

ÅRSBUDGET 2020

for Davinde Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7881

CVR-nr. 17824716

Budget 2020 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

kr. 221.858 Frie midler primo 2019 - Ønskes anvendt således
kr. 10.000 koncert
kr. 10.000 foredrag
kr. 75.000 ny belysning kirkegården
kr. 125.000 opsparing til ny anneksbygning

Menighedsrådet ansøger provstiet om tilladelse til at overføre
kr. 156.363 til "Opsparing ny anneksbygning."

Supplerende forklaringer til budgettet

Udvikling kirkelige liv:

Flere i kirke, koncerter og foredrag kr. 20.000 -bevilliget

Bilag 6 Anlægsprojekt ønske:

Nyt anneks ved kirken, mødebygning og toiletbygning kr. 1.991.750.

Tilbud og Ideoplæg vedhæftet

PU afventer videre sagsbehandling

kr. 210.096 opsparing kalkning af kirke

Kirken blev kalket i 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	465.000	741.000	515.000,00	408.000,00
Driftsudgifter i alt	-465.000	-741.000	-510.544,18	-491.717,37
2 Kirkebygning og sognegård	-84.500	-289.000	-74.620,89	-93.534,25
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-289.000	-74.620,89	-93.534,25
3 Kirkelige aktiviteter	-319.700	-391.100	-365.447,92	-344.752,44
3 Indtægter	0	0	20.320,00	0,00
3 Udgifter, løn	-241.600	-252.000	-262.479,95	-221.875,80
3 Udgifter, øvrige drift	-78.100	-139.100	-123.287,97	-122.876,64
4 Kirkegård	31.600	27.000	16.539,75	35.922,00
4 Indtægter	71.500	67.000	52.059,83	69.764,09
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-3.420,00
4 Udgifter, øvrige drift	-39.900	-40.000	-35.520,08	-30.422,09
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	-93.000	-88.500	-87.158,20	-89.453,50
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.000	-36.000	-36.126,20	-38.225,00
6 Udgifter, øvrige drift	-57.000	-52.500	-51.032,00	-51.228,50
7 Finansielle poster	600	600	143,08	100,82
A Resultat af drift	0	0	4.455,82	-83.717,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-256.515	0,00	-290.611,82
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-256.515	0,00	-290.611,82
C Årets resultat	0	-256.515	4.455,82	-374.329
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-256.515		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	256.515		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	256.515		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
465.000	741.000	515.000,00	408.000,00	465.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
465.000	741.000	515.000,00	408.000,00	465.000	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	-279.000	-62.574,60	-82.620,98	0	0	-74.500
-10.000	-10.000	-12.046,29	-10.913,27	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
-84.500	-289.000	-74.620,89	-93.534,25	0	0	-84.500

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-52.000	-13.517,00	-40.833,88	0	0	0
-232.600	-228.000	-207.846,37	-184.798,96	0	-198.600	-34.000
-14.000	-23.000	-40.216,89	-46.973,50	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.600	-30.600	-46.092,46	-32.406,68	0	-13.000	-20.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-36.000	-26.243,13	-28.044,02	0	-20.000	-6.000
-13.000	-21.000	-31.532,07	-11.195,40	0	-10.000	-3.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-319.700	-391.100	-365.447,92	-344.752,44	0	-241.600	-78.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
31.600	27.000	22.246,31	35.725,70	67.500	0	-35.900
0	0	-5.706,56	196,30	4.000	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.600	27.000	16.539,75	35.922,00	71.500	0	-39.900

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	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
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

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	-5.000	-9.717,53	-5.541,31	0	0	-5.000
-53.500	-53.500	-49.899,30	-51.854,46	0	-14.000	-39.500
-10.000	-10.000	-8.074,31	-10.291,21	0	-6.000	-4.000
-10.000	-10.000	-10.063,10	-10.890,00	0	-10.000	0
-10.000	-10.000	-6.000,00	-6.445,00	0	-6.000	-4.000
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
-4.500	0	-3.403,96	-4.431,52	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.000	-88.500	-87.158,20	-89.453,50	0	-36.000	-57.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	0	0,00	0,00	0	0	0
600	600	604,02	604,02	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-460,94	-503,20	0	0	0
600	600	143,08	100,82	600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-256.515	0,00	-290.611,82	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	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	0	-256.515	0,00	-290.611,82	0	0	0

