

ÅRSBUDGET 2020

for Gråsten-Adsbøl Sognes Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9019

CVR-nr. 43650653

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

I 2018 påbegyndte menighedsrådet et længe savnet visionsarbejde, som skulle sikre den røde tråd i vores arbejde.
Det har været starten på en rejse, hvor nogle af de 4 fokusområder har resulteret i konkrete holdningsblade.
Det øvrige visionsarbejde fortsætter til processen er helt færdig og tilfredsstillende.
Det har givet og giver os værktøjer til at navigere efter, hvilket er en lettelse i dagligdagen for både medarbejdere og menighedsråd.
Målet er derfor fortsat, at fortsætte denne konstruktive proces og implementere alle de gode beslutninger vi har taget, samt til stadighed følge op på, hvor vi bevæger os hen ift det aftalte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Musiklivet har fortsat en høj prioritet i vores arbejde. Det er lykkedes, ved hårdt arbejde, at få mange fondsmidler til nye instrumenter - det forpligter!
Vores organist har et fagligt højt niveau og vi ønsker, at organisten fortsat kan udvikle sig og finde udfordringer i jobbet.
Slotskoret er at aktiv for kirkemusikken og salmesangen. Koret skal udvikle sig sammen med korlederen, hvilket der ligeledes er fokus på.

Kirke-kultur-livet har fuld fokus fortsat! Vi er fortsat et hus for alle og ønsker at nå ud til alle.

Der er en øget kirkegang i Slotskirken, som skal understøttes og kirkegangen i Adsbøl kirke skal løftes.

Vi er styrket med en Kirke-kulturmedarbejder.

Idéer og ønsker har vi mange af, men en begrænset økonomi bevirker, at vi dagligt skal træffe fravalg.

Vores helt specielle beliggenhed gør, at et aktivt samarbejde med Sønderborg kommune og andre aktører, fører anderledes arrangementer med sig.

Vi finder det naturligt, at flette De 17 Verdensmål ind i kirkelivet; både i gudstjenesten, i arrangementerne men også i hverdagslivet.

Dette kræver fordybelse, viden og ændringer af vaner/forbrug.

Vi arbejder fortsat med Budget og regnskabsforståelsen - målet om implementeringen i det daglige arbejde er vi ikke helt i mål med endnu, hvorfor det også i 2020 vil have øget fokus.

Adskillelsen af kirkegårdsregnskabet og menighedsrådets regnskab kræver en tilvending.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har et stort ønske om, at få driftsmidlerne løftet på nogle områder.

En øget kirkegang, et godt samarbejde med de lokale daginstitutioner og skolerne, samt "lysten der driver værket" fra både medarbejdere og menighedsrødder betyder, at vi for alvor har sat sognekirken i spil i lokalområdet.

Denne mulighed ser vi gerne styrket, ved en tilgang af midler, så vi kan formidle og være den folkekirke vi ønsker.

Budgettet for 2020 går i minus 100.000. Ved oprettelse af det selvstændige kirkegårdssamarbejde er det besluttet at det er vigtigt at udgifterne kommer med i de rigtige regnskaber. Det betyder for Gråsten-Adsbøl at der kommer en udgift fra Gråsten og omegns kirkegårde på de timer kirkegårdens personale bruger i vores præstegårdshave samt som kirketjener i vores kirker. Disse udgifter anslås til ca. 100.000.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.918.843	2.804.213	4.859.518,92	4.250.001,00
Driftsudgifter i alt	-3.018.843	-2.804.213	-4.474.920,10	-4.423.371,07
2 Kirkebygning og sognegård	-686.750	-610.050	-194.056,46	-532.532,14
2 Indtægter	10.000	10.000	650.000,00	13.541,97
2 Udgifter, løn	-93.750	-83.600	-81.106,51	-75.798,26
2 Udgifter, øvrige drift	-603.000	-536.450	-762.949,95	-470.275,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.626.900	-1.536.500	-1.544.067,03	-1.299.302,20
3 Indtægter	0	0	36.391,80	89.447,60
3 Udgifter, løn	-1.234.000	-1.164.000	-1.231.656,71	-1.042.303,10
3 Udgifter, øvrige drift	-392.900	-372.500	-348.802,12	-346.446,70
4 Kirkegård	0	0	-2.007.098,44	-1.947.287,60
4 Indtægter	0	0	1.384.627,69	1.330.276,50
4 Udgifter, løn	0	0	-3.492.781,20	-3.607.900,44
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	101.055,07	330.336,34
5 Præstebolig mv.	-8.450	-37.400	-66.408,29	-42.046,34
5 Indtægter	80.000	67.000	78.425,39	64.028,12
5 Udgifter, løn	-4.250	-4.400	-8.110,72	-7.579,90
5 Udgifter, øvrige drift	-84.200	-100.000	-136.722,96	-98.494,56
6 Administration og fællesudgifter	-697.743	-621.763	-663.957,46	-599.331,19
6 Indtægter	0	0	-836,63	2.873,53
6 Udgifter, løn	-537.000	-497.300	-421.583,93	-386.130,34
6 Udgifter, øvrige drift	-160.743	-124.463	-241.536,90	-216.074,38
7 Finansielle poster	1.000	1.500	667,58	-2.871,60
A Resultat af drift	-100.000	0	384.598,82	-173.370,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-166.625	0	-61.475,00	-80.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-345.779,13	-273.600,21
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	230.081	0	447.525,04	381.812,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-63.456	0	0,00	-102.245,00
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	0	40.270,91	-74.033,21
C Årets resultat	-100.000	0	424.869,73	-247.403
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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, øvrig drift
2.918.843	2.804.213	4.859.518,92	4.250.001,00	2.918.843	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.918.843	2.804.213	4.859.518,92	4.250.001,00	2.918.843	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, øvrig drift
0	0	0,00	-539,95	0	0	0
-239.000	-266.050	-377.843,92	-202.480,17	10.000	-59.500	-189.500
-163.000	-60.000	431.626,63	-70.582,39	0	0	-163.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-208.500	-218.800	-160.315,24	-198.264,75	0	-8.500	-200.000
-76.250	-65.200	-87.523,93	-60.664,88	0	-25.750	-50.500
-686.750	-610.050	-194.056,46	-532.532,14	10.000	-93.750	-603.000

