

# ÅRSBUDGET 2019

for Tved Sogns Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8253

CVR-nr. 60668515

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Tved Præstegård.

Tved Kirkebakke 11 – 14

Tved 8420 Knebel

### Renoveringsplan: For Tved Præstegård

For: Tved Menighedsråd

V. Formand Karl Åge Sørensen

Landborup.

8420 Knebel

## Redegørelse til budget.

### Generelt :

#### Bygningerne er fredede.

Tved Præstegård et tre fløjet gård anlæg i tilknytning til kirke og kirkegård, opført efter brand i 1777. med facader i bindingsværk og tagdækning med stråtag.

Der er i 2016 udarbejdet en handlingsplan for Kultur Ministeriet Slots og Kulturstyrelsen. Hvor handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og sikre fredningsværdierne.

Denne handlingsplan danner i sit hele, udgangspunktet for den forestående renovering.

Bygningerne beskrives som.

**Bygning 1.** Præstebolig. mod nord

**Bygning 2.** Avslænge med konfirmation stue. mod vest

**Bygning 3.** Avslænge med kirkekontor og graverfaciliteter og offentligheds Toiletter. mod øst.

### Tiltag ved renovering.

#### Generelt.

**Det tilstræbes at der bevares bygningernes smukt svungne og svejende udseende. minimale nødvendige opretning i forbindelse med stabiliserende tiltag.**

## **Bygning 1.**

### **Præstebolig.**

Renoveringen sker hovedsagelig som renovering af klimaskærmen. herunder vinduer og døre.

Det nuværende tegltag har erstattet et stråtag for ca. 90 år siden, tegltaget er stærkt nedslidt . taget ønskes tilbageført til en stråtagsløsning. således at gård anlægget kommer til at fremtræder med tage i harmoni og som ved opførelsen.

Ved en stråtags løsning kan eksisterende skal tagkonstruktion forstærkes med mindre tiltag, dog skal enkelte spær skal udskiftes og skares for stabilitet. Enkelte spær er angrebet af råd.

Ved en løsning med igen at anvende et tungt tag som tegl , skal der foretages en mere omfattende stabilisering og opretning af tagkonstruktionen før ind bygning af et fast undertag.

Det vurderes at ønsket om en tilbageførelse til stråtag. Kan ske udgift neutral.

Indgangs apsis med lav tag hældning. Pålægges tag af kobber eller kip hæves for et tilstrækkelig fald for stråtag som hovedhus.

Der ønskes indbygget en brand hæmmende dug under stråtaget, på præsteboligen (skal forelægges kulturarvsstyrelsen).

Isolering på det åbne loft er sammentrædt og derved ikke optimal isolerede, den beskadige isolering fjernes og der indlægges en ny isolering der følger BR.15

Bindingsværk som er angrebet af råd (Se Facader.) udskiftes og tavl om mures. Vinduer og døre skares eller udskiftes.

Cement i bindingsværk ved samlinger fjernes og luses, samt ind bygning af tjæreværk med tjærekitt.

Skorstens piber renoveres. Eller ommures.

Terrasse mod nord hvor vand ledes mod mur og bindingsværk, renoveres således at vand ledes bort fra facade. Gulv sænkes således at fodrem bliver fritstående.

Fundamenter af syltsten og murværk med løst cement renoveres for tæthed. og tjæres.

Tavl kalkes og bindingsværk tjæres.

Der indbygges fundamenter til fast bund under apsis.

Sten kiste ca. 70 cm ud langs fundament ved haveside.

## **Bygning 2.**

### **Avlslænge med konfirmationstue.**

Ny stråtag pålagt samt renovering af bindingsværk gavl mød øst udført i 2009.

Vindue mod vest med råd.

Enkelte tavl renoveres.

Cement i bindingsværk fjernes og luses. Samt Indbygning af tjæreværk og tjærekit.

Løs cement i fundamenter vest afhugges og repareres.

Arbejderne på denne længe vurderes som almindelig vedligeholdelse og der er ikke udført en økonomisk vurdering.