Sag: Davinde Kirke
 Vedr.: Undersøgelse af udgifter ifm. udførelse af ny toilet- og mødebygning vest for kirken
 Dato: 2019.06.08
 Udført af: Anna Mette Exner

Nærværende skønnede byggeudgift dækker ny toilet- og mødebygning til Davinde Kirke på brutto 45 m2, nedbrydning af eksisterende skurbygning, tilgængelighedsprojekt mellem den nye bygning, ny HC-parkeringsplads og kirkens hovedindgang, samt reetablering af haveanlæg.

Der foreligger ikke noget konkret ideoplæg, det antages blot, at den nye bygning udføres i træ og rummer toilet, HC-toilet og møde-/ forsamlingslokale med et lille tekøkken. Derfor kan udgifterne varieres, og de enkelte poster skal tages med forbehold.

Byggeudgiften er stillet op som et groft skønnet overslag baseret på kvadratmeter, afsatte beløb og erfaringspriser fra lignende byggesager.

Der tages forbehold for usikkerhed forbundet med projektets tidlige stade, forhold vedr. eksisterende installationer, bygning og jordbundsforhold, samt arkæologi, myndighedsgodkendelser og andre uforudseelige forhold. Der er ikke medtaget udgifter til AV-udstyr, løst inventar mv.

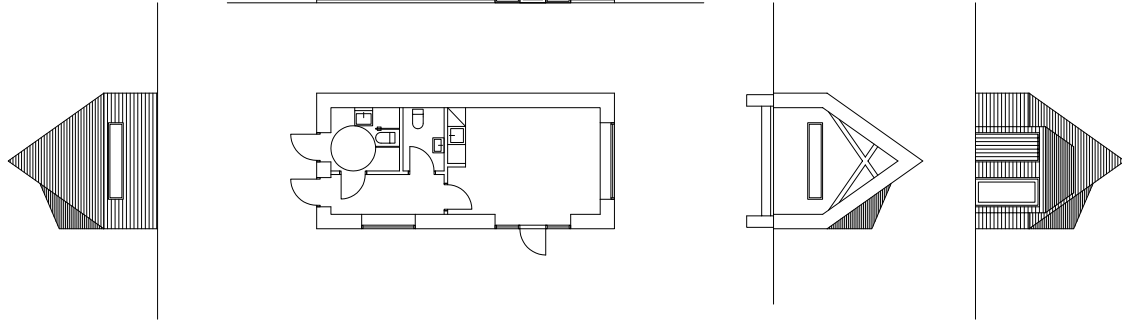
Der er anslået honorar for projektering, byggeledelse og tilsyn. Eventuelle indledende arbejder og forundersøgelser som arkivsoninger, opmålinger af eksisterende forhold, ideoplæg ifm. myndighedsbehandling mv. er ikke medregnet.