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, øvrig drift
-4.200	-6.500	-4.186,20	-5.828,22	0	0	-4.200
-971.000	-928.250	-973.450,15	-884.483,67	0	-881.500	-89.500
-102.950	-91.500	-138.432,25	-44.502,81	0	-39.250	-63.700
-61.250	-65.500	-7.476,21	-7.651,75	0	-39.250	-22.000
-192.250	-177.500	-163.319,77	-140.556,46	0	-39.250	-153.000
-154.500	-143.500	-143.828,48	-146.838,08	0	-106.000	-48.500
-124.750	-112.750	-111.704,38	-47.755,70	0	-115.750	-9.000
-16.000	-11.000	-1.669,59	-21.685,51	0	-13.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.626.900	-1.536.500	-1.544.067,03	-1.299.302,20	0	-1.234.000	-392.900

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, øvrig drift
0	0	-2.030.633,28	-2.004.639,13	0	0	0
0	0	23.534,84	57.351,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.007.098,44	-1.947.287,60	0	0	0

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
-19.000	-48.500	-74.733,92	-50.924,78	60.000	0	-79.000
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
15.000	15.500	16.596,00	16.582,25	20.000	0	-5.000
-4.450	-4.400	-8.270,37	-7.703,81	0	-4.250	-200
-8.450	-37.400	-66.408,29	-42.046,34	80.000	-4.250	-84.200

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
0	0	0,41	612,12	0	0	0
-78.050	-85.170	-143.862,84	-118.413,51	0	-25.350	-52.700
-58.550	-61.170	-139.314,88	-112.467,83	0	-20.350	-38.200
-5.000	-5.000	-21.591,74	-7.249,92	0	-5.000	0
-204.168	-179.523	-118.379,07	-139.725,49	0	-196.300	-7.868
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.000	-280.900	-206.100,94	-180.000,00	0	-290.000	-8.000
-10.000	-10.000	0,00	-1.630,00	0	0	-10.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-33.975	0	-34.708,40	-40.456,56	0	0	-33.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.743	-621.763	-663.957,46	-599.331,19	0	-537.000	-160.743

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	-1.200,00	-3.150,00	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
1.000	1.500	1.867,58	1.120,54	1.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-842,14	0	0	0
1.000	1.500	667,58	-2.871,60	1.000	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	0	0,00	-80.000,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	-166.625	0	-61.475,00	0,00	0	0	-166.625
83 Kirkegård	0	0	-345.779,13	-273.600,21	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-63.456	0	0,00	-102.245,00	0	0	-63.456
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	230.081	0	149.000,04	183.125,00	230.081	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	298.525,00	198.687,00	0	0	0
I alt	0	0	40.270,91	-74.033,21	230.081	0	-230.081

Budgetramme 2020

Diakonal virksomhed formål 33, kirkekoncerter formål 36, foredrags- og mødevirksomhed formål 37.

Ansøgning

Der ansøges hermed om en udvidelse af drift rammen på kr. 80.000,00 for 2020 og de kommende år/ overslagsårene indenfor områderne diakonal virksomhed, kirkekoncerter, foredrags-og mødevirksomhed.

Begrundelse

Der tilbydes forskellige aktiviteter i vores sogne og ideerne er mange flere. Det er vores ønske, at etablere og udbygge tilbuddene til den brede gruppe af befolkningen, herunder de ældre, som vi har for få tilbud til på nuværende tidspunkt. Vi vil gerne italesætte emner eller skabe et frirum for den del af vore sognebørn, som har oplevelser, der kan være tabubelagte eller kan få folk til at føle sig ensomme. Studiegrupper, særlige gudstjenester, spis-sammen, højtlesningsaftner – måderne er mange. I den forbindelse er det vores hensigt at styrke samarbejdet med og udvikle antallet af de frivillige. Med ansættelse af en kirke-kulturmedarbejder er der mulighed herfor. Den nuværende økonomiske ramme begrænser os imidlertid.

Vi finder det endvidere værdifuldt at sognets musikarrangementer henvender sig til et bredt publikum for at tilgodese forskellige musikalske interesser. Det vil vi gøre ved at tilbyde koncerter indenfor forskellige genrer, såvel gratis koncerter som betalingskoncerter. Det er dog vigtigt, at sognets beboere over tid har mulighed for at deltage i gratis koncerter med kirkeligt islæt.

