

ÅRSBUDGET 2020

for Vinderup Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 9202

CVR-nr. 31318017

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

At medvirke til en positiv udvikling i Vinderup Sogne ved at skabe gode vilkår for menighedens liv og vækst i samarbejde med præsterne, kirkefunktionærerne og de frivillige.

At tilbyde sognet en aktiv og nutidig kirke med et engageret personale.

At byde ind til fællesskab i såvel kirken som kirke- og kulturhuset.

At være en attraktiv arbejdsplads for vore præster og vort personale.

At værne om vore betroede bygninger, så de er et aktiv for lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til bilag 1 Arbejdsplan for Kirke, kirkegård og bygningsudvalg, hvor tekst og prioritering fremgår.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bemærkninger til budget 2020

Vinderup Menighedsråd har udarbejdet budget 2020 på grundlag af det tildelte ligningsbeløb udmeldt fra Provstiet, svarende til kr. 2.245.964,-.

Herudover er tildelt et permanent tillæg på kr. 39.000,- dækkende udgifter til aftalt løntillæg, i forbindelse med afsluttet uddannelse, til organist samt leasingaftale for ny kopimaskine.

Af engangstillæg er tildelt kr. 256.300,- til dækning af diverse projekter der ønskes udført i 2020. Et enkelt projekt bør fremhæves, nemlig konfirmandundervisningen, hvor der forsøgsvis etableres en ny 'fællesskabsaktivitet' i et samarbejde med sognene i den gamle Vinderup Kommune. Udgiften hertil udgør kr. 51.300,-

Samlet ligningsbeløb for 2020 udgør herefter kr. 2.541.264,-

Sammenholdt med, at lønninger ikke er fremskrevet samt der ikke er taget højde for en manglende indtægt for jordleje har det været nødvendigt at finde besparelser for ca. kr. 81.000,-. Svarende til ca. 3,6% af budgettet.

Vinderup Menighedsråd har prioriteret, at fastholde budgettet til kirkelige handlinger samt drift af kirke- og kulturhuset. Endvidere vurderes det, at budgetterne til kirkekoncerter, kirkekor samt foredrags- og mødevirksomhed er på et niveau, hvor der ikke kan reduceres yderligere.

Præsteboligen - Oprindelig budgetoplæg fra Præstegårdsudvalget lød på netto kr. 44.300,-.

Menighedsrådet for Vinderup Sogn, som administrator, har fundet det nødvendigt, at udarbejde et nettobudget på kr. 0,00 svarende til den udmeldte driftsramme fra provstiet.

Der er i forhold til præsteboligen indtægter i form af husleje m.v. i alt kr. 48.600,-.

Indtægten dækker udgifter til ejendomsskat samt forbrugsafgifter. Der er således ikke budget til alm. vedligehold af bygning og udenoms arealer. Det forventes at udgifter hertil i 2020 delvis vil kunne dækkes af forventede frie midler (fra præstegårdskassen/formål 5) fra regnskab 2019.