NEDBRYDNING		
Nedbrydning eksisterende bygning	50.000	50.000
NY BYGNING		
rørføring kloak (alternativt regn- og spildevand inkl. tank og nedsivning)	115.000	
rørføring fjernvarme fra kirke (alternativt varmepumpe)	100.000	
toiletinstallationer, vådrumskonstruktion og sanitet	75.000	
nybygning ekskl. ovenstående 45 m2 á kr. 15.000	675.000	965.000
HAVEANLÆG		
Haveanlæg inkl. genetablering omkring bygning	50.000	50.000
ADGANGSVEJE		
Fjernelse af eksisterende belægninger	10.000	
Forareal m fast slotsgrus	40.000	50.000
Håndværkerudgift ekskl. byggeplads og uforudsete udgifter		1.115.000
BYGGEPLADS OG UFORUDSET		
Byggepladsomkostninger 6 % (vælfærd, skurvogne mv.)	66.900	
Uforudsete udgifter 10 %	111.500	178.400
Håndværkerudgift inkl. byggeplads og uforudsete udgifter		1.293.400
OMKOSTNINGER		
Arkitektprojektering (forslag, myndighedsprojekt, udførelsesprojekt, udbud)	125.000	
Ingeniørprojektering (forslag, myndighedsprojekt, udførelsesprojekt, udbud)	50.000	
Byggeledelse, byggeregnskab, opstartsmøder, fagtilsyn og	80.000	
Miljøscreening af eksist. bygning	10.000	
Geotekniker, landinspektør	10.000	
Reproduktion, kørsel	15.000	
Byggetilladelse, tilslutningsafgifter etc.	10.000	300.000
I alt ekskl. moms		1.593.400
Moms 25%		398.350
I alt inkl. moms		1.991.750



ANNEKS VED DAVINDE KIRKE

Ideoplæg, juni 2019



IDEOPLÆG VEDRØRENDE ANNEKS TIL DAVINDE KIRKE

Ideoplægget vedrørende anneks til Davinde Kirke er udført af Anna Mette Exner Arkitektur for menighedsrådet ved Davinde Kirke i juni 2019. Udarbejdelsen er sket på baggrund af møde med repræsentanter for menighedsrådet ved kirken den 15. maj 2019 og efterfølgende drøftelser med bygherren.

Projektet omhandler følgende delelementer:

- opførelse af anneks med nye toiletter og mindre mødefacilitet, i alt ca. brutto 45 m²,
- etablering af tilgængelighed mellem den nye bygning, ny HC-parkeringsplads og kirkeens hovedindgang, samt
- efterfølgende reetablering af kirkegårdsanlægget, hvor det er afbrudt.