Herudover ønsker vi også at styrke folkekirken i forhold til omgivelserne blandt andet ved at tilbyde brede foredragsemner med relation til kirkens rolle i forhold til det levede liv. En del af de 17 verdensmål vil for eksempel være endda særdeles relevante at tage udgangspunkt i. Vi finder det vigtigt at kirken er med til at sætte fokus på udviklingen og finder sin rolle heri.

Afsluttende bemærkninger

Med baggrund i ovenstående er det vores ønske, at Provstiet vil se positivt på vores ansøgning om udvidelse af driftsrammen indenfor ovennævnte områder, således at vi får mulighed for at tilbyde flere aktiviteter, være synlig i samfundsudviklingen og samarbejde mere med det omgivne samfund.

Budgetramme for 2020

Gudstjeneste og kirkelige handlinger formål 31 og kirkelig undervisning formål 32.

Ansøgning

Der ansøges hermed om en udvidelse af drift rammen på kr. 60.000,00 for 2020 og de kommende år/ overslagsårene indenfor områderne gudstjeneste og kirkelige handlinger og kirkelig undervisning.

Begrundelse

Vore sogne oplever en stigning i kirkelige handlinger og andre tilbud, hvilket skyldes en kombination af dygtige og kreative medarbejdere, samt et særdeles aktivt menighedsråd. Der tilbydes mange forskellige aktiviteter og ideerne er mange flere. Vores præst har på få år igangsat en del nyt i forhold til blandt andet børn og børnefamilier, for eksempel forskellige former for børnegudstjenester.

Herudover har konfirmationsundervisningen undergået en forandring, og tilbuddene til minikonfirmanderne udvikles der ligeledes på. Søgningen til undervisning af minikonfirmander har været stigende, så vi sidste år havde tre hold. Samarbejdet med børnehaverne har også udviklet sig, de efterspørger selv flere tilbud nu. Disse aktiviteter giver os en god kontaktflade.

Vi har et stort ønske om fortsat at understøtte den positive udvikling og dermed sikre, at det fortsat er et attraktivt embede at være sognepræst i. Den nuværende økonomiske ramme begrænser os imidlertid i at udvikling de forskellige tilbud.

Afsluttende bemærkninger

Med baggrund i ovenstående er det vores ønske, at Provstiet vil se positivt på vores ansøgning om udvidelse af driftsrammen indenfor ovennævnte områder, således at vi får mulighed for at udvikle og højne både nuværende og nye aktiviteter til glæde for sognets beboere.

Ansøgning budget 2020

Kirkemusik under formål 31 og kirkekor formål 35.

Ansøgning

Der ansøges hermed om en udvidelse af drift rammen på kr. 60.000,00 for 2020 og de kommende år/ overslagsårene indenfor områderne kirkemusik og kirkekor.

Begrundelse

Vi har en DOKS-organist, der har videreuddannet sig løbende og underviser på Kirkemusikskolen i Løgumkloster. Vores kirkekor og orgelkoncerter er derfor på et højt niveau.

Da organisten også er korleder for Slotskoret, har hun været medvirkende til at højne korets faglige niveau. Såvel organist som kor har brug for fortløbende faglig udfordring. Såfremt denne udvikling og fastholdelse af organisten og kor skal fortsætte, kræver det flere midler, end vi har til rådighed på nuværende tidspunkt. Aktuelt har vi et ønske om at indkøbe klangstave. Det vil udvide korets muligheder i helt nye retninger, skabe nye klangoplevelser i form af overstemmer til sang og salmer, og det vil give sognebørnene helt nye musikoplevelser.

Om kort tid råder vi over to nye fond finansierede musikinstrumenter i Slotskirken. Med de to nye musikinstrumenter – et Klop Continuo kororgel og et cembalo - får vi mulighed for at udvikle og styrke musiklivet i kirken, blandt andet ved styrkelse af korarbejdet, ved forskellige musikindslag i forbindelse med gudstjenesterne og særlige musikgudstjenester. De to nye musikinstrumenter er som skabt til at formidle musik i vort kirkerum fra baroktiden.

Herudover har vi til stadighed et ønske om at sætte fokus på salmesang, udvikle indenfor dette område og bringe nye salmer og sange ind i kirkelivet. På nuværende tidspunkt bruger vi et løbsbladssystem, men ønsker at anskaffe den nye Kirkesangbog, hvilket er besparende over tid.

Afsluttende bemærkninger

Med baggrund i ovenstående er det vores ønske, at Provstiet vil se positivt på vores ansøgning om udvidelse af driftsrammen indenfor ovennævnte områder, således at vi får mulighed for at udvikle og højne tilbuddene til glæde for kirkegængerne.

Budgetramme 2020

Præstebolig, formål 8500

Ansøgning

Der ansøges hermed om midler kr. 206.300,00 til renovering af murværk i Gråsten Præstegård i budget 2020.

Begrundelse

Gråsten-Adsbøl Menighedsråd har tidligere indsendt notat af 17. marts 2019 vedrørende renovering af murværk i Gråsten Præstegård til Sønderborg Provsti. Provstiet behandlede sagen på sit møde den 12. marts 2019.

