

# ÅRSBUDGET 2019

for Lysabild Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8997

CVR-nr. 52904412

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

Lysabild Menighedsråd vil arbejde på, at få vendt de negative frie midler til positive frie midler. Man er klar over, at det er en vanskelig opgave, da der mangler lejeindtægt på præstegården.

### 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	1.479.046	1.434.699	1.343.332,00	1.404.200,00			
Driftsudgifter i alt	-1.477.009	-1.434.699	-1.591.985,32	-1.398.996,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-142.500	-138.000	-274.288,46	-85.904,02			
2 Indtægter	0	3.500	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-142.500	-141.500	-274.288,46	-85.904,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-588.770	-605.850	-535.136,63	-564.166,17			
3 Indtægter	0	0	5.919,20	0,00			
3 Udgifter, løn	-425.270	-461.700	-382.201,93	-418.784,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-163.500	-144.150	-158.853,90	-145.381,73			
4 Kirkegård	-492.938	-454.354	-525.062,45	-431.265,81			
4 Indtægter	170.629	142.046	202.933,08	169.658,91			
4 Udgifter, løn	-447.000	-431.000	-408.521,89	-288.156,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-216.567	-165.400	-319.473,64	-312.768,36			
5 Præstebolig mv.	-114.900	-62.100	-66.969,39	-137.668,83			
5 Indtægter	125.000	167.400	170.920,00	164.193,00			
5 Udgifter, løn	-146.200	-150.500	-126.520,86	-184.597,10			
5 Udgifter, øvrige drift	-93.700	-79.000	-111.368,53	-117.264,73			
6 Administration og fællesudgifter	-139.700	-175.894	-172.109,92	-182.877,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.200	-28.200	-17.845,81	-70.386,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-111.500	-147.694	-154.264,11	-112.490,76			
7 Finansielle poster	1.799	1.499	-18.418,47	2.885,84			
A Resultat af drift	2.037	0	-248.653,32	5.203,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2.037	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	30.000	150.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-100.000,00	-40.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	0,00	-31.000,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-56.440,00	-66.827,59	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-6.440,00	-137.827,59	0	0	0
C Årets resultat	2.037	0	-255.093,32	-132.624	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, øvrige drift
1.479.046	1.434.699	1.343.332,00	1.404.200,00	1.479.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.479.046	1.434.699	1.343.332,00	1.404.200,00	1.479.046	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
-136.000	-138.000	-266.803,21	-85.904,02	0	0	-136.000
-6.500	0	-7.485,25	0,00	0	0	-6.500
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
-142.500	-138.000	-274.288,46	-85.904,02	0	0	-142.500

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-413.150	-442.200	-381.170,53	-398.621,34	0	-375.650	-37.500
-13.000	-16.700	-12.402,62	-17.640,41	0	0	-13.000
-21.500	-13.300	-21.045,56	0,00	0	0	-21.500
-107.550	-102.750	-103.087,06	-101.767,72	0	-26.500	-81.050
0	0	0,00	-1.180,94	0	0	0
-26.790	-24.400	-13.430,86	-43.755,76	0	-19.040	-7.750
-5.580	-5.300	-4.000,00	0,00	0	-4.080	-1.500
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-588.770	-605.850	-535.136,63	-564.166,17	0	-425.270	-163.500

#### 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
-481.938	-444.354	-515.210,57	-431.265,81	170.629	-447.000	-205.567
-11.000	-10.000	-9.851,88	0,00	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-492.938	-454.354	-525.062,45	-431.265,81	170.629	-447.000	-216.567

## 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
-234.900	-181.900	-165.474,63	-241.036,83	0	-146.200	-88.700
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
120.000	124.300	98.505,24	108.255,00	125.000	0	-5.000
0	-4.500	0,00	-4.887,00	0	0	0
-114.900	-62.100	-66.969,39	-137.668,83	125.000	-146.200	-93.700

### 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
-17.000	-18.500	-18.286,60	-0,10	0	0	-17.000
-65.200	-80.200	-64.533,56	-146.886,05	0	-28.200	-37.000
-9.000	-9.500	-10.976,64	-15.002,56	0	0	-9.000
0	0	-3.750,00	0,00	0	0	0
-48.500	-55.000	-51.753,64	-1.278,13	0	0	-48.500
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	-12.694	-22.809,48	-19.710,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.700	-175.894	-172.109,92	-182.877,32	0	-28.200	-111.500

### 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	-315,24	0,00	0	0	0
0	0	734,13	2.885,84	0	0	0
1.799	1.499	899,64	0,00	1.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-19.737,00	0,00	0	0	0
1.799	1.499	-18.418,47	2.885,84	1.799	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	0	-100.000,00	-40.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	-31.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.440,00	-66.827,59	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	30.000	150.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.440,00	-137.827,59	0	0	0

# LYSABILD KIRKEGÅRD

Ny belægning og niveaufri adgang ved kirkedør

Ydelser, honorar mm.