FORBEHOLD

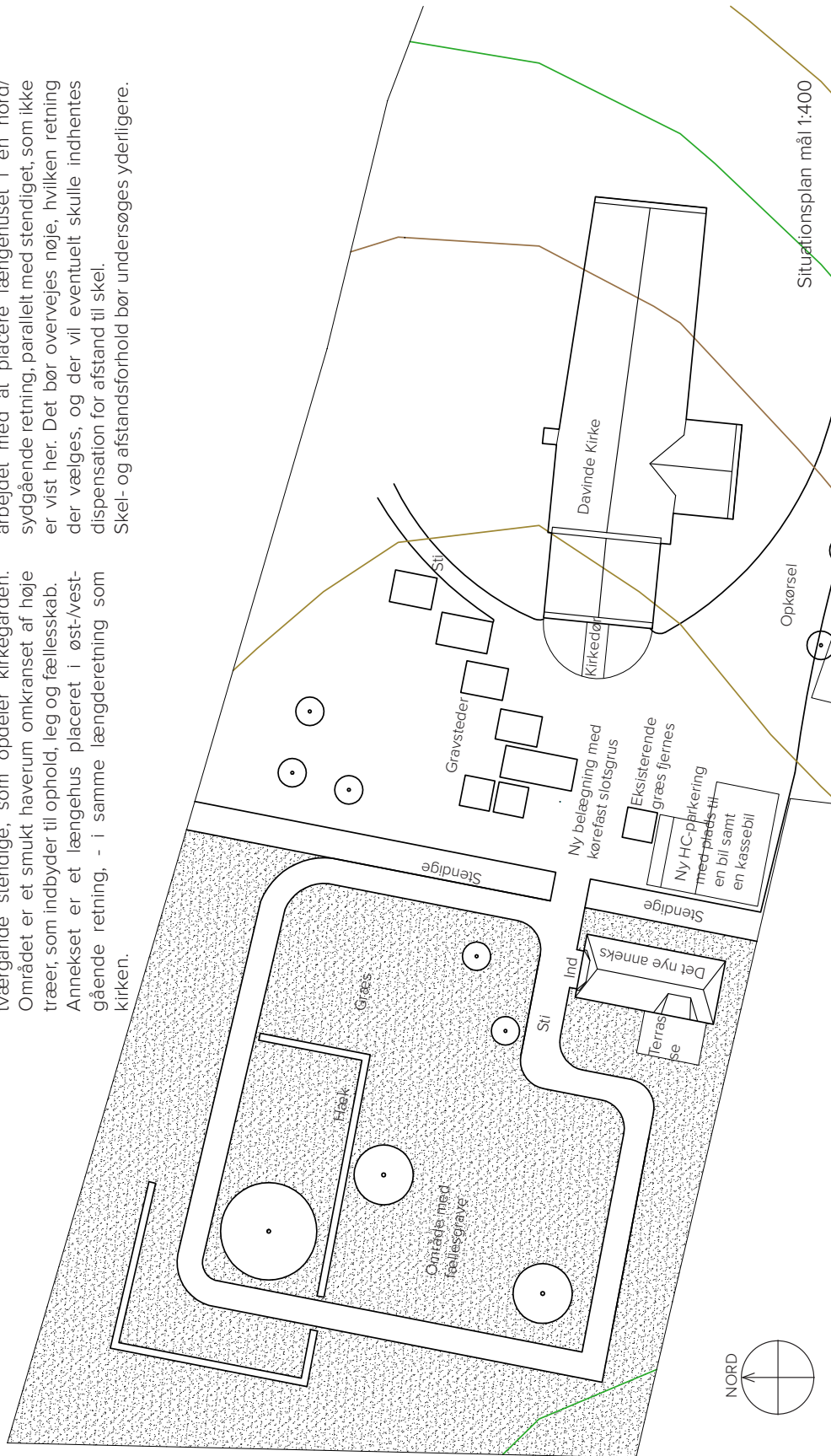
Ideoplægget er en første bearbejdning af menighedsrådets tanker, ideer og behov med henblik på en beslutning om opgavens realisering. Der er ikke tale om et arkitektonisk gennemarbejdet projekt. Der tages forbehold for usikkerhed forbundet med projektets tidlige stade, forhold vedr. eksisterende installationer, bygning og jordbundsforhold, placering af skel og eksisterende grave, samt arkæologi, myndighedsgodkendelser og andre uforudseelige forhold. Der er ikke foretaget forundersøgelser så som arkivsøgninger, opmålinger af eksisterende forhold, undersøgelser af grundforhold samt kirkelige eller kommunale myndighedsforhold mv.

Alle rettigheder tilhører Anna Mette Exner Arkitektur.

PLACERING PÅ GRUNDEN

Annekset ligger i det grønne område vest for det tværgående stendige, som opdeler kirkegården. Området er et smukt haverum omkranset af høje træer, som indbyder til ophold, leg og fællesskab. Annekset er et længehus placeret i øst-/vestgående retning, - i samme længderetning som kirken.

NB: Der er under udarbejdelse af ideoplægget også arbejdet med at placere længehuset i en nord/sydgående retning, parallelt med stendiget, som ikke er vist her. Det bør overvejes nøje, hvilken retning der vælges, og der vil eventuelt skulle indhentes dispensation for afstand til skel. Skel- og afstandsforhold bør undersøges yderligere.

