

ÅRSBUDGET 2019

for Lyngby-Albøge Sognes Menighedsråd

i Norddjurs Provsti

i Norddjurs Kommune

Myndighedskode 8170

CVR-nr. 24421228

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Lyngby Albøge sogns Menighedsråd har udarbejdet budget for 2019.

Som udgangspunkt er driftsligningen tilsvarende driftsligningen for 2018 jf mail fra Lars Seeberg 15.04.2018.

I 2019 vil Lyngby Albøge sogns Menighedsråd modtage flere penge fra KAS end i 2018.

Der er følgende merudbetaling fra KAS:

GSK-aftaler før 2007	Kr. 4.430
GSK-aftaler med rate	Kr. 2.247
Renteafkast gravstedskapitaler	Kr. 11.176
Renteafkast andre kapitaler	Kr. 1.332
I alt	Kr. 19.185

Herudover er der kommet en skrivelse om, at Folkekirken selvforsikring er bidragsfri i 2019 – en besparelse på kr. 18.423.

Lyngby Albøge sogns Menighedsråd har lagt budgettet ud fra, at driften er som for budget 2018. Menighedsrådet går ud fra, at ligningen bliver reduceret med kr. 19.185 i forhold til 2018 ligning.

Ifølge aftale med Lars Seeberg arbejder Lyngby Albøge med planer for restaurering af præsteboligen i Lyngby. Planerne er endnu ikke så langt, at der kan sættes beløb på. Planen er, at restaureringen skal foregå i 2018, således at boligen kan stå klar til en nyansat præst. Lyngby Albøge vil ansøge om et lån, så snart detaljerne er på plads.

Lyngby Albøge sogns Menighedsråd anmoder om et anlægsbeløb på kr. 60.000 til at få præstegårdshaven ordnet, når restaureringen af præsteboligen er færdiggjort.

Lyngby-Albøge sogns Menighedsråd anmoder om et anlægsbeløb på kr. 85.000 til ændringer på Albøge kirkegård, som anbefalet af kirkegårdsarkitekt Anne-Marie Møller. Tegning samt tilbud vedhæftet.

Menighedsrådet budgetterer med at der kommer huslejeindtægter, og modsat også ekstra omkostninger i forbindelse med, at præsteboligen bliver beboet.

ANNE-MARIE MØLLER

KIRKEGÅRDSKONSULENT I ÅRHUS STIFT

P. MØNSTEDS ALLE 18

8270 HØJBJERG

- C. Nogle steder fjernes mindre stensætninger såfremt de af terrænmæssige årsager ikke er nødvendige eller terrænet kan reguleres lidt, så de ikke er nødvendige.

NB: Der gensælges ikke nye gravsteder, hvor der er adgang fra trapper.

- D. I lapidariet er der mange sten – det foreslås at reducere antallet, så de står mindre tæt og orientere dem mod øst samt at etablere en bunddækkende beplantning af f.eks. guldjordbær.
- E. Gravstedsnumrene 63-64 og 65 er ledige men bevares indtil videre med de eksisterende hække og bunddækkende beplantninger. Der tages ikke nye gravsteder i brug her.
- F. Gravstedsområdet med anonyme grave
Hækken langs nordsiden består delvis af buksbom. Det foreslås at fjerne gruset langs strækningen af buksbom og lade hækken få mere fylde.
Det foreslås at plante et enkelt træ (som vist) af f.eks. Prunus serrolata 'Shirotae', hvidblomstret prydkirsebær.

Godkendelse

Forinden planen for kirkegårdens fremtidige udvikling må planerne indsendes til godkendelse i provstiudvalget.

Såfremt der skulle være spørgsmål til det fremsendte materiale er I velkomne til at ringe.

Jeg sender også bilag 1 med "fodpost" med tilhørende transparent af eksist. forhold, hvilket gør det nemmere at sammenholde eksist. og fremtidige forhold.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Møller
kirkegårdskonsulent

Kopi tilsendt Norddjurs.provsti@km.dk

ANNE-MARIE MØLLER
am@mflandskab.dk
TLF 86 12 16 66

ANNE-MARIE MØLLER

KIRKEGÅRDSKONSULENT I ÅRHUS STIFT

P. MØNSTEDS ALLE 18

8270 HØJBJERG

placering af træer er principielt, idet ikke alle træer/bepantning er indtegnet på det eksist. kortgrundlag og ligeledes må der tages hensyn til hvad der er af evt. bevaringsværdig beplantning fra gravsteder som nedlægges.