Provstiet besluttede, at bevillige et rente og afdragsfrit lån i 5% midlerne på op til kr. 90.000,00 til anvendelse af renovering af murværk af gavlen på Gråsten Præstegård. Lånet skal tilbagebetales i løbet af et år. Lånet vil på anmodning fra menighedsrådet blive udbetalt efter regning på udført arbejde eller som en samlet sum, når arbejdet er færdiggjort. Inden arbejdet igangsættes skal der indhentes to tilbud på arbejdet. Sammen med lånet i 5% midlerne forhåndsgodkender provstiudvalget en bilag 5 ansøgning i budget 2020 på det beløb, som det koster at renovere murværket på præstegårdens gavl og sydvendte mur med en max bevilling på kr. 90.000,00 (engangsbevilling) i budget 2020 til Gråsten menighedsråd til renovering af murværket. Således får menighedsrådet mulighed for at tilbagebetale lånet i 2020.

Sammen med bilag 5 ansøgningen vedlægges de to tilbud, som menighedsrådet har indhentet,

- dels fra Thøisen, Murerfirma, Augustenborg
- dels fra APOS, Gråsten

Endvidere vedlægges kopi af menighedsrådets anbefaling vedrørende valg af håndværker, fra møde den 28. maj 2019.

Menighedsrådet anbefaler tilbuddet fra APOS på kr. 206.300,00 inkl. moms. Beløbet indeholder endvidere betaling for rådgivning og tilsyn. Se bilag.

Vi har bedt Morten Hørlyck om at være tovholder på arbejdet, da det er mere omfattende fagligt end Menighedsrådets medlemmer har ressourcer til.

Arbejdet ventes at igangsættes snarest muligt.

Afsluttende bemærkninger

Med baggrund i ovenstående, Provstiets beslutning på sit møde den 12. marts 2019, fremsendes hermed en bilag 5 ansøgning til budget 2020. Vi, menighedsrådet, vil hermed også gerne benytte lejligheden til at takke Provstiet for den velvillige behandling af sagen.

Bilag:

- Gråsten Præstegård, Afrensning og maling af gavl og del af facaden – fase 1 opdateret budget efter tilbudsgivning.
- Menighedsrådets anbefaling vedrørende valg af håndværker, fra møde den 28. maj 2019.

Budgetramme 2020

Præstebolig mv. Udgifter, øvrig drift formål 51

Ansøgning

Der ansøges hermed om midler til udskiftning/ ombytning af robotklipper til Præstegårdshaven i Gråsten, pris kr. 15.516,50 i budget 2020.

Begrundelse

Den nuværende robotklipper er indkøbt i 2015. Kapaciteten er imidlertid for lille, græsarealet i Præstegårdshaven er udvidet betragteligt siden da. For at klippe plænen må robotten køre alle timer i døgnet og alle ugens syv dage. Det er ikke hensigtsmæssigt, hverken i forhold til maskinens holdbarhed eller præstens privatliv. Det anbefales, at robotten kører i dagtiden og holder pause om natten, ligesom det anbefales at den holder "en hviledag" en til to gange om ugen. Set i forhold til præstefamiliens privatliv er det utilfredsstillende, at de ikke har mulighed for at have fred og frirum i deres have. Robotklipperens levetid forkortes også væsentlig af at være på "overarbejde" hele tiden.

Den gamle maskine har stadig en værdi, hvorfor det er muligt at få en ombytningspris. En robotklipper, som passer til kapacitet, har en holdbarhed på ca. 10 år.

Vi ønsker derfor at skifte robotten til en større model med en kapacitet, der passer til havens areal, og som kan overholde de foreskrevne anbefalinger ved brug.

Der er indhentet to priser på omskiftning af robotklipperen:

- Fra Ulkebøl Plæneklipperservice på kr. 16.650,00
- Fra Sønderborg Skov – Park & Have på kr. 15.516,50

Vi anbefaler tilbuddet fra Sønderborg Skov – Park & Have. Det kan bemærkes, at det er samme firma Kirkegården anvender, og det finder vi hensigtsmæssigt ved servicering mm.

Afsluttende bemærkninger

Med baggrund i ovenstående er det vores ønske, at Provstiet vil se positiv på vores ansøgning om midler til en ny robotklipper, der passer til Præstegårdshaves størrelse, således at vi kan anvende robotten som anbefalet i brugsvejledningen, og give præstefamilien et frirum i deres have.

Budgetramme 2020

Præstebolig, formål 8500

Ansøgning

Der ansøges hermed om midler kr. 377.529,00 til renovering af den resterende del af murværket i Gråsten Præstegård i budget 2020. (Se også ansøgningen om midler til renovering af murværk i Gråsten Præstegård/ forhåndsgodkendelse).

Begrundelse

Det er tydeligt, at problemet med afskalning af malingen på murværket i Præstegården breder sig. Malingen springer også af i større og mindre flager på den øvrige del af Præstegårds bygningen. Det er nødvendigt at fortsætte arbejdet med at renovere murværket.

Et lille tilbageblik. I foråret 2018 begyndte malingen på murværket på vestgavlen i Gråsten Præstegård at skalle af i store flager. I forbindelse med Provstesynet den 15. maj 2018 blev det anbefalet at hedvandspejle murværket. Det viste sig, at det ikke løste problemet. Vi bad derfor vores byggesagkyndige Morten Hørlyck om bistand og vejledning. Gråsten-Adsbøl Menighedsråd har tidligere indsendt notat af 17. marts 2019 vedrørende renovering af murværk i Gråsten Præstegård til Sønderborg Provsti. Provstiet behandlede sagen på sit møde den 12. marts 2019, og forhåndsgodkendte bl.a. en bilag 5 ansøgning i budget 2020 vedrørende omkostningerne til renovering.