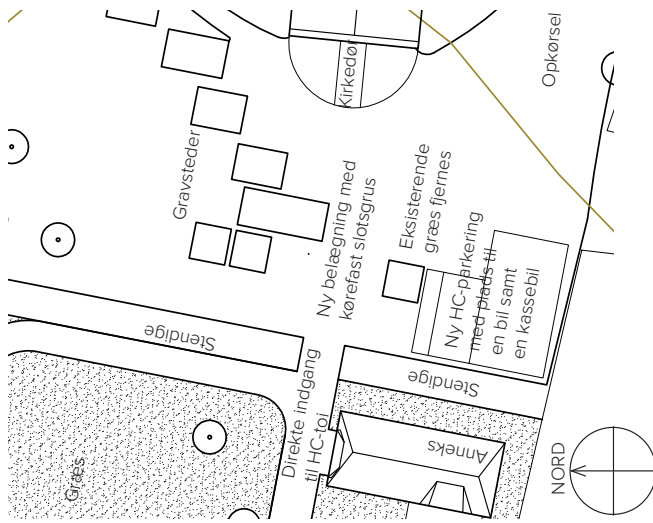


Situationsplan mål 1:400

TILGÆNGELIGHED

I et større område vest for kirken reduceres de nuværende græsarealer og arealer med småsten. De erstattes af en belægning med kørefast stampet slotsgrus i en kvalitet, som er handicapvenlig, så der er fuld tilgængelighed mellem handicap-parkeringsareal, kirkedør og anneksbygning.

I området etableres handicap-parkeringsplads til henholdsvis én almindelig bil og én kassebil.



Udsnit af situationsplan målt 1:400

NB: Der er under udarbejdelse af ideoplægget også arbejdet med at placere længehuset i en nord/sydgående retning, parallelt med stendiget, som ikke er vist her. Det bør overvejes nøje, hvilken retning UDKAR VÆLGER SÅSOM MELELLE NÅR MAN TÆNKE PÅ AT RØR ES DISPENSATION FOR AFSTAND TIL SKEL.

Udseendet af græspladsen holdes det grønne og nærsydende. det snarere ligner en hæk.

Ved at omdanne det lille græsområde nærmest diget til handicap-parkering fjernes et haveagtigt element fra kirkegården, som bliver mere tydelig. Man kunne overveje ved samme lejlighed også at fjerne beplantningen fra stendiget, så der oprettes en klar og æstetisk afgrænsning.



VISUEL KONTAKT TIL KIRKEN

Billederne her viser den nære kontakt der er mellem kirken og den eksisterende bygning. Fra kirkedøren vil man kunne se over på det nye anneks's hoveddør,

som ligger ud mod stien. Døren er i glas, så lys indefra efter skumring kan ses udefra.



INDVENDIGT

Annekset rummer forgang, toilet, handicaptoilet (med direkte adgang fra det fri) og et mindre mødeafsnit med et lille tekøkken.

I forgangen er en fast bænk integreret i indgangspartiet i glas, som vender mod nord.

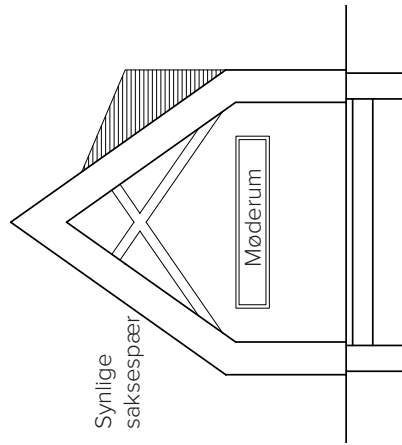
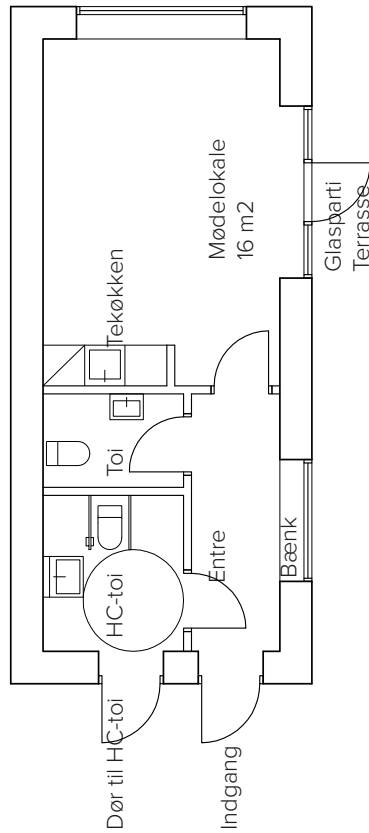
Fra forgangen fører en glasdør ind i mødelokalet.

