

# ÅRSBUDGET 2019

for Resen-Humlum Sognes Menighedsråd

i Struer Provsti

i Struer Kommune

Myndighedskode 8853

CVR-nr. 34011672

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

Med særligt fokus på frivillighed i det folkekirkelige arbejde. Med udgangspunkt i afholdt temaaften vil vi specielt fokusere på forskellige aldersgruppers særlige behov/ønsker til aktiviteter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil gerne have mulighed for at skabe aktiviteter for den "moderne" unge familie og arbejde med hvordan vi gør det nemmere for den unge familie at være en del af det kirkelige arbejde.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.173.500	2.075.000	2.160.000,00	2.226.000,00			
Driftsudgifter i alt	-2.173.500	-2.075.000	-2.331.501,83	-2.321.178,72			
2 Kirkebygning og sognegård	-259.560	-244.600	-300.872,41	-293.820,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-19.560	-19.600	-16.426,43	-14.027,79			
2 Udgifter, øvrige drift	-240.000	-225.000	-284.445,98	-279.792,50			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.048.070	-1.030.200	-970.569,72	-946.853,74			
3 Indtægter	15.000	15.000	13.216,38	13.474,07			
3 Udgifter, løn	-757.870	-758.000	-667.828,37	-714.573,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-305.200	-287.200	-315.957,73	-245.754,26			
4 Kirkegård	-585.218	-489.223	-574.113,26	-589.294,80			
4 Indtægter	515.287	535.772	466.996,24	524.353,26			
4 Udgifter, løn	-803.010	-809.500	-790.646,69	-761.340,50			
4 Udgifter, øvrige drift	-297.495	-215.495	-250.462,81	-352.307,56			
5 Præstebolig mv.	-23.802	-23.792	-116.034,57	-49.863,84			
5 Indtægter	32.508	32.508	33.930,00	34.484,88			
5 Udgifter, løn	-11.310	-11.300	-10.602,20	-10.546,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-45.000	-139.362,37	-73.802,47			
6 Administration og fællesudgifter	-260.850	-290.951	-353.859,34	-399.332,91			
6 Indtægter	0	0	2.400,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-60.750	-60.800	-75.153,12	-122.859,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-200.100	-230.151	-281.106,22	-276.473,56			
7 Finansielle poster	4.000	3.766	-16.052,53	-42.013,14			
A Resultat af drift	0	0	-171.501,83	-95.178,72			
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	1.246.670,04	936.666,00	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	-652.817,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.246.670,04	283.848,50	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.075.168,21	188.670	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
2.173.500	2.075.000	2.160.000,00	2.226.000,00	2.173.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.173.500	2.075.000	2.160.000,00	2.226.000,00	2.173.500	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
-155.000	-155.000	-154.032,66	-165.620,17	0	0	-155.000
-20.000	-20.000	-52.667,04	-51.303,38	0	0	-20.000
-73.810	-58.800	-82.780,41	-68.150,02	0	-11.310	-62.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.750	-10.800	-11.392,30	-8.746,72	0	-8.250	-2.500
-259.560	-244.600	-300.872,41	-293.820,29	0	-19.560	-240.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.890	-551.900	-537.073,07	-517.635,24	4.000	-510.890	-45.000
-84.075	-76.100	-113.756,42	-75.290,18	3.500	-17.575	-70.000
-59.500	-59.500	-19.549,22	-47.814,76	4.000	0	-63.500
-111.500	-101.500	-104.229,01	-100.662,11	0	0	-111.500
-111.000	-111.000	-87.132,74	-87.556,05	0	-103.000	-8.000
-63.770	-63.800	-60.751,80	-57.141,21	0	-60.770	-3.000
-65.135	-65.200	-46.877,46	-59.554,19	3.500	-65.635	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.048.070	-1.030.200	-970.569,72	-946.853,74	15.000	-757.870	-305.200

#### 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
-571.218	-475.223	-551.858,01	-563.259,09	514.287	-803.010	-282.495
-14.000	-14.000	-22.255,25	-26.035,71	1.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-585.218	-489.223	-574.113,26	-589.294,80	515.287	-803.010	-297.495

## 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
-23.802	-23.792	-116.034,57	-49.863,84	32.508	-11.310	-45.000
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
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
-23.802	-23.792	-116.034,57	-49.863,84	32.508	-11.310	-45.000