Og virkeligheden igen. Da afskalningsproblemerne breder sig til hele bygningen, skal den resterende del af murværket derfor også behandles med en let sandblæsning efterfulgt af filtsning i kalkmørtel og efterfølgende maling. Herefter vil Præstegårds bygning udvendigt fremstå nyrenoveret og ensartet.

Menighedsrådet budget rummer imidlertid ikke midler i den størrelsesorden til afholdelse af så omfattende renoveringsopgaver indenfor almindelig drift og vedligeholdelse. Ved manglende renovering vil omfanget af skaderne stige, bygningsværket vil tage skade og udbedring af skaderne vil blive væsentlig dyrere.

Vores byggesagkyndig, Morten Hørlyck har udarbejdet et overslag over arbejdet udførelse. Arbejdet skønnes at koste kr. 377.529,00 inkl. moms. Beløbet indeholder endvidere betaling for rådgivning og tilsyn. Se bilag.

Vi har bedt Morten Hørlyck om at være tovholder på arbejdet, da det er mere omfattende fagligt end Menighedsrådets medlemmer har ressourcer til.

Der vil selvfølgelig blive indhentet tilbud inden arbejdet igangsættes.

Afsluttende bemærkninger

I en gammel bygning, som Gråsten Præstegården, er der, og vil der til stadighed være meget vedligeholdelsesarbejde. Det er derfor vore ønske, at Provstiet vil se positivt på vores ansøgning om midler til fortsat renovering af murværket i Præstegården.

Bilag: Gråsten Præstegård, Afrensning og maling af facade – fase 2, budget.

Uddrag af referat fra Menighedsrådsmøde Gråsten-Adsbøl d. 28. maj 2019

	Dagsorden	Referat	Ansvarlig
7.	<p>Præstegårdsudvalget:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vi har modtaget 2 tilbud på renovering af murværk på præstegården (Disse er vedlagt) Præstegårdsudvalget og formanden anbefaler at menighedsrådet accepterer det billigste tilbud, som er fra APOS på kr. 206.300 – orientering ved Grethe Hylleberg 	Menighedsrådet følger præstegårdsudvalget og formandens anbefaling.	
8.	<p>Tilbud til budget på robotklipper til Gråsten Præstegård</p> <p>Vi har modtaget 2 tilbud på robotklipper til Gråsten Præstegård. Præstegårdsudvalget, formand og kirkegårdsleder anbefaler at menighedsrådet accepterer det billigste tilbud fra Sønderborg Skov Park og Have, hvor også alle andre robotter i kirkegårdssamarbejdet er fra, og bliver serviceret hos. Tilbuddet lyder på kr. 15.516,50</p>	Menighedsrådet følger præstegårdsudvalget, formandens og kirkegårdslederens anbefaling	
9.	<p>Tilbud på kloakseparering på Kirkegårdsvej 49 (kontor, kapel, mandskabsbygning og maskinhus)</p> <ul style="list-style-type: none"> Vi har modtaget 3 tilbud på kloakseparering (vedlagt). Formand og kirkegårdsleder anbefaler at menighedsrådet accepterer tilbuddet fra APOS. Tilbuddet er 33.745,10 dyrere end det billigste tilbud, men tilbuddet indeholder – som det eneste – tv-inspektion. Dette anbefales af formand og kirkegårdsleder, da der har været flere rørbrud på matriklen de sidste samt bygningerne har været plaget af rotter i flere omgange. Yderligere er der lidt usikkerhed over gamle brøndes placering. Det er desuden vigtigt 	Menighedsrådet følger præstegårdsudvalget, formandens og kirkegårdslederens anbefaling	

	<p>at kloakken tilkobles olieudskiller fra vaskeplads korrekt, hvilket gøres bedst ved tv-inspektion.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tilbuddet lyder på kr. 166.625,-		
--	--	--	--



Sønderborg Skov-Park & Have

Maskincenter ApS

Stødagervej 8, 6400 Sønderborg
 Tlf.: 74 43 40 50
 E-mail: info@ssph.dk
 www.ssph.dk
 CVR: 2896 7977

Gråsten Meningshedsråd
 Kirkegårdvej 49
 6300 Gråsten

Tilbud
~~FAKTURA~~

Nummer : 2429
 Dato ... : 13/05-19
 Side ... : 1
 Vort nr: 114934
 Kundenr: 20807171

Betaling : 8 dage netto kontant
 Betaling før .: 13/05-19

Varenummer	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
1004	Arbejds løn Anders	1,00	Stk.	474,00	474,00
9676732-21	Automower 430X	1,00		19.199,20	18.239,24
	Automower 320	-1,00		6.300,00	-6.300,00

Vare beløb	Gebyr f. moms	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb Val	Total beløb
12.413,24		12.413,24	25,00%	3.103,31 DKK	15.516,50

Ejendomsretten på ovenstående forbliver SSPH indtil fakturaens fulde beløb er indbetalt
 Ved for sen betaling debiteres DKK 100,- i gebyr pr. rykker.
 Ved elektronisk betaling opgiv venligst følgende adviseringsnummer:
 +71<208071710024291+80646402<
 Eller overfør til konto 8010 1554428 - HUSK vort fakturanummer.



