

ÅRSBUDGET 2020

for Sommersted Sogns Menighedsråd

i Haderslev Domprovsti

i Haderslev Kommune

Myndighedskode 8979

CVR-nr. 21670812

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.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.563.159	1.481.468	1.835.111,68	1.442.406,96
Driftsudgifter i alt	-1.563.159	-1.481.071	-1.689.058,30	-1.863.722,31
2 Kirkebygning og sognegård	-180.000	-160.000	-170.000,32	-190.800,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-160.000	-170.000,32	-190.800,63
3 Kirkelige aktiviteter	-676.400	-682.000	-597.616,35	-668.756,50
3 Indtægter	0	0	0,00	7.099,30
3 Udgifter, løn	-464.400	-459.000	-448.247,56	-481.503,58
3 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-223.000	-149.368,79	-194.352,22
4 Kirkegård	-440.618	-394.600	-657.427,35	-694.226,83
4 Indtægter	328.603	293.000	242.323,92	323.796,96
4 Udgifter, løn	-530.220	-507.600	-698.634,60	-645.924,89
4 Udgifter, øvrige drift	-239.001	-180.000	-201.116,67	-372.098,90
5 Præstebolig mv.	81.000	71.000	98.308,89	8.249,36
5 Indtægter	251.000	256.000	252.670,40	235.345,14
5 Udgifter, løn	-70.000	-85.000	-65.769,26	-50.209,29
5 Udgifter, øvrige drift	-100.000	-100.000	-88.592,25	-176.886,49
6 Administration og fællesudgifter	-317.380	-288.400	-333.582,82	-292.631,12
6 Indtægter	0	0	5.040,00	3.306,00
6 Udgifter, løn	-109.380	-108.400	-66.897,55	-98.997,90
6 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-180.000	-271.725,27	-196.939,22
7 Finansielle poster	-29.761	-27.071	-28.740,35	-25.556,59
A Resultat af drift	0	397	146.053,38	-421.315,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	397		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	323.800	338.687	1.005.687,00	318.914,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.320.936,64	-27.612,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-39.996,88
B Resultat af anlæg	323.800	338.687	-1.315.249,64	251.304,44
C Årets resultat	323.800	339.084	-1.169.196,26	-170.011
E Heraf til balanceposter (=C-A)	323.800	338.687		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	323.800	338.687		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-323.800	-338.687		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.563.159	1.481.468	1.471.626,00	1.442.406,96	1.563.159	0	0
0	0	363.485,68	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.563.159	1.481.468	1.835.111,68	1.442.406,96	1.563.159	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-10.000	-368,75	-14.581,94	0	0	-10.000
-75.000	-70.000	-82.928,80	-81.970,30	0	0	-75.000
-23.000	-15.000	-6.437,71	-19.660,57	0	0	-23.000
-72.000	-65.000	-80.265,06	-74.587,82	0	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	-160.000	-170.000,32	-190.800,63	0	0	-180.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-405.400	-415.300	-368.500,14	-409.986,29	0	-375.400	-30.000
-91.000	-61.000	-78.815,99	-62.089,98	0	-11.000	-80.000
-10.000	-20.000	-6.848,15	-12.573,77	0	0	-10.000
-50.000	-65.000	-48.758,14	-72.132,83	0	0	-50.000
-82.000	-82.700	-76.228,53	-78.221,20	0	-78.000	-4.000
-15.000	-15.000	-10.665,40	-16.495,05	0	0	-15.000
-20.000	-20.000	-7.800,00	-17.257,38	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.400	-682.000	-597.616,35	-668.756,50	0	-464.400	-212.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-440.618	-394.600	-619.439,67	-649.390,35	328.603	-530.220	-239.001
0	0	-37.987,68	-44.836,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.618	-394.600	-657.427,35	-694.226,83	328.603	-530.220	-239.001