Siddende ved mødebordet er der kig mod nord gennem et lavtsiddende vindue.

Fra møderummet er der et glasparti mod vest med udgang til en mindre terrasse samt til det øvrige haveanlæg.

Annekset udføres med en indvendig synlig saksespær trækonstruktion, som sammen med glaspartiet mod vest forskønner rummet.

Gulvet kan være rustikt og udført i tegl.



Plan og snit mål 1:100

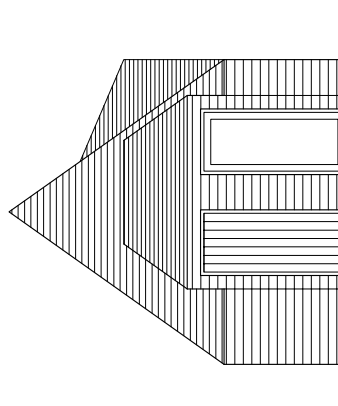
FACADERNE

Annekset ligger som et træskrin i det grønne anlæg. Alle overflader er beklædt med trælister lagt på klink nedover tag, facader og kviste. Beklædningen overfladebehandles med trætjære i en mørk farve.

Tagets høje rejsning, lave tagfod og ens

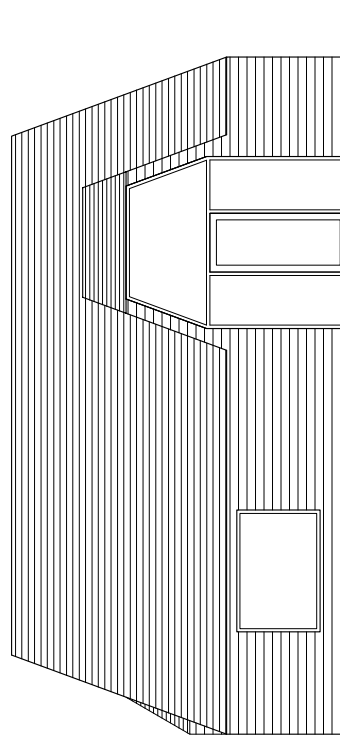
beklædning, gør taget til husets dominerende og karakteristiske arkitektoniske element.

Hovedindgangen og indgang til handicaptoliet mod nord, samt gavkvisten mod vest skyder op igennem tagfoden som taskekviste i den skrånende tagflade.



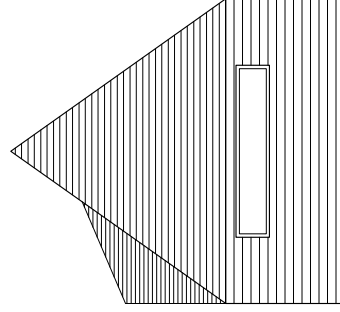
Indgang samt dør til HC-toilet

Gavl mod nord



Glasparti med sidde niche

Glasparti til møderum
Terrasse
Facade mod vest



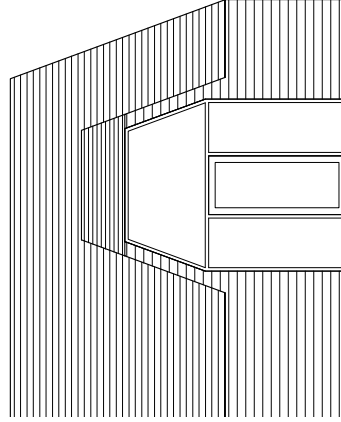
Vindue til møderum

Gavl mod syd

Facader mål 1:100

LINDETRÆET - ET HISTORISK VARTEGN

Davindes berømte lind, Flødebollertræet, kan med sin smukke form eventuelt indarbejdes som inspiration til udformningen af vinduespartiet mod vest.



Glasparti med taskeskivst til bagvedliggende møderum
Facade mod vest mål 1:100