Ansøgning budget 2020

Kirkebygning formål 80

Ansøgning

Der ansøges hermed om kloakseparering på Kirkegårdsvej 49 (Kapel, kirkekontor, madskabsrum og maskinhus)

Begrundelse

Ifølge Sønderborg Kommunes Spildevandsplan skal bygninger på Kirkegårdsvej 49 i Gråsten være kloaksepareret senest i 2020. Arbejdet i selve kloaknettet i vejen er udført, og Sønderborg Forsyning forventer at fremsende et brev til os indenfor de kommende uger, hvor det fremgår at vi har 12 måneder til at kloaksepareret på egen grund.

Informationsfoldere vedlægges. Det endelige brev fra Sønderborg Forsyning kan fremsendes når vi modtager det.

Afsluttende bemærkninger

Med baggrund i ovenstående er det vores ønske, at Provstiet vil se positivt på vores ansøgning om midler til obligatorisk kloakseparering.

Elsebeth Meilby Petersen

Fra: Reidun Kaad <kaad@sonfor.dk>
Sendt: 22. maj 2019 12:14
Til: Elsebeth Meilby Petersen
Emne: Separering af afløbssystemet
Vedhæftede filer: Folder separering.pdf; Orienteringsbrev 11 juli 2018 ændring af tidsplan Kirkegårdsvej 49.pdf; Orienteringsbrev 18jan2018 Kirkegårdsvej 49.pdf

Hej Elsebeth

Vedhæftet information til separering af afløbssystemet.
Jeg forventer at udsende afslutningsbrev i løbet af juni måned i år.

Hvis du har yderligere spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Reidun Wik Kaad
Projektleder, Projekt & Plan

Tlf: 8843 5354 | Mobil: 6040 5354
Sønderborg Forsyning | www.sonfor.dk

Værd at vide om

kloak- separering



Sønderborg Forsyning



Sønderborg Forsyning

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
Ellegårdvej 8, 6400 Sønderborg
T 8843 5300
info@sonfor.dk
www.sonfor.dk

Nu begynder kloaksepareringen i dit område

Kloakseparering betyder, at spildevand og regnvand adskilles og løber i hver sit rør. Vi kan på den måde håndtere de stigende regnvandsmængder, og dermed undgå oversvømmede kældre. Samtidig reduceres mængden af regnvand til renseanlægget.

Projektets faser

Vores arbejde er normalt opdelt i 5 faser:

1. TV-inspektion og spuling af hovedkloakledning og stik.
2. Opmåling og registrering af det nuværende kloaksystem. Det vil være en stor hjælp hvis eventuelle brønde på grunden er fritlagte, så de kan registreres.
3. Du inviteres til et informationsmøde, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål.
4. Fotografering og registrering af skader som revner og sætninger på bygninger langs berørte veje. Det sker udefra, så du behøver ikke at være hjemme, men vi vil skulle gå ind på din grund.
5. Grave- & anlægsarbejde. Gravearbejdet går i gang når alle forberedelser er på plads og vejret tillader det.

Særlige hensyn

Arbejdet er omfangsrigt og kræver store maskiner. Vi fylder derfor en del i gaden og kan af sikkerhedsmæssige årsager være nød til at spærre for gennemkørsel. Erhvervsdrivende, skoler, organisationer med mere, skal kontakte os så vi kan tage de nødvendige hensyn.

Hvad betyder det for dig?

Mens arbejdet står på, kan det være at du ikke kan parkere hvor du plejer. Vejen kan i perioder være helt afspærret. Er det tilfældet, giver vi dig særligt besked herom.

Der kan ske ændringer i tømmingerne af din affaldsbeholder, hvis renovationsbilen ikke kan køre gennem gaden. Vi sørger for tømning så hurtigt som muligt, efter gaden igen er fri for trafik.

Arbejdet kan støve.

I byggelovens § 12 stk. 1 og 2, beskrives det at ejeren af et hus, der berøres af jordarbejde, skal sikre sig at bygningsfunderingen opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Oplysning fra Kommunen:

Når kloaksepareringen er færdig i de offentlige arealer, giver Sønderborg Kommune dig 12 måneder til at udføre kloaksepareringen på egen grund. Herefter vil kommunen følge op med påbud til de ejendomme som ikke har fået arbejdet udført.

Tilslutningsbidrag

Du skal ikke betale tilslutningsbidrag til det nye kloaknet, fordi ejendommen allerede er tilsluttet kloaksystemet, men udgiften til separering af regnvand og spildevand og tilslutning til de to skelbrønde på egen grund, skal du selv betale.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kommentarer eller er der oplysninger i forbindelse med kloaksepareringen du mener vi bør være opmærksomme på, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Sønderborg Forsyning er en servicevirksomhed, der varetager den daglige drift og håndtering af affald, genbrug, spildevand og drikkevand, samt en mindre del af varmeforsyningen. Sønderborg Forsyning betjener alle 77.000 borgere, fordelt på 37.000 husstande i Sønderborg Kommune. Hertil kommer omkring 2.250 sommerhuse og 3.400 virksomheder.

Gråsten Menighedsråd - Kirkekontor
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Tel. 8843 5300
Fax. 8843 5301

info@sonfor.dk
www.sonfor.dk

Dato 11.07.2018

Ændring vedr. kloakseparering af regn- og spildevand ved Kirkegårdsvej 49.