### Baggrund

Menighedsrådet (MR) har udtrykt ønske om etablering af en fast belægning fra hovedlågen mod syd og om til kirkedøren på kirkens vestside, hvor der samtidig etableres niveaufri adgang til kirken.

Belægningen ønskes som asfalt med overfladebehandling med granitsplitter (OB) og med en stejthed ikke større end 1:20 (1 meters stigning på 20 meter sti).

Den faste belægning skal nå over til indgangsparti mod præstegården.

### Afgrænsning

Området er indtegnet med rødt på luffoto på forsiden.

### Opgavens fokus

- at skabe en 'helstøbt belægningsløsning', der passer sammen med de eksisterende perlestensstier på kirkegården
- sikre niveaufri adgang til kirken
- at løsningen kun medfører minimal driftsindsats

### Forundersøgelser

Forundersøgelser udføres i form af samtaler og registreringer på kirkegården.

### Grundlag

Kirkegården leverer et digitalt grundkort, der omfatter gravsteder, terræn, beplantning, stier, diger og elementer så som lamper og brønde.

Hvor stien skal etableres og i området mod kirkedøren skal tilvejebringes en landinspektøropmåling af terræn, brønde mm., så detaljeret at ramper, afvanding mm. kan projekteres.

Kirkegården leverer oplysninger om evt. deklarationer, servitutter og lignende af relevans for opgaven.

### Tidsplan

Opgaven kan løses i sep. – oktober 2018.



## Ydelser og faser

Ovenstående forslag til indhold kan opdeles i følgende faser:

- Registreringer, analyser og udarbejdelse af plangrundlag for opgaven
- Udarbejdelse af dispositionsforslag, der præsenteres for bygherre og efter tiltrædelse kan anvendes til ansøgninger mm hos provstiudvalg m.fl.
- Efter tiltrædelse udarbejdes udbudsmateriale med tegninger, beskrivelser, mængdeopgørelser mm., som kan anvendes til underhåndsbud hos op til 3 entreprenører, der kan løse opgaven i én samlet entreprise.
- Udbud og kontrahering (forhandlinger og kontraktindgåelse) med entreprenør
- Fagtilsyn og afleveringsforretning

## Honorar

Opgaven med projektering af belægning og niveaufri adgang til kirken, som beskrevet ovenfor inklusive udbud og kontrahering, tilbyder vi at løse for et fast honorar på kr. 59.600 ekskl. moms. Honoraret omfatter i alt 4 møder på kirkegården til og med opstartsmøde med entreprenør. Kørsel og køretid til møderne er indeholdt i honoraret,

Møder udover det ovenfor beskrevne antal aftales og honoreres særskilt, hvor kørselsomkostninger er efter statens takst. Køretid faktureres med 565 kr. pr. time. Evt. tryk afregnes efter trykkeriets priser, men vi forventer at alt kan sendes som pdf.

Hvis vi skal udføre fagtilsyn og afholde afleveringsforretning, honoreres efter medgået tid. Vi estimerer et samlet tidsforbrug til 10 timer, fordelt på 3 møder.

Timeprisen er 1.005 kr. pr. time og for køretid 565 kr. pr. time. Kørsel efter statens takst. Alle beløb ekskl. moms.

Vi ser frem til at samarbejde om opgaven.

Signe Moos

Overslag anlæg: (priser ekskl. moms)

Landinspektøropmåling, estimeret 8.000 kr.

340 m<sup>2</sup> asfalt som oplyst af DOB inkl. rampe 135.000 kr.

Afsættes til afvanding ved indgang 20.000 kr.

Afsættes til uforudsete anlægsomkostninger, ca. 12,5 % 20.000 kr.

I alt anlæg 183.000 kr.

Projektering og udbud 60.000 kr.

Fagtilsyn og aflevering bør disponeres med 20.000 kr.