Vinderup Sogns menighedsråd indledte i 2019 et samarbejde med Holstebro Kirkegårde om drift af kirkegården i Vinderup. Der har været mange positive tilkendegivelser fra sognets borgere i forbindelse hermed. Menighedsrådet ser frem til 2020 med forventning om nye tiltag på kirkegården, herunder oprydning i nuværende beplantning, ny bøgehæk langs Kapelvej og Kirkegade evt. opsætning af bænke forskellige steder på kirkegården, udgiften hertil forventes dækket via puljemidler fra provstiet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.541.264	3.093.870	2.407.485,75	2.497.410,00
Driftsudgifter i alt	-2.541.263	-3.093.870	-2.757.836,76	-2.741.819,94
2 Kirkebygning og sognegård	-437.508	-535.951	-395.984,87	-382.577,94
2 Indtægter	1.000	1.500	2.700,00	-114,38
2 Udgifter, løn	-127.008	-179.451	-175.738,93	-148.273,76
2 Udgifter, øvrige drift	-311.500	-358.000	-222.945,94	-234.189,80
3 Kirkelige aktiviteter	-930.828	-843.262	-912.904,96	-906.615,75
3 Indtægter	22.000	26.000	24.807,20	40.738,20
3 Udgifter, løn	-629.528	-621.866	-710.517,13	-635.336,53
3 Udgifter, øvrige drift	-323.300	-247.396	-227.195,03	-312.017,42
4 Kirkegård	-770.300	-792.354	-980.235,87	-958.832,57
4 Indtægter	978.000	985.000	980.060,58	882.320,47
4 Udgifter, løn	0	0	-1.520.559,22	-1.107.863,89
4 Udgifter, øvrige drift	-1.748.300	-1.777.354	-439.737,23	-733.289,15
5 Præstebolig mv.	0	-450	28.858,74	-25.702,52
5 Indtægter	48.600	130.000	123.482,40	131.339,20
5 Udgifter, løn	0	0	-22.694,05	-26.431,17
5 Udgifter, øvrige drift	-48.600	-130.450	-71.929,61	-130.610,55
6 Administration og fællesudgifter	-278.827	-773.139	-302.072,43	-266.405,65
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-76.972	-71.604	-24.839,90	-37.907,97
6 Udgifter, øvrige drift	-201.855	-701.535	-277.232,53	-228.497,68
7 Finansielle poster	-123.800	-148.714	-195.497,37	-201.685,51
A Resultat af drift	1	0	-350.351,01	-244.409,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.160.000	1.274.286	1.424.286,00	1.273.164,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-155.000,00	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	1.160.000	1.274.286	1.269.286,00	1.273.164,00
C Årets resultat	1.160.001	1.274.286	918.934,99	1.028.754
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.160.000	1.274.286		
+ 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	1.160.000	1.274.286		
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)	-1.160.000	-1.274.286		
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
2.541.264	3.093.870	2.366.858,04	2.472.326,04	2.541.264	0	0
0	0	40.627,71	25.083,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.541.264	3.093.870	2.407.485,75	2.497.410,00	2.541.264	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.000	-215.000	-49.369,41	-45.259,74	0	0	-168.000
-51.000	-26.000	-39.223,50	-48.426,02	0	0	-51.000
-214.758	-162.182	-189.764,79	-165.791,84	1.000	-123.258	-92.500
0	-117.297	-108.786,04	-113.780,41	0	0	0
-3.750	-15.472	-8.841,13	-9.319,93	0	-3.750	0
-437.508	-535.951	-395.984,87	-382.577,94	1.000	-127.008	-311.500

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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-529.914	-549.833	-556.723,60	-577.447,70	8.000	-475.914	-62.000
-162.972	-78.210	-92.784,43	-80.201,85	0	-32.172	-130.800
0	0	0,00	-4.000,00	0	0	0
-145.650	-129.051	-165.569,59	-175.170,35	0	-70.650	-75.000
-39.908	-34.546	-20.558,94	-17.319,02	0	-39.908	0
-39.884	-39.422	-61.026,09	-42.898,20	7.000	-10.884	-36.000
-12.000	-11.000	-15.742,31	-8.378,63	7.000	0	-19.000
-500	-1.200	-500,00	-1.200,00	0	0	-500
-930.828	-843.262	-912.904,96	-906.615,75	22.000	-629.528	-323.300

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
-752.300	-777.354	-903.474,03	-901.407,42	978.000	0	-1.730.300
-18.000	-15.000	-76.761,84	-57.425,15	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.300	-792.354	-980.235,87	-958.832,57	978.000	0	-1.748.300

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	-110.450	-47.141,31	-99.622,57	0	0	0
0	48.000	0,00	0,00	48.600	0	-48.600
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	62.000	76.000,05	73.920,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-450	28.858,74	-25.702,52	48.600	0	-48.600

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
-88.135	-16.000	-72.771,74	-16.407,79	0	0	-88.135
-47.800	-63.300	-58.451,60	-76.357,42	0	-14.800	-33.000
-40.720	-632.035	-55.462,19	-27.748,17	0	0	-40.720
0	0	-7.181,25	0,00	0	0	0
0	0	-36.607,70	-61.877,29	0	0	0
-36.738	-33.566	-23.324,66	-24.722,49	0	-36.738	0
-25.434	-23.238	-4.887,81	-13.206,09	0	-25.434	0
-5.000	-5.000	-16.426,96	-9.123,56	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	0	-26.958,52	-36.962,84	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.827	-773.139	-302.072,43	-266.405,65	0	-76.972	-201.855