Sønderborg Spildevandsforsyning planlægger kloakseparering af regn- og spildevand på Kirkegårdsvej, ved Johs. Kochsvej 2 og Ahlmannsvej 18. Det er vedtaget af Sønderborg Kommune og indgår i Spildevandsplan 2016-2021.

Ændring i tidsplan:

Sønderborg Spildevandsforsyning afventer tilladelse fra Bane Danmark til underføring af ledninger under jenbanen, denne tilladelse er trukket ud og gravearbejdet er derfor udsat.

Gravearbejdet forventes i perioden:
1. september 2018 - 31. marts 2019

Inden vi graver sender vi dig mere information.

Du er velkommen til at kontakte mig hvis der er spørgsmål.

Venlig hilsen



Reidun Wik Kaad
Projektleder
E-mail kaad@sonfor.dk
Tlf.nr. direkte 8843 5354

CVR: 31 87 57 22

Gråsten Menighedsråd - Kirkekontor
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten

Sønderborg Spildevandsforsyning A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Tel. 8843 5300
Fax. 8843 5301

info@sonfor.dk
www.sonfor.dk

Dato 18.01.2018

Kloakseparering af regn- og spildevand ved Kirkegårdsvej 49.

Sønderborg Spildevandsforsyning planlægger kloakseparering af regn- og spildevand på Kirkegårdsvej, ved Johs. Kochsvej 2 og Ahlmannsvej 18. Det er vedtaget af Sønderborg Kommune og indgår i Spildevandsplan 2016-2021.

Indtil det egentlige gravearbejde går i gang, er der forundersøgelser af kloaksystemet. Det kan være spuling, opmåling, fotoregistrering samt andet nødvendigt forarbejde. Du vil løbende blive orienteret herom.

Gravearbejdet forventes i perioden:
25. juni - 16. november 2018

Inden vi graver sender vi dig mere information.

For at lette sags- og kommunikationsgangen under projektføreløbet, kan du fremsende din e-mail og dit telefonnummer hvor du kan træffes på, dog gør jeg opmærksom på at du ikke er forpligtiget til at oplyse dette.

Læs mere i folderen:

Læs mere om kloakseparering og om gravearbejdet i folderen som du har modtaget sammen med dette brev eller læs mere på vores hjemmeside <https://sonfor.dk/kloakseparering/>

Du er velkommen til at kontakte mig hvis der er spørgsmål.

Ventlig hilsen



Reidun Wik Kaad
Projektleder
E-mail kaad@sonfor.dk
Tlf.nr. direkte 8843 5354

CVR: 31 87 57 22

Gråsten Menighedsråd

Asserballeskov 21.5.2019

Vedr.: Gråsten Præstegård, Afrensning og maling af gavl og del af facade – fase I opdateret budget efter tilbudsgivning.

Kære menighedsråd,

Der er afgivet tilbud på facadearbejdet „fase I“ – gavlfacade og sydfacade som vist på vedhængte tegning.

De 2 tilbud er vedhængt i bilag 1.

Budgettet for afrensning og maling af gavl og facadevægge fase I:

	Pris ekskl. moms	pris inkl. moms (25%)
Håndværker (billigste tilbud, APOS)	136.400,00 kr.	170.500,00 kr.
Uforudsete udgifter 10 %	13.640,00 kr.	17.050,00 kr.
Rådgiver og tilsyn 10 %	<u>15.000,00 kr</u>	<u>18.750,00 kr.</u>
Sum fase I	<u>165.040,00 kr.</u>	<u>206.300,00 kr.</u>

Med venlig hilsen

Morten Hørlyck

Byck Aps

Bilag 1 : tilbud fra APOS og tilbud fra Thøisen murerfirma

Bilag 2 tegning

Bilag 3 udbudsmaterialet

Byck Aps
www.byck.dk
Tlf.:7447 1811

Gramsmosevej 27
6440 Augustenborg
Mobil: 2374 5427

CVR. nr.: 34589461

Bygherre: Gråsten Adsbøl Menighedsråd
Byggesag: Gråsten Præstegård facaderenovering 2019

1

Tilbudsliste, side 1 af 1
Facadearbejdet

2.5.2019

Pos.	Arbejde	kr. ekskl. moms
1	Facadearbejdet	
1.1	Byggeplads og stillads.....	kr. 28.910
1.2	Facadefrensning.....	kr. 42.670
1.3	Filtsning af udvendige flader, reparation af murværk og fuger.....	kr. 42.480
1.4	Malerbehandling af facader.....	kr. 18.330
1.5	Sokkel.....	kr. 2.100
1.6	Eventuelle andre ydelser <i>/ GÅRSTI</i>	kr. 1.910
1	Sum	kr. 136.400

Redegørelse for eventuelle andre ydelser 1.6:

FORBEHOLD: REPARATION AF MURVÆRK, PØDS OG FUGER ER IKKE MEDREGNET, DA OMFANG MÅ VURDERES EFTER ENDT SANDBLÆSNING.