Såfremt der er behov for yderligere beplantning kan der endvidere suppleres f.eks. med enkelte grupper af rhododendron eller længeblomstrende buskroser i grupper af 3-5 stk, se vedhæftede fotos med eksempler herpå.

Eksisterende urnegravstedsområde

Det eksisterende gravstedsområde med individuelle urnegravsteder syd-vest for kirken justeres, så det kommer til at fremstå smukkere.

Der etableres små adgange i hækkene ved at fjerne et par buksbom planter midt for hvert gravsted.

Der suppleres med muld i render langs hække og græsset ind mod hække holdes med trimmer så overgangen bliver mere diskret.

Der etableres trædebregner omkring træet imellem to gravsteder, så den bare jord forsvinder og arealet kommer til at fremstå som en grøn flade i stedet for jord.

Stensætningen i den nordlige del af gravrummet fjernes og i stedet etableres en præcis græsskråning på tværs af gravrummet. Evt. fjernes kun den øverste række sten og skråningen etableres hen over de resterende sten.

Der suppleres med et eller to nye træer af samme sort, som det eksisterende træ sydligst i gravrummet.

Det tilstræbes at bøgehækkene omkring gravrummet får en mere ensartet højde. Ligeledes tilstræbes det at buksbomhækkene får samme højde.

Buksbomplanter der graves op kan evt. bruges til at etablere halvkuppelformede buskbom, der plantes frit i græsarealet.

Evt. etableres gravstederne med velegnet lavt stedsegrønt eller delvist stedsegrønt bunddække, så der opnås et mere frodigt udtryk.

Ved besigtigelse af kirkegården, drøftede vi endvidere nedenstående detaljer, som kan anbefales justeret med henblik på at øge kirkegårdens frodighed og få den til at fremstå endnu smukkere. Nedenstående punkter A, B, C relaterer sig til det vedhæftede bilag 1.

- A.** Den eksisterende naurhæk langs kirkegårdens vestlige afgrænsning er vanskelig at klippe på ydersiden, idet muren optager et betydeligt terrænspring og hækken står tæt ved muren.
Vi drøftede muligheden af at naurhækken udskiftes med en takshæk der plantes i så god afstand fra muren at der kan opnås en "klippegang" langs ydersiden af takshækken.
- B.** Langs Indersiden af kirkegårdens vestligste afgrænsning er alle gravsteder ledige, hvorfor de omlægges til græs så langt mod syd, som det terrænmæssigt er muligt eller muligt at terrænregulere og stadig muligt at slå det med plæneklipperen. Den sydligste del består dels af forskellige løvfældende buske – og længst mod syd mest bar jord. Det anbefales at supplere med flere løvfældende buske eller rhododendron (NB: surbund)

(Efterfølgende er jeg kommet til at tænke på at det alternativt kan overvejes at etablere løvfældende buske langs hele strækningen, i stedet for græs).

ANNE-MARIE MØLLER
am@mflandskab.dk
TLF 86 12 16 66

ANNE-MARIE MØLLER

KIRKEGÅRDSKONSULENT I ÅRHUS STIFT
P. MØNSTEDS ALLE 18
8270 HØJBJERG

Albøge Menighedsråd
v. kirkeværge Pia Krarup
Kærbyvej 9
8560 Kolding

Århus den 12. marts 2018

Tilsendt på mail: pia.krarup@gmail.com

Albøge kirkegård Sag. Nr. 18-03

Formand Pia Krarup har telefonisk anmodet om rådgivning vedr. tilpasning og omlægninger på kirkegården. Den 26. februar 2018 afholdtes møde på kirkegården med deltagelse af:

Pia Krarup	kirkeværge
Erik Andersen	
Grethe Busk	graver
Kirsten Andersen	graver Lyngby
Anne-Marie Møller	kirkegårdsconsulent

Kirkegårdens fremtidige udvikling

På grundlag af det foreliggende kirkegårdskort har graver Grethe Busk markeret dels ledige gravsteder og dels bevaringsværdige gravsteder.