## **Bygning 3.**

### **Avls bygning med graverfaciliteter, mod kirkegård.**

I 2007 er der foretaget en renovering af bindingsværk, tavl, ny port i gavl, indrettet faciliteter for graver og publikum toiletter i østlig ende af bygningen.

Bygningen er skrøbelig og der må udvises forsigtighed ved tag renoveringen.

Stråtaget er stærkt medslidt. en udskiftning er kritisk påkrævet, i den forbindelse nedtages 2 for ca. 50 år siden indbyggede kviste. ( krav fra kulturarvsstyrelsen i brev af 01.04.2009 fra Signe Hummelhoff.)

Tagkonstruktionen er i større omfang ikke stabil, hovedspær og stikspær er stærkt ude af lod hældende mod syd, tagrygning ( kip) er trykket . Spær er med bold på åse søges ved fritlægning ført tilbage til en mere lodret position og forstærkes og stabiliseres, således at der skares / udskiftes defekte spær og nedtagne hanebånd genmonteres, og skråbånd indbygges.

Afstand hovedspær er ca. 360 cm. med mellem lagte stikspær på 4 x 4 " åse, der foretages lægning med større dimension for det større spænd.

Ved renovering af tagkonstruktionen skal ske en omhyggelig afstivning af de udvendige mure.

Bygningen er smukt men stærkt svejende. Der indbygges bukke i tømmerkonstruktion ved port mod gårdside. For at undgåelse af større svejning /risiko for kæntring af murfladen . vurderes kritisk, Se tegn.

Cement i bindingsværk fjernes og luses. Samt indbygning af tjæreværk og tjærekit.

En mindre del bindingsværk. og tavl renoveres.

Manglende bjælkehoveder indbygges og bjælkehoveder med råd udskiftes.

Mod kirkegård ledes tag vand mod mur, dette vand skal afledes væk fra mur, der nedlægges dræn under terræn mellem mur og terræn ilægges drænplade. Eksisterende defekt dræn fjernes.

Enkelte elinstallationer nedtages og omplaceres under byggeperioden.

Fortov i pigsten ved gård side omlægges.

Indvedig i ladedel afrenses fritstående tavl og berappes og kalkes.

## Krav til anvendte materialer:

**I en kommende udførelse.**

**Der søges genanvendelse af materialer i størst mulig omfang.**

**Arbejdet udføres efter gl. håndværkstradition.**

Træ til udskiftning i bindingsværk er eg blok sav skåret og lagret / tørret og i samme dimension som eksisterende.

Samlinger udføres som tømmeramlinger, med kiste, tap. og træ nagle.

Vinduer/ døre udføres som snedkervinduer uden fasninger, med profiler og sprosser med kitfals som eksisterende, indiv: forsatsvinduer med isoleringsrude. Males med oliemaling.

Nye spær og skarrings tømmer som sav skåret fuldtømmer. Enkelte stikspær i halvtømmer.

Bindingsværk påføres Finsk træ tjære, tavl kalkes.

Opmuring af tavl sker med kalkmørtel. Kalfatrings fuger udføres i kalkmørtel. Der søges genanvendelse af udtagne teglsten.

Der vil efterfølgende blive udarbejdet udbudsmateriale og beskrivelse til tilbudsgivning, Indhentning af godkendelse til projektet fra kulturstyrelsen. m.v.

## Overslag.

Der er udarbejdet overslag for bygning 1 og 3.

Overslag er udført med priser på bygningsdels niveau, vurderede m.2. priser. og udførelsens tilgængelighed.

Erfaringsmæssigt må det forventes at der ved fritlæggelse af konstruktioner der pt. ikke er synligt tilgængelige, kan fremkomme konstruktioner, der umiddelbart vil kræve yderlig indgreb. Derfor er overslag tillagt for bygning 1. et rådighedsbeløb på 15 % og for bygning 3. et rådighedsbeløb på 20 %.. Rådighedsbeløb er tillagt de samlede overslag.

Byggeperioden må forventes til 150 arbejdsdage eller ca. 7 måneder. Startende med avlslænge mod kirkegård. Bygning 3.