### 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
-38.800	-39.800	-40.557,87	-100.050,90	0	0	-38.800
-116.500	-116.500	-141.631,36	-89.983,84	0	-14.000	-102.500
-21.050	-21.050	-21.911,32	-33.723,84	0	0	-21.050
-7.500	-7.500	-17.172,99	-7.400,00	0	0	-7.500
-14.250	-14.250	-16.812,25	-43.235,08	0	0	-14.250
-15.950	-16.000	-19.569,12	-24.414,02	0	-15.950	0
-30.800	-30.800	-36.580,95	-50.522,36	0	-30.800	0
-16.000	-16.000	-21.074,00	-2.800,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	-1.728,75	0	0	0
0	-29.051	-38.549,48	-45.474,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.850	-290.951	-353.859,34	-399.332,91	0	-60.750	-200.100

### 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	-9.953,89	-47.658,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.019	2.181	920,03	890,19	2.019	0	0
1.981	1.585	792,50	4.755,00	1.981	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.811,17	0,00	0	0	0
4.000	3.766	-16.052,53	-42.013,14	4.000	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	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	-652.817,50	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	1.246.670,04	936.666,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.246.670,04	283.848,50	0	0	0

## **Resen Kirke 997-16**

### **Renovering af Resen Kirke:**

#### **Kortfattet beskrivelse (skitseniveau):**

- a. De 3 øverste stolestader i højre side og dele af sideskib fjernes. (hvoraf øverste stolestade genmonteres til bæk i højre side, se foto 2786). Hermed fritlægges prædikestolen. Denne restaureres og understøttes med træstøje i princip som prædikestol i Skjoldborg Kirke (billede vedlægges)
- b. Trægulv fjernes hvor stolestader er demonteret – her lægges nyt betongulv med teglklinker incl. isolering. I gangareal og gulv foran alter fjernes trappe, og der lægges nyt teglgulv på eksisterende flisegulv.
- c. Tæppe på altergulv fjernes og trægulv afhøvles.
- d. Låger i alterskranke fjernes – der udføres tilpasning ved knæfald m.v.
- e. Nyt alterbord med stenplade.
- f. Restaurering af altertavle udføres af konservator.
- g. Restaurering og maling af Skriftestol, udføres af konservator.
- h. Kirken kalkes indv.
- i. Stolestader, puplatur og orgelhus males i anden farve afstemt efter alter.
- j. Prædikestol renoveres af konservator.
- k. Rensning af orgel.
- l. Ligsten (Resenslægten) undersøges og skal evt. renoveres.
- m. Ny trædesten ved indgang.
- n. Varme- og fugtstyring. I forbindelse med demontering af stolestader udgår eksisterende varmepaneller. Disse foreslås erstattet af loft/luft varmepumpe med indblæsning i gulv og udedel placeret på loft eller uden for kirken.

Bilag:      Plan af eksisterende forhold tegning 01  
              Plan efter ombygning tegning 02  
              Billed fra Skjoldborg Kirke  
              10 stk. øvrige billeder  
              Overslag