I Albøge sogn er der 283 indbyggere. Der har i de seneste 10 år i gennemsnit været 1.9 begravelse/bisættelse årligt. Med udgangspunkt heri, er der på baggrund af erfaringstal udført en "tommelfinger-beregning" med et årligt antal begravelser og bisættelser på 3 pr. år fordelt på 79 % kister og 16% kendte urner og 5% anonyme urner, hvilket giver et gravstedsbehov på ca. 100 kistegravpladser, ca. 8 kendte urnegravsteder samt nogle få anonyme urnegravpladser. På nuværende tidspunkt er ca. halvdelen af kirkegårdens traditionelle gravsteder ledige og der er ikke udsigt til at de kommer i brug.

På baggrund af ovenstående anbefales det:

- at antallet af traditionelle gravsteder tilpasses behovet ved at omlægge ledige traditionelle gravsteder til græs, så kirkegården kommer til at fremstå med et mere parkpræget udtryk.

I princippet omlægges alle ledige traditionelle gravsteder til græs, bortset fra 2 dobbelt-gravsteder, idet det vil være meget få nye traditionelle gravsteder, der tages i brug.

Jeg har som aftalt udarbejdet en skitse, der viser de drøftede omlægninger, se vedhæftede bilag 1. Af skitsen fremgår det endvidere hvilke områder, der på nuværende tidspunkt kan anbefales omlagt til græs. I takt med at flere gravsteder bliver ledige omlægges de til græs. Evt. fine taks, rhododendron el. lignende karaktergivende beplantning fra gravsteder der nedlægges, bevares.

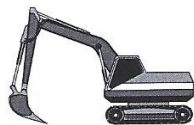
Hvor der kommer til at opstå større sammenhængende flader af græs uden "møblering" plantes der enkelte træer, der vedbliver af være små træer (4-5), for at bevare kirkegårdens intimitet. Det anbefales at plante træer af en eller to arter f.eks. Prunus Serrolata `Shirotae`, hvidblomstret prydkirsebær, **toppodet** i en højde af 1.90 m, som naturligt får en paraplyformet krone. Endvidere en lyserød type (som eksisterende). Det viste forslag til

ANNE-MARIE MØLLER
am@mflandskab.dk
TLF 86 12 16 66



Hedelund

Mini Entreprenør



Albøge Kirke

Dato

maj-18

ifølge aftale med graver Kirsten Andersen Lygby Kirke

Timer	Beskrivelse	Stk. pris	I alt
			0,00
	oprydning af areal langs med Søbyvej fra stendige til bøgehæk		0,00
	oprykning af hæk ved dige		
	oprykning af rødder		
	oprydning af diverse sten flyttes til anvist plads		
	planering, sætning af kantsten (gamle sokkelsten) som i selv levere på kirkegården ca. 45 m		
	borkørsel af hæk og rødder incl. Afgift		
	tilkørsel af muldjord til planering klargjort til græssåning		
	i alt		55000,00
	levering af 25 m muldjord		6000,00
	Plantning af ny taks hæk ca. 60 m m. planter		7000,00
	evt ekstra arbejde ud over tilbudet er på time betaling		
		Subtotal	68000,00
		Moms	17000,00
		I alt	85000,00

Jørgen Andersen
Horstvedvej 7 Mårup
8560 Kolind

Telefon: 86392062
Mobil: 22305962
E-mail: hedelund7@mail.tele.dk
SE.NR.: 13431604

NETTO KONTANT 8 dage

herefter tilskrives rente 1,5 % pr. påbegyndt mdr. Rykkergebyr 100,00 kr.