Begtrup d. 10.05.2017.

Arkitekt m.a.a.

Kurt Birk



Overslag vedlagt.

Arkitekt m.a.a. Kurt Birk Lindhøjvej 10 Begtrup 8420 Knebel Tlf; 26245040 Mail; ARKBIRK@Gmail.com

## Tved Præstegård, Overslag

### Præstebolig Bygning 1

Budget for istandsættelse			Kr.
<b>Tæggemand Stråtag ca. 480 m2</b>			<b>475.000,00</b>
<b>Brandug under stråtag</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Murer:</b>			
<b>Nedtagning af tag og bortkørsel</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Skorstenspiber, nye</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Tavl, rep. , fundament</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Kalk - Tjære</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Terrasse, Renovering</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Kanap understøbes</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Tømrer:</b>			
<b>Forstærkning af tagkonstruktion</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Udskiftning af bindingsværk</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Nye vinduer - døre m.v.</b>			<b>75.000,00</b>
<b>Ny isolering på loft</b>			<b>35.000,00</b>
<b>Blik:</b>			
<b>Kobbertag på vindfang (indgangsparti)</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Udgiftneutral ved stråtag på 40</b>			
<b>Maler:</b>			<b>25.000,00</b>
<b>Dræn ved mur</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Kørevej jernplader</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Stillads, 3 mdr.</b>			<b>65.000,00</b>
<b>Reetablering af have, bortkørsel af affald</b>			<b>25.000,00</b>
<b>I alt</b>			<b>1.389.000,00</b>
<b>Rådighedsbeløb 15 %</b>			<b>208.350,00</b>
<b>Total excl. Moms</b>			<b>1.597.350,00</b>

Tved Præstegård, Overslag

Driftlænge, Driftlænge, Bygning 3

Budget for istandsættelse			Kr
Tækkemand, Stråtag ca. 510 m2			560.000,00
Murer / Entreprenør			
Rep. Af tavl, kalk - Tjære indv. og udv.			44.000,00
Fundamenter for afstivning			20.000,00
Rep. af fundament , trappe			15.000,00
Dræn mod kirkegård			40.000,00
Omlægning af pigsten langs mur			45.000,00
Tømrer:			
Rep. Af bindingsværk			30.000,00
Udskiftning og opretning af tag mv.			250.000,00
Afstivning af mur, (springværk)			30.000,00
Hoveder (bjælke ender)			4.000,00
Reparation af dør			4.000,00
EL:			
Omlægning af elinstallationer			9.000,00
Maler:			5.000,00
Bortkørsel af affald			15.000,00
Kørevej / Kran			20.000,00
Efterrep. Terræn			10.000,00
Stillads 3 mdr.			65.000,00
I alt			1.166.000,00
Rådighedsbeløb 20 %			233.200,00
<b>Total excl. Moms</b>			<b>1.399.200,00</b>



## Tved Præstegård

Samleblad			Kr
Overslag, Præstebolig bygning 1			1.597.350,00
Overslag, Driftlænge Bygning 3			1.399.200,00
I alt			2.996.550,00
Honorar, Arkitekt			270.000,00
Total excl. Moms			3.266.550,00

Overslaget er efter prisniveau 10.05.2017

Bugettet er udregnet af:

Arkitekt m.a.a. Kurt Birk  
Lindhøjvej 10, Begtrup  
8420 Knebel  
Tlf. 26245040  
Mail: [arkbirk@gmail.com](mailto:arkbirk@gmail.com)