Underskrift/stempel og Dato

APOS
Strandvej 2, 6300 Gråsten
Bygningskonstruktør,
møntermester og aut. kloakmester
Planvej 2 • 6300 Gråsten
Tlf. 74 65 24 16 • Biltlf. 40 10 24 16
WWW.APOS-EFTFDK

JAKOB R. RASMUSSEN

20/5 2019

Byck Aps, Gramsmosevej 27, 6440 Augustenborg, tlf.: 7447 1811, mobil: 2374 5427
www.byck.dk

Facadearbejdet

Pos.	Arbejde	kr. ekskl. moms
1	Facadearbejdet	
1.1	Byggeplads og stillads.....	kr. 43.550
1.2	Facadeafrensning.....	kr. 44.800
1.3	Filtsning af udvendige flader, reparation af murværk og fuger.....	kr. 13.780
1.4	Malerbehandling af facader.....	kr. 66.860
1.5	Sokkel.....	kr. 5.920
1.6	Eventuelle andre ydelser	kr. 0
1	Sum	kr. 174.910

Redegørelse for eventuelle andre ydelser 1.6:

Underskrift/stempel og Dato

KATHOLISEN
MURERFIRMA
Murermester Thomas Jørgen
6440 Augustenborg Tlf. 7447 0079 | Mob. 2338 0073

16/5

Gråsten menighedsråd
 Hans Nicolai Lorenzen
 Slotsbakken 1
 6300 Gråsten

Overslag

TIL FORBRUGERE

Bygningskonstruktør, murer- og aut. kloakmester
 APOS, Andr. Petersen & Søn ApS
 Planetvej 2
 6300 Gråsten
 Tlf.: 74652416
 Fax.: 74652418
 Mobil: 40192416
 Cvr nr.:33039506

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen
 Kirkegårdsvej 49
 6300 Gråsten

Dato: 22-05-2019 Side: 1 Tilbuds nr. 2019-05-10



Arbejdet omfatter:

Tv-inspektion og spuling af eksist. forhold	kr.	11.000
<i>Tv-inspektion og spuling af eksisterende bygninger og afløbsforhold, for registrering af rørledninger, inden udførelse af kloakseparering.</i>		
Kloakseparering af eksist. fællessystem	kr.	109.800
<i>Kloakseparering af spildevand og regnvand og tilslutning til nye skelbrønde. Der er regnet med fremføring af ca. 140m nye Ø110mm pvcledninger og 4 stk. Ø315 rense- og inspektionsbrønde, som afsluttes med betonkegle og støbejernsdæksel. Endeligt omfang må dog vurderes efter udførelse af tv-inspektion.</i>		
Reetablering af chaussestensbelægning	kr.	12.500
<i>Reetablering af chaussestens belægning for fremføring af nye afløbsrør. Der er skønsmæssigt medregnet reetablering af 25m². I grusarealer opfyldes der til overkant eksisterende terræn og komprimeres. Grus udlægges af bygherre.</i>		
Sum af ovenstående afsnit	kr.	133.300

For overslaget gælder de på sidste side anførte vilkår

Arbejdet udføres i perioden:

Fra d. Til d.

Overslagspris ekskl. moms kr.	133.300
Moms	kr. 33.325
Overslagspris inkl. moms kr.	166.625

Vilkår for overslag

Overslag

Et overslag er et skøn over, hvad det beskrevne arbejde antages at komme til at koste. Entreprenøren vurderer dette på grundlag af sine erfaringer med lignende opgaver. Den endelige regning for arbejdets udførelse kan således afvige fra overslaget.

Særlige ydelser

Bygherren leverer og betaler nødvendig el og vand til arbejdets udførelse.

Tidsplan

Arbejdet vil blive udført indenfor de aftalte tidsrammer. Bygherren må acceptere tidsforskydninger i tilfælde af:

- ændringer, der kræves af bygherren
- bygherrens forhold eller anden virksomheds forsinkelse
- force majeure
- dårligt vejr i væsentligt større omfang end sædvanligt for årstiden
- offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens forhold

Betaling

Med mindre andet er aftalt betaler bygherren efter anmodning fra entreprenøren en gang hver måned et a contobeløb for udført arbejde m.v.

BYG GARANTIORDNING

Hvorvidt arbejdet er omfattet Byg Garantiordning afhænger af, om vilkårene for dækning efter vedtægterne er opfyldt. Dette regelsæt kan ses på www.byggaranti.dk.

Gråsten Menighedsråd

Asserballeskov 21.5.2019

Vedr.: Gråsten Præstegård, Afrensning og maling af facade – fase 2, budget.

Kære menighedsråd,

Baseret på prisen for facaderenovering af gavlvægge og facadevægge på Gråsten Præstegård er udarbejdet et budget for prisen på renovering af de resterende facade og gavlvægge (alle facadevægge udover fase 1) (Vi er gået du fra den samme m² pris på den øvrige facade)

Mængdeændring i forhold til fase 1: Faktor 1,83

	Pris ekskl. moms	pris inkl. moms (25%)
Sum fase 2= Sum fase 1 x 1,83:	<u>302.000,00 kr.</u>	<u>377.529,00 kr.</u>
Opdelingen er som i fase 1 :		
Håndværker	249.612,00 kr.	312.012,00 kr.
Uforudsete udgifter 10 %	24.961,00 kr	31.201,25 kr.
Rådgiver , tilsyn 10 %	<u>27.450,00 kr.</u>	<u>34.312,50 kr.</u>

Sum afrundet se ovenstående

Med venlig hilsen

Morten Hørlyck

Byck Aps

Byck Aps
www.byck.dk
Tlf.:7447 1811

Gramsmosevej 27
6440 Augustenborg
Mobil: 2374 5427

CVR. nr.: 34589461