00
Nedtagning og bortkørsel af stendige og syrener samt hævning af terræn ved toiletbygning	1	stk.	43.000,00	43.000,00

X incl moms - kr. 82.500

Priserne er ekskl. moms

Med venlig hilsen

Fyns Havedesign

Betaling: Netto kontant 8 dage, derefter 2% rente pr. påbegyndt måned. Gebyr 100 kr. pr. rykker

- Lægning af fliser
- Støttemure
- Beskæring
- Vedligeholdelse
- Vand i haven

- Totalløsninger
- Snerydning
- Træfældning
- Opsætning af hegn

- Specialer
- Sten i haven
- Stendiger
- Græsplæner
- Forhaver