Underskrift 10.05.2017

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	673.719	658.826	794.448,00	738.159,00			
Driftsudgifter i alt	-673.719	-658.826	-840.649,61	-794.080,82			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.257	-143.800	-159.970,04	-136.040,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-56.233	-52.200	-55.762,45	-51.493,04			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.024	-91.600	-104.207,59	-84.547,52			
3 Kirkelige aktiviteter	-193.736	-182.714	-297.340,52	-266.353,99			
3 Indtægter	25.000	25.000	25.000,00	24.000,00			
3 Udgifter, løn	-140.089	-142.400	-238.832,17	-226.908,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.647	-65.314	-83.508,35	-63.445,11			
4 Kirkegård	-294.347	-262.111	-284.832,15	-218.298,78			
4 Indtægter	222.372	226.000	239.306,24	285.322,65			
4 Udgifter, løn	-410.466	-367.100	-379.461,28	-365.207,91			
4 Udgifter, øvrige drift	-106.253	-121.011	-144.677,11	-138.413,52			
5 Præstebolig mv.	83.122	14.049	-2.975,38	-65.550,45			
5 Indtægter	156.449	119.649	119.479,02	119.769,96			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-73.327	-105.600	-122.454,40	-185.320,41			
6 Administration og fællesudgifter	-64.097	-87.950	-94.827,69	-111.351,01			
6 Indtægter	0	0	200,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-7.498	-34.000	-34.716,95	-44.298,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-56.599	-53.950	-60.310,74	-67.052,42			
7 Finansielle poster	3.596	3.700	-703,83	3.513,97			
A Resultat af drift	0	0	-46.201,61	-55.921,82			
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)	2.319.652	1.925.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-119.652	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))	-2.200.000	-1.925.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-46.201,61	-55.922	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
673.719	658.826	794.448,00	738.159,00	673.719	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
673.719	658.826	794.448,00	738.159,00	673.719	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.257	-128.700	-145.001,91	-115.596,34	0	-56.233	-143.024
-9.000	-15.100	-14.968,13	-20.444,22	0	0	-9.000
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
-208.257	-143.800	-159.970,04	-136.040,56	0	-56.233	-152.024

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.006	-118.100	-223.373,72	-197.742,54	0	-104.089	-19.917
-39.265	-27.400	-50.765,45	-30.733,20	0	0	-39.265
-875	-1.000	-867,64	-1.087,50	0	0	-875
-3.750	-5.000	-5.000,00	-6.863,37	0	0	-3.750
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
-3.751	-4.300	-4.153,75	-3.296,70	25.000	-24.000	-4.751
-21.589	-26.414	-12.679,96	-20.130,68	0	-12.000	-9.589
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-193.736	-182.714	-297.340,52	-266.353,99	25.000	-140.089	-78.647

#### 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, øvrige drift
-270.328	-239.011	-265.969,92	-199.743,08	222.372	-391.722	-100.978
-24.019	-23.100	-18.862,23	-18.555,70	0	-18.744	-5.275
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.347	-262.111	-284.832,15	-218.298,78	222.372	-410.466	-106.253

## 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
-12.000	-11.500	-11.139,14	-10.811,62	0	0	-12.000
92.100	19.600	39.542,70	-54.007,33	120.000	0	-27.900
-11.977	-9.500	-7.939,58	-8.064,00	0	0	-11.977
-21.450	-21.000	-59.888,36	-29.116,50	0	0	-21.450
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
36.449	36.449	36.449,00	36.449,00	36.449	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
83.122	14.049	-2.975,38	-65.550,45	156.449	0	-73.327

### 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
-3.823	-3.800	-3.183,73	-7.867,45	0	0	-3.823
-32.100	-29.650	-29.560,07	-34.557,66	0	0	-32.100
-11.199	-2.900	-10.694,21	-6.673,15	0	0	-11.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.975	-45.200	-42.806,40	-43.431,67	0	-7.498	-9.477
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.409,80	0	0	0
0	0	0,00	-450,00	0	0	0
0	-6.400	-8.583,28	-9.961,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.097	-87.950	-94.827,69	-111.351,01	0	-7.498	-56.599

### 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
0	200	0,00	0,00	0	0	0
4.300	3.500	0,00	3.513,97	4.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-704	0	-703,83	0,00	0	0	-704
3.596	3.700	-703,83	3.513,97	4.300	0	-704

## 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
-119.652	0	0,00	0,00	0	0	-119.652
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
-2.200.000	-1.925.000	0,00	0,00	0	0	-2.200.000
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
2.319.652	1.925.000	0,00	0,00	2.319.652	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	2.319.652	0	-2.319.652