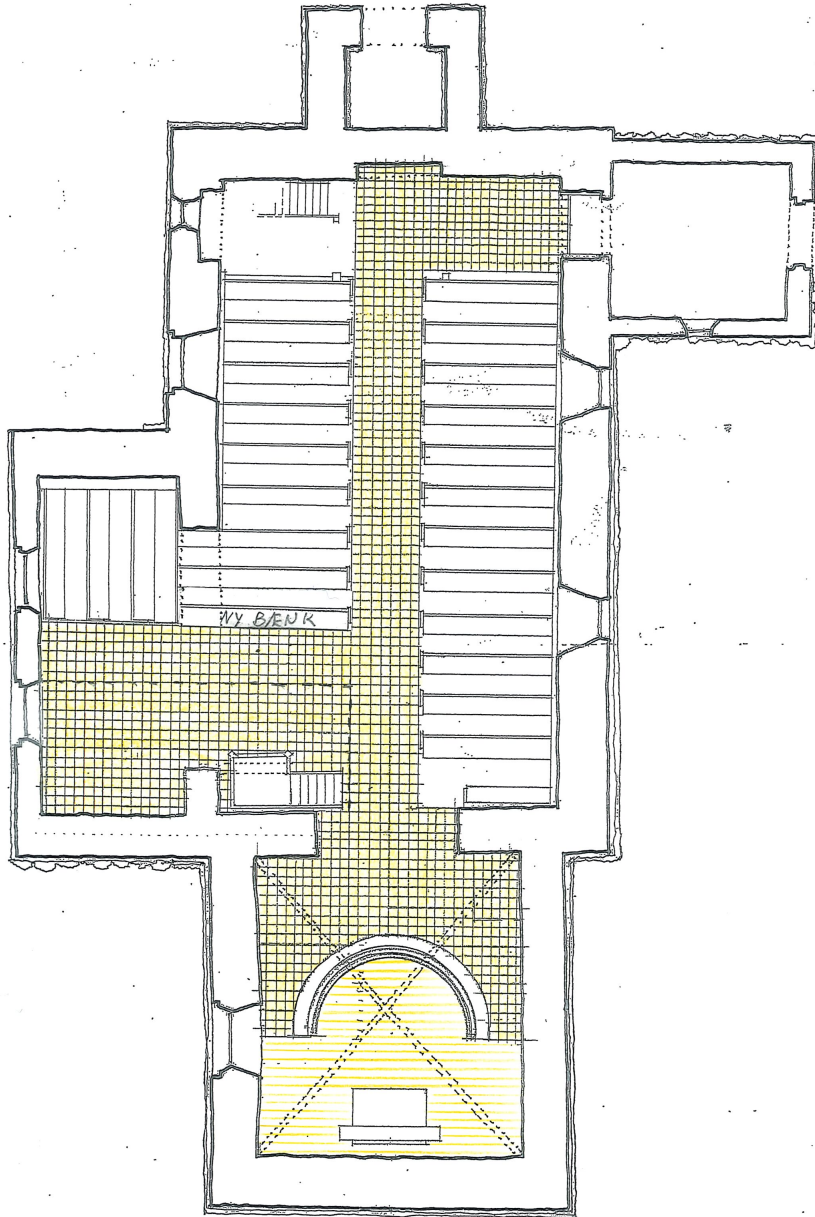
# Renovering af Resen Kirke 997-16

Overslag dateret 18.04.18 (baseret på skitseprojekt)

<b>pkt.</b>	<b>Vedr.</b>	<b>kr. excl. moms</b>
<b>Håndværkerudgifter:</b>		
1	Demontering af stolestader	12.000,00
2	Demontering af trægulv, udlægning af isolering og nyt betongulv incl. fjernelse af eksist. ventilator under gulv	65.000,00
3	Lægning af teglklinker i gangarealer, hvor stolestader er fjernet og i kor udenfor Alterskranke	95.000,00
4	Demontering af tæppe i kor indenfor altertavle og afhøvling af gulv samt incl. sæbebehandling og polering	10.000,00
5	Demontering af låger i Alterskranke incl. nødv. tilpasning	25.000,00
6	Ny stenplade på Alterbord	6.000,00
7	Restaurering af Altertavle i henhold til Nationalmuseets anvisninger	475.000,00
8	Restaurering og maling af Skriftestol	90.000,00
9	Kalkning af kirken indvendig	95.000,00
10	Maling af stolestader og paneler, puplitr m.v. (loft males ikke)	150.000,00
11	Renovering af Prædikestol	45.000,00
12	Rensning af orgel	48.000,00
13	Undersøgelse og evt. restaurering af ligsten	20.000,00
14	Ny trædesten ved indgang	12.000,00
15	Varme- og fugtstyring - loft/luft - varmepumpe	100.000,00
16	Elarbejde div.	15.000,00
	Tømrerarbejde div.	20.000,00
	Murerarbejde div.	10.000,00
	Malerarbejde div.	12.000,00
17	Afdækninger af inventar	20.000,00
18	Inventar - stole + caféborde ca. 40 stole og 6 caféborde	130.000,00
19	Uforudsete håndværker- og inventar udgifter 15%	218.250,00
	<b>Håndværkerudgifter i alt</b>	<b>1.673.250,00</b>
20	<b>Omkostninger</b>	
	Rådgiver honorar - projekt tilsyn og byggeledelse - arkæologisk overvågning m.v.	230.000,00
	I alt excl. moms	<b>1.903.250,00</b>
	Moms 25%	475.812,50
	<b>I alt</b>	<b>2.379.062,50</b>