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
-123.800	-148.714	-174.200,00	-199.685,71	0	0	-123.800
0	0	0,00	179,14	0	0	0
0	0	0,00	-37,99	0	0	0
0	0	105,68	261,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.403,05	-2.402,50	0	0	0
-123.800	-148.714	-195.497,37	-201.685,51	0	0	-123.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-155.000,00	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
1.160.000	1.274.286	1.424.286,00	1.273.164,00	1.160.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.160.000	1.274.286	1.269.286,00	1.273.164,00	1.160.000	0	0

Ansøgning om kr 45.000,- til en udvidelse af driftsrammen til en ny 'fællesskabsaktivitet' for konfirmanderne i gl. Vinderup kommune

FORMÅL

Konfirmandaktiviteten skal styrke fællesskabet, der er vigtigt i både konfirmandforberedelsen og i kristendommen som helhed.

- Fællesskabsaktiviteten skal forbedre konfirmandernes sociale kompetencer, hjælpe de gode relationer de unge imellem på vej og dermed også styrke holdånden på de enkelte konfirmandhold, der dannes på tværs af skoleklassestrukturen.
- Fællesskabsaktiviteten skal konsolidere den gode aftale om konfirmandforberedelsen, der er forhandlet på plads med Vinderup Realskole og dermed styrke relationen mellem skole og kirke.
- Fællesskabsaktiviteten er det sidste nye led i en mangeårig ihærdig bestræbelse fra både præster og menighedsråd i hele gl. Vinderup kommune på at sikre konfirmandforberedelse lokalt i de mindre landsogne og dermed holde liv i kirken på landet og bevare også de unges identitet i lokalsamfundet.

BAGGRUND

En ændret skolestruktur har ført til, at den private Vinderup Realskole (7. – 10. kl), på trods af friskoler i Ryde og Ejsing, nu fungerer som centralskole i gl. Vinderup kommune og har elever fra alle områdets 8 sogne, ikke mindst efter at 7. klassetrin på Vinderup og Sevel skoler i 2018 ifølge en driftsaftale med Holstebro kommune blev flyttet hertil.

AFTALE OM KONFIRMANDFORBEREDELSE

Efter den ændrede skolestruktur og nye skolelov har der været gode men også krævende og intense årlige forhandlinger mellem præsterne i gl. Vinderup kommune og Vinderup Realskole. Flere modeller har været afprøvet, og det er nu lykkedes at få en aftale, der tilgodeser både den lokale konfirmandforberedelse hjemme i landsognet samt præsternes øvrige arbejdstilrettelæggelse: 2 ugentlige klokketimer onsdag morgen fra 8.15- 10.15 samt to hele skoledage.

KONFIRMANDFORBEREDELSE hver anden uge

7. klasserne er på Vinderup Realskole er sammensat på tværs af lokale tilhørsforhold, og derfor kan vi kun fastholde den lokale forankring ved at forberede konfirmanderne i hold, hvor også 7. klasserne fra de to friskoler indgår, frem for i deres Realskoleklasser. Vinderup Realskole giver således alle 7. klasser skolefri til konfirmandforberedelse hver onsdag i de 2 første skoletimer, her kan præsterne hente egne konfirmander hjem lokalt. Der er imidlertid for mange konfirmandhold til at al forberedelse kan afvikles samtidig. Hvert enkelt hold har følgelig som udgangspunkt konfirmandforberedelse hver anden uge og

fri hver anden uge. Sammen med de to hele skoledage opnår de derved et årligt timetal på ca. 58 lektioner, der ligger fint i forhold til lovkravet på 48 – 56 lektioner.

En beklagelig konsekvens af ordningen er desværre, at vi fra kirkernes side er nødt til at give konfirmanderne fri i halvdelen af de morgentimer, som Vinderup Realskole har afgivet til konfirmandforberedelse. Vi er kede af, at der på denne måde går gode skole-/konfirmandforberedelsestimer tabt, og det er desuden problematisk, fordi der ikke går skolebusser til 3. time, hvorfor menighedsrådene vil være nødt til at bekoste og administrere kørselsordninger for elever, der skal møde i skole kl. 10.30. Vinderup Realskole har ikke mulighed for at give et skoletilbud til de pågældende elever i de omtalte fritimer onsdag morgen.

For os som kirke er det følgelig et stort ønske med den nye fællesskabsaktivitet at kunne udfylde de pågældende fritimer med relevante aktiviteter, der supplerer konfirmandforberedelsen. Planen for konfirmationsforberedelsen i kommende skoleår er derfor, at konfirmanderne skal gå til konfirmationsforberedelse den ene uge, og i den anden uge til den fællesskabsaktivitet, som vi har bedt Vinderup Ungdomsskole om at stå for.