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
-95.000	-105.000	-60.357,50	-151.271,38	75.000	-70.000	-100.000
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
176.000	176.000	158.666,39	159.520,74	176.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
81.000	71.000	98.308,89	8.249,36	251.000	-70.000	-100.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-35.000	-63.248,15	-36.709,58	0	0	-35.000
-129.000	-129.000	-131.719,60	-93.754,46	0	-24.000	-105.000
-30.000	-20.000	-45.275,54	-31.237,48	0	0	-30.000
0	0	0,00	-2.855,90	0	0	0
-95.380	-94.400	-80.335,81	-102.889,55	0	-85.380	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	1.095,60	-9.334,75	0	0	-10.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-16.000	0	-14.099,32	-15.849,40	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.380	-288.400	-333.582,82	-292.631,12	0	-109.380	-208.000

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
-35.761	-33.071	-27.433,22	-31.467,83	0	0	-35.761
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
6.000	6.000	10.750,76	6.450,46	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.057,89	-539,22	0	0	0
-29.761	-27.071	-28.740,35	-25.556,59	6.000	0	-35.761

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-24.500,18	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.320.936,64	-3.112,50	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	-39.996,88	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	323.800	338.687	1.005.687,00	238.680,00	323.800	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	80.234,00	0	0	0
I alt	323.800	338.687	-1.315.249,64	251.304,44	323.800	0	0



TEGNESTUEN
MEJERIET A/S
ARKITEKTER MAA
M. AF DANSKE ARK
GRAVENE 4
DK-6100 HADERSLEV
TELEFON 74 52 03 33
mejeriet@mejeriet.dk
www.mejeriet.dk

DATO

2017.04.19

Haderslev Domprovsti
Storegade 93, 2.tv.
6100 Haderslev

Sommersted Menighedshus nedrivning og ny opførelse af garage

Med denne henvendelse vil vi gerne fremlægge Sommersted menighedsråds ønske om at nedrive eksisterende garage og opføre ny garage med værksted ny placering, som vist i bilag.

Vi anmoder om Haderslev Domprovstis tilladelse til aktiviteterne og anmoder om at de relevante kirkelige myndigheder høres i den forbindelse. Skulle der blive behov for yderligere materiale, hører vi gerne fra Provstiet. Må vi spørge om Provstiet vil have ulejlighed med at bekræfte at denne anmodning er modtaget?

Den nuværende garage er i teknisk meget ringe stand og påtænkes nedrevet for at opføre en ny bygning, der skal rumme garagerum for maskiner til pleje og vedligehold på kirkegården, samt et mindre værksted til vedligehold af maskiner og bygningsemner. Derudover kan bygningen rumme arbejdsborde til håndtering af pyntegrønt, der i dag foregår i kulde og uden borde, hvilket afstedkommer dårlige arbejdsstillinger.

Ved kirkesyn blev påpeget at der ønskes at garagen friholdes af huset, da de 2 bygninger er opført på 2 forskellige tidspunkter. Ved at friholde huset vil menighedshuset få frilagt vestgavlen, der tænkes tilbageført.

Ny garage tænkes placeret parallelt med menighedshuset i umiddelbar nærhed til mandskabsrum i menighedshuset. Med den placering opnås 2 ting: Der skabes et gårdrum, hvor der kan arbejdes, rengøres maskiner o.lign. uden at kirkegården forstyrres. Der skabes plads til personaleparkering, der hvor den gamle garage fjernes. I dag er menighedshusets forplads parkeringsplads for kirkegængere og for skolen, når der afholdes arrangementer og i dagligdagen for forældre, der venter på at børn får fri. Menighedsrådet ønsker at give plads til besøgende, fremfor at personalet optager pladserne.

Garagebygningens arkitektoniske udtryk læner sig på en moderne måde sig op ad det oprindelige: en enkel sekundær bygning, med ensidigt tag opført i røde homogene tegl, som på menighedshuset. Detaljer og bygningsdele er gennemtænkte, så der gøres brug af få, men gode materialer: tegl, træ, tagpap, zink-inddækninger, -render og -nedløb. Varmepumpe og opbevaringsrum til gasbeholdere til ukrudtsbekæmpelse indbygges i hovedformen, som særskilte rum, med adgang udefra. Der er arbejdet med godt udsyn og gode dagslysforhold fra værksted og garage. Begge rum tages i anvendelse, som arbejdsrum, når der skal laves pyntegrønt til gravstederne. I den forbindelse køres maskinerne ud af garagen og står i gårdspladsen.