Priserne er udarbejdet i samarbejde med konservatorfirmaet Bevaringscenter Nordjylland og kirkemaler Per Hansen, Sevel





-  Nye Teglklinker
-  Afhøvlet trægulv

Ombygning og renovering  
Resen Kirke

EMNE: Plan efter ombygning

MAL: 1:100 DATO: April 2018

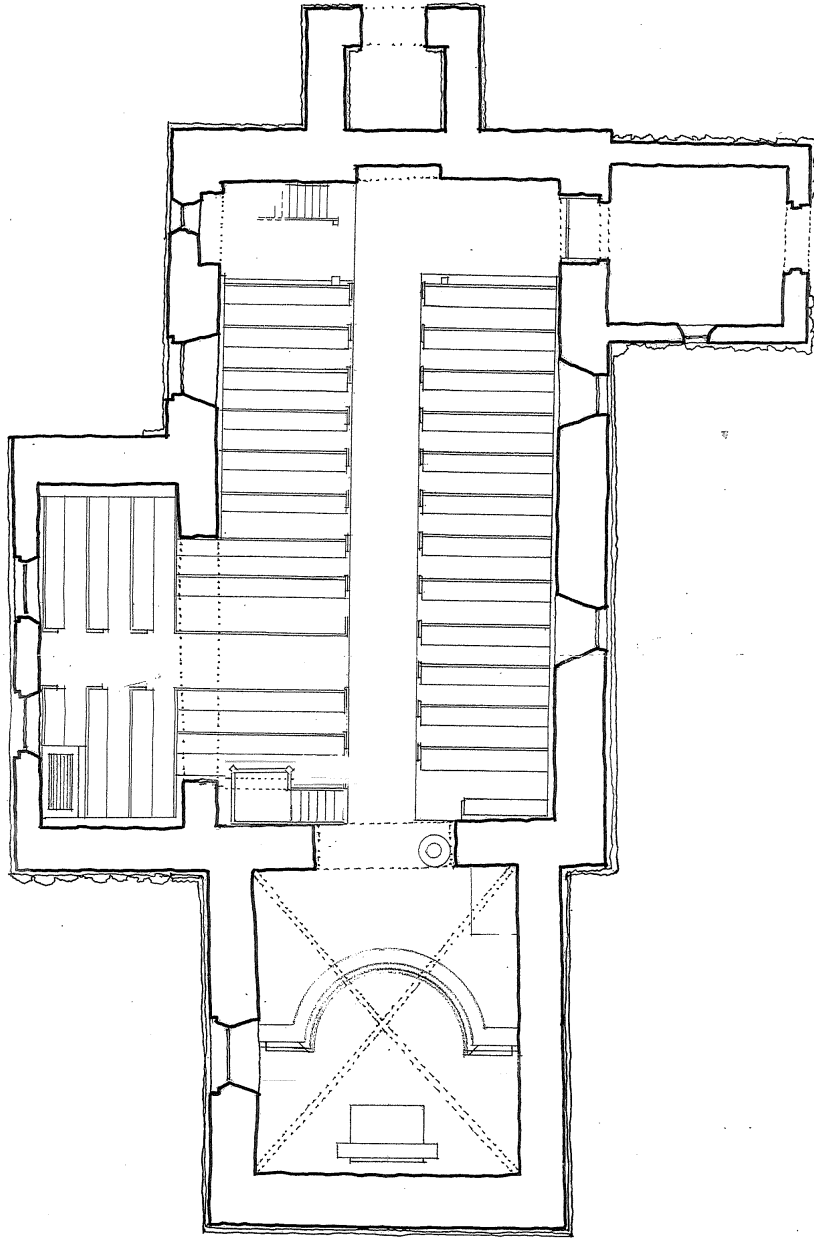
REV.

FILE:

TEGN.NR. **02**

SAG NR. **997-16**

VILSBØLL OG POULSEN A/S  
ARKITEKTFIRMA M.A.A. PAR   
VESTERGADE 29 - 7620 LEMVIG - TLF. 97810777



Ombygning og renovering  
Resen Kirke

EMNE: Eksisterende forhold

MÅL: 1:100 DATO: April 2018

REV.

FILE:

TEGN.NR. **01**

SAG NR. **997-16**

VILSBØLL OG POULSEN A/S  
ARKITEKTFIRMA M.A.A. PAR   
VESTERGADE 29 - 7620 LEMVIG - TLF. 97810777