FÆLLESSKABS AKTIVITET hver anden uge

Da præsterne ikke selv har mulighed for at stå for fællesskabsaktiviteten, varetages den af Vinderup Ungdomsskoles medarbejdere, der i forvejen kender aldersgruppen og har erfaring med teambuilding.

I praksis bliver morgentimerne med fællesskabsaktiviteter tilbragt i Ungdomsskolens cafélokaler under Vinderuphallen samt i en af selve hallerne og bliver en blanding af teambuilding og boldspil i sportshallen og lektielæsning, spil og socialt samvær i cafèen.

Aftale med Vinderup Ungdomsskole samt budget for fællesaktiviteten vedlagt.

FÆLLES KIRKELIGT TILTAG

Vi har i de 8 sogne i gl. Vinderup kommune et godt samarbejde på flere forskellige områder, ligesom også de 4 præster i præsteteamet har stor glæde af samarbejdet om bl.a. konfirmandforberedelsen. Den nye konfirmandaktivitet er således også kommet til veje i et samarbejde, udefra fællesmøder og med fuld opbakning fra alle 8 menighedsråd

(Beslutningsprotokoller vedlagt)

Rent administrativt, og eftersom fællesskabsaktiviteten vil foregå i Vinderup og Vinderup Realskole geografisk ligger i Vinderup sogn, finder vi det mest hensigtsmæssigt at samle økonomi og regnskab i eet sogn: Vinderup.

Vi håber således på Holstebro Provstis opbakning til, at Vinderup kirkekasses driftsramme forhøjes med de 45.000 kr, som det koster at finansiere den nye fællesskabskonfirmandaktivitet.

Med venlig hilsen Ejsing, Ryde, Handbjerg, Sevel, Herrup, Trandum, Sahl og Vinderup menighedsråd

Nr.: A = Kirkens ydre B = Kirkens indre C = Kirkegården D = Kapel E = Velfærdsbygning F = Kirkehuset G = Øvrige									
Prio: Rød: nødvendig her og nu Gul: indenfor det angivne årstal Grøn: daglig drift og ønskes udført indenfor det angivne årstal									
Prio: 1: stor projekt er øremærket bilag 6 anlæg. 2: små projekter kan flyttes bilag 5 drift. 3: daglig vedligehold indenfor afsat beløb på bilag 5.									
År	Frist	Nr.	Beskrivelse	Vurderet	Overslag	Tilbud	Tiltag	Aktion	Prio
2018	2018	B18-4	Der etableres tagrumventilation	15.000	2.019	Frie midler	Østvende tagrumsvindue udskiftes til regnsikret ventilationsåbning med fluenet	Haster!!	2
2015	2019	B15-4	Opfriskning af vægflader i kor og kirkerummet			31.000,-	Særdeles tiltrækt Ansøgt om anvendelse af frie midler	Ansøgt frie midler	2
2019	2019	G19-1	Etableing af plantekummer i midterfeltet på P-plads				Indkøb og tilplantning af 3 - 4 plantekummer		3
2019	2019	G19-2	Færdiggørelse af P-plads Sevelvej og plankeværk ved det grønne areal.		15.000		Manglende skærver og montering/flytning af nedtaget plankeværk	Ansøgt frie midler	2
2019	2020	A19-1	Reparation af inddækning mellem kor og korbuen	15.000		Afventer	Ændring af inddækning så vandet ledes til tagrende og væk fra muren.	Afventer undersøgelse	2
2019	2020	B19-1	Vandskade i præsterummet	20.000		Afventer	Løs puds og skjold fjernes og repareres. Kalkes	Afventer undersøgelse	2
2019	2020	B19-2	Behandling af træværk i tårnet for borebiller	15.000			Bjælker 1. stok og tårnstolpe behandles for begyndende borebille angreb		2
2019	2020	B19-3	Montering af fluenet i tårnrum		8.000		Montering af fluenet i tårnrum og mellem guly og tag i spiret		3
2019	2020	B19-4	Reparation og oppudsning af særkalk			36.000	Rparation, pudsning og evt. belægning af særkalk		2