Vi gør opmærksom på at garagen opføres delvist på den nyerhvervede grund mod nord. Dermed bygges der delvist ind i landzone, hvorfor vi skal indgive ansøgning om landzonetilladelse. Dette vil blive iværksat efter en accept af garagens udformning og placering fra Haderslev Domprovsti og relevante kirkelige myndigheder. Bygningen opføres i kirkelandskabe og indenfor kirkebyggelinien.

Med venlig hilsen

Sommersted Menighedsråd

Menighedsrådsformand Knud Erik Hansen

Bilag garage: Skitser vedr. ny garage/ værksted og dens placering.

Bygherre Sommersted kirkehus
 Sag Værksted / udhus
 Sag nr. H - 13309
 Emne: Overslag byggeudgifter
 Dato 2017.04.19



Prisniveau 2017

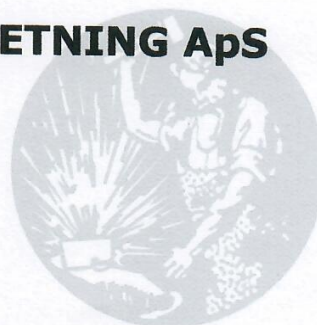
Pos.	Emne	Enhed	Mængde	å kr.	sum ekskl moms	sum ekskl moms
------	------	-------	--------	-------	----------------	----------------

Ny garage / depot isoleret men uopvarmet						
1,01	Nedbrydning eksist. depot	Stk	1	kr 61.800,00	kr 61.800,00	kr 61.800,00
1,02	Depot tilbagetrukket fra bygning - isoleret - støbt terrændæk og med dobbelt døre, opvarmet værksted	m ²	68	kr 7.500,00	kr 510.000,00	kr 571.800,00
1,03	Udvendig belægning med linjeafløb anslået areal	m ²	100	kr 450,00	kr 45.000,00	kr 616.800,00

udsete		10%				kr 61.680,00
Samlet sum nybygning ny værksted / garage						kr 678.480,00
<i>Ovennævnte er excl. rådgivning</i>						

KESTRUP SMEDE- & MASKINFORRETNING ApS

Sommersted Kirke
Kirkevej 17
6560 Sommersted



TILBUD

Tilbuddet er incl. klargøring og levering. Er der spørgsmål er
I velkommen til at kontakte mig på tlf 74575132 eller på
mob 29623959

Nr.: 21166
Dato: 06.05.2019
Kundenr: 40430071
Side: 1 af 1

Deres ref.: Flemming Petersen
Vor ref.: Morten L Petersen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Rabat	Stk. pris	Pris
0180	Husqvarna 420 TsX AWD, frontrider 967648401	1	Stk	22,0%	68.799,20	53.663,38
0181	Husqvarna Combi - Klippeaggregat 122cm 967649101	1	Stk	22,0%	11.999,20	9.359,38

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 63.022,76)

Subtotal : 63.022,76
25,00% moms : 15.755,69
Total DKK : 78.778,45

Vojens Maskinforretning v/Lars Sørensen

SOMMERSTED KIRKE
Kirkevej 17
6560 Sommersted

TILBUD

Nr.: 6118
Dato: 09.05.2019
Kundenr: 74504636
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Rabat	Stk. pris	Pris
1010	Husqvarna rider 420 TsX AWD	1	stk.	15,0%	68.799,20	58.479,32
1010	Husqvarna klippebord- Combi 122	1	stk.	15,0%	13.599,00	11.559,15

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **70.038,47**)

Subtotal : 70.038,47
25,00% moms : 17.509,62
Total DKK : 87.548,09

Vojens Maskinforretning v/Lars Sørensen - Tingvejen 38A - 6500 Vojens - Danmark - CVR-nr.: 25842448
Tlf.: 74543614 - Mail: service@vmf-vojens.dk -
Bank: Nordea - Kontonr.:2450 / 8475808402 - IBAN-nr.: DK1620008475808402 - SWIFT-kode: NDEADKKK