Nordea Bank regnr. 2690
Torvet 3 kontonr. 9130146891
8500 Grenå

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.361.000	2.361.000	2.235.000,00	2.219.000,04			
Driftsudgifter i alt	-2.361.000	-2.361.000	-2.189.421,98	-2.530.431,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-371.811	-340.625	-382.547,36	-413.860,41			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.111	-78.100	-70.339,52	-60.346,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-293.700	-262.525	-312.207,84	-353.514,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-752.678	-758.300	-647.394,09	-731.956,30			
3 Indtægter	0	7.000	3.780,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-546.778	-546.900	-492.969,80	-558.512,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-205.900	-218.400	-158.204,29	-173.444,27			
4 Kirkegård	-1.060.786	-952.420	-967.758,22	-1.190.381,11			
4 Indtægter	265.942	322.880	370.092,70	309.230,85			
4 Udgifter, løn	-996.222	-996.200	-945.716,02	-1.095.651,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-330.506	-279.100	-392.134,90	-403.960,77			
5 Præstebolig mv.	-42.615	-127.915	-29.734,19	3.525,82			
5 Indtægter	130.485	63.485	63.485,00	139.486,96			
5 Udgifter, løn	-83.000	-83.000	-38.972,13	-54.520,70			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.100	-108.400	-54.247,06	-81.440,44			
6 Administration og fællesudgifter	-166.979	-209.040	-160.193,00	-180.687,74			
6 Indtægter	0	0	4.240,00	2.975,00			
6 Udgifter, løn	-29.000	-29.000	-25.615,00	-30.997,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-137.979	-180.040	-138.818,00	-152.665,44			
7 Finansielle poster	33.869	27.300	-1.795,12	-17.072,05			
A Resultat af drift	0	0	45.578,02	-311.431,75			
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)	300.000	365.000	80.000,00	50.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-240.000	-290.000	-107.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-27.000,00	50.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	18.578,02	-261.432	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, øvrig drift
2.361.000	2.361.000	2.235.000,00	2.169.000,04	2.361.000	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.361.000	2.361.000	2.235.000,00	2.219.000,04	2.361.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.311	-299.925	-281.939,46	-306.344,97	0	-78.111	-257.200
-27.000	-39.200	-27.506,20	-55.725,30	0	0	-27.000
-9.500	-1.500	-73.101,70	-50.224,14	0	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.566,00	0	0	0
-371.811	-340.625	-382.547,36	-413.860,41	0	-78.111	-293.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-525.928	-514.900	-530.650,43	-600.739,35	0	-437.028	-88.900
-36.000	-57.900	-29.779,94	-29.113,20	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.200	-55.500	-51.568,59	-48.985,45	0	0	-63.200
-54.000	-57.500	0,00	-674,76	0	-52.000	-2.000
-51.050	-55.000	-27.134,73	-41.449,56	0	-42.750	-8.300
-22.500	-17.500	-8.260,40	-9.793,98	0	-15.000	-7.500
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-752.678	-758.300	-647.394,09	-731.956,30	0	-546.778	-205.900

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, øvrig drift
-956.786	-848.420	-967.758,22	-1.168.490,88	265.942	-892.222	-330.506
-104.000	-104.000	0,00	-21.890,23	0	-104.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.786	-952.420	-967.758,22	-1.190.381,11	265.942	-996.222	-330.506

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
-97.500	-187.300	-86.923,89	-56.225,93	67.000	-83.000	-81.500
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
54.885	59.385	57.189,70	59.751,75	63.485	0	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.615	-127.915	-29.734,19	3.525,82	130.485	-83.000	-90.100

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
-85.980	-91.030	-73.818,97	-73.836,91	0	0	-85.980
-23.000	-29.400	-19.423,41	-16.898,32	0	-9.000	-14.000
-28.499	-29.210	-14.547,72	-22.086,49	0	-7.500	-20.999
-7.500	-7.500	-21.435,00	-37.522,00	0	-7.500	0
-12.000	-19.700	-12.544,66	-8.670,86	0	-5.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-22.200	-18.423,24	-21.673,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.979	-209.040	-160.193,00	-180.687,74	0	-29.000	-137.979

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	-1.400,00	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
33.869	27.300	11.534,29	0,00	33.869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.929,41	-17.072,05	0	0	0
33.869	27.300	-1.795,12	-17.072,05	33.869	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-75.000	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
-240.000	-290.000	-107.000,00	0,00	0	0	-240.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
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
300.000	365.000	80.000,00	50.000,00	300.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-27.000,00	50.000,00	300.000	0	-300.000