Arbejdsplan for Kirkegårdsudvalget

Vinderup Kirke

Bilag 1

14-07-2019

Nr.:	A = Kirkens ydre		B = Kirkens indre		C = Kirkegården	D = Kapel	E = Velfærdsbygning	F = Kirkehuset	G = Øvrige
Prio:	Rødt: nødvendig her og nu Gul: indenfor det angivne årstal Grøn: daglig drift og ønskes udført indenfor det angivne årstal								
Prio:	1: stor projekt er øremærket bilag 6 anlæg. 2: små projekter kan flyttes bilag 5 drift. 3: daglig vedligehold indenfor afsat beløb på bilag 5.								
År	Frist	Nr.	Beskrivelse	Vurderet	Overslag	Tilbud	Tiltag	Aktion	Prio
2019	2020	B19-5	Højtaleralægget i kirken er ustabil og efter teknikers vurdering nedslidt			80.000	Udskifning af ældre højtaleralæg		2
2015	2020	D15-1	Døråbning mod øst i kapellet sløjfes		18.000		Trappe fjernes og dør mures efter. Bue over dør fuges. Alternativ skal døren renoveres og males	Projektbeskrivelse til Provsten	2
2018	2020	D18-1	Dør til kapel renoveres Tilbud Udskifning af fyldning Total			18.000	Døren renoveres og males. Fyldning over dør er rådden og udskiftes		2
2019	2020	E19-1	Tørrefaciliteter til beklædning og sikkerhedsudstyr for kirkegårdspersonalet		15.000		Montering af tørre faciliteter for kirkegårdspersonalets beklædning		3
2019	2020	F19-1	Lovpligtig eftersyn af ventilationsanlæg kirkehuset	9.000		9.000	Eftersyn og udskiftning af filter	Permanet forhøjelse	3
2019	2020	F19-2	Ændring af musikanlæg til højtaleralæg. Flere klager over lyd kvaliteten		75.000		Anlægget er justeret og vi afventer resultatet heraf.		2
2018	2020	G18-3	Renovering af kirken P-plads		20.000		Fjerne rådne egestolper. Omlægning af dele af belægning og ilægning af rødt stenmel	indhente tilbud	2
2017	2021	B17-2	Indledende undersøgelse Renovering af kirken	150.000			Konsulenttimer indledende arbejder		1

Bilag 3 budget 2020 - Generel forhøjelse af driftsrammen

Ønsker til 2020 + fremover	
Lovpligtig eftersyn af ventilationsanlæg i kirke- og kulturhuset, årlig udg. Udgifte har ikke tidligere været indregnet i driftsbudgettet for Kirke- og Kulturhuset	9.000
Præstegårdsjorden annonceres til salg, såfremt jorden bliver solgt, vil der være en manglende indtægt i form af forpagtningsafgift fra 2020 og fremover. Den manglende indtægt søges dækket. Beløbet er indregnet i budget 2020	63.000
Leasingafgift ny kopimaskine. Eksisterende kopimaskine er neslidt, og der kan ikke fås reservedel til maskinen. Alternativ køb af udyr 66.000,-	14.000
Vinderup kirke har i 2018 ansat en kirketjener i flexjob. Vi blev på det tidspunkt orienteret om de nødvendige skånehensyn og har indregnet det i arbejdsindsatsen. Det har vist sig, at sygefraværet på grund af arbejdsbelastningen ved flere kirkelige handlinger i løbet af en uge, er væsentlig større end forudsat. Det har medført en stigende udgift til afløser ofte med kort varsel, som igen medfører yderligere omkostninger. Vinderup Kirke vil gerne udvise social ansvarlighed og påtager os gerne den øgede arbejdsindsat med koordinering og ansættelse af afløser, men ser os ikke i stand til at finde dækning for de ekstra omkostninger i de tildelte ligningsmidler. Vi får dækket en del af lønomkostningerne ved sygefravær, men det dækker ikke omkostningerne ved inkaldelse af afløser ofte med kort varsel. Vi ansøger derfor om en generel forhøjelse af ligningsmidlerne til dækning af de konstaterede/stipulerede ekstra omkostninger	20.000
Vor organist har bestået organisteksamen og er nu fuld uddanet organist og rykker dermed op i anden løngruppe. Der ansøges om en permanent forhøjelse af de tildelte ligningsmidter til dækning af de øgede lønomkostninger	25.000
	131.000

31.05.2019/kt