

ÅRSBUDGET 2021

for Flintholm Sogns Menighedsråd

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 7105

CVR-nr. 10501210

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Formål for Flintholm Kirke 2021

Flintholm Kirke skal være kirke for hele sognet med tilbud om både kirkelige, kulturelle og diakonale arrangementer for alle aldre, samt med trivsel for alle, der færdes i huset. Det er kirkens mål at fastholde og styrke et godt samarbejde med FDF og De grønne Pigespejdere.

Flintholm menighedsråd prioriterer:

At styrke højmessen, både hvad angår indhold og tilslutning. Vi evaluerer jævnligt højmessens form og faktiske forløb, herunder også interaktionen med menigheden. Ligeledes har vi lejlighedsvist studiekredse om kunst og bibelforståelse.

At styrke fællesskabet mellem kirkens forskellige "grupper", menighed, kirkesangere, børnekor, rytmikhold, FDF'ere og De grønne Pigespejdere.

At styrke indsatsen for børn og unge i kirkeligt regi. Vi har nu forskellige former for undervisning for børn i alle aldre til og med konfirmationen. En del af undervisningen sker gennem det musikalske børnearbejde og børnegudstjenesterne, men også gennem arbejdet med juniorkonfirmander, konfirmander og skoler. Vi har derfor en fuldtidsansat musikalsk medarbejder.

At fastholde på alle niveauer, at alt, hvad der foregår i kirken, sker i kirkeligt regi. Eksempelvis deltager juniorkoret af og til i højmissen, hvor de også får lov til at synge sammen med kirkens voksne korsangere. Vi er konstant opmærksomme på, at vi er Kirke og ikke en aflægger af den lokale aftenskole.

At styrke diakonien i bred forstand. Kirken driver sammen med Lindevang Kirke mødestedet "Den Brogede Verden". Vi lægger fortsat stor vægt på det diakonale arbejde og opbygningen af fællesskabet.

NB. Der er ikke tale om en prioriteret rækkefølge. Der er heller ikke tale om øer, men om områder der griber ind i hinanden. Som eksempel kan nævnes vores aftengudstjenester, som berører alle tre områder. De giver fortrolighed med kirkerummet og kan åbne døren til andre af kirkens gudstjenester. Det fælles måltid har et diakonalt/socialt sigte.

Vedttaget på menighedsrådsmøde den 15. januar 2020

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.476.140	4.366.966	4.211.673,96	4.169.973,96
Driftsudgifter i alt	-4.476.044	-4.366.644	-4.548.536,45	-4.063.751,51
2 Kirkebygning og sognegård	-779.500	-746.850	-1.305.612,01	-899.200,08
2 Indtægter	7.000	8.000	4.000,00	9.000,00
2 Udgifter, løn	-402.500	-392.850	-397.941,33	-511.119,38
2 Udgifter, øvrige drift	-384.000	-362.000	-911.670,68	-397.080,70
3 Kirkelige aktiviteter	-2.583.000	-2.572.150	-2.439.649,93	-2.198.707,58
3 Indtægter	90.500	82.500	60.320,00	130.134,56
3 Udgifter, løn	-2.186.500	-2.157.150	-2.160.969,24	-2.014.055,01
3 Udgifter, øvrige drift	-487.000	-497.500	-339.000,69	-314.787,13
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-107.000	-80.000	-36.981,55	-135.198,23
5 Indtægter	150.000	152.000	152.688,43	149.945,64
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-232.000	-189.669,98	-285.143,87
6 Administration og fællesudgifter	-1.010.844	-970.844	-769.097,31	-832.657,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-582.000	-574.000	-525.482,08	-520.851,21
6 Udgifter, øvrige drift	-428.844	-396.844	-243.615,23	-311.806,60
7 Finansielle poster	4.300	3.200	2.804,35	2.012,19
A Resultat af drift	96	322	-336.862,49	106.222,45
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	96	322		

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))	0	0	0,00	2.500.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.862.500,00	-1.252.262,68
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.862.500,00	1.247.737,32
C Årets resultat	96	322	-2.199.362,49	1.353.960
E Heraf til balanceposter (=C-A)	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		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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		
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.476.140	4.366.966	4.211.673,96	4.169.973,96	4.476.140	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.476.140	4.366.966	4.211.673,96	4.169.973,96	4.476.140	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.500	-674.850	-1.253.992,10	-752.151,48	3.000	-402.500	-296.000
-55.000	-55.000	-39.932,32	-86.497,05	0	0	-55.000
-14.000	-7.000	-1.268,55	-51.781,55	4.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-10.419,04	-8.770,00	0	0	-15.000
-779.500	-746.850	-1.305.612,01	-899.200,08	7.000	-402.500	-384.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.444.000	-1.420.040	-1.302.795,08	-1.209.064,00	14.000	-1.236.000	-222.000
-90.000	-90.000	-87.605,18	-43.241,86	0	-25.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-124.000	-112.000	-192.320,40	-165.481,84	0	-89.000	-35.000
-307.000	-304.250	-443.264,07	-418.177,49	0	-292.000	-15.000
-197.250	-152.110	-133.794,87	-132.744,83	1.500	-178.750	-20.000
-418.750	-490.250	-278.070,33	-226.732,56	75.000	-365.750	-128.000
-2.000	-3.500	-1.800,00	-3.265,00	0	0	-2.000
-2.583.000	-2.572.150	-2.439.649,93	-2.198.707,58	90.500	-2.186.500	-487.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-65.000	-49.000	-26.086,57	-22.434,15	80.000	0	-145.000
-42.000	-31.000	-10.894,98	-112.764,08	70.000	0	-112.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.000	-80.000	-36.981,55	-135.198,23	150.000	0	-257.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-148.000	-135.000	-120.259,57	-106.775,66	0	0	-148.000
-194.000	-184.500	-245.997,72	-186.376,20	0	-114.000	-80.000
-69.500	-57.000	-61.025,06	-39.548,03	0	-25.000	-44.500
-29.000	-29.000	-24.999,96	-25.984,96	0	-29.000	0
-98.000	-99.000	-98.577,41	-144.734,20	0	-97.000	-1.000
-208.000	-225.750	-102.576,16	-137.158,44	0	-208.000	0
-109.000	-85.250	-96.936,23	-77.903,32	0	-109.000	0
-40.000	-40.000	-18.725,20	-28.758,60	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.344	-115.344	0,00	-85.418,40	0	0	-115.344
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.010.844	-970.844	-769.097,31	-832.657,81	0	-582.000	-428.844

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-6.700	-7.800	0,00	0,00	0	0	-6.700
0	0	-8.758,27	-9.550,43	0	0	0
11.000	11.000	11.562,62	11.562,62	11.000	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
4.300	3.200	2.804,35	2.012,19	11.000	0	-6.700

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-1.862.500,00	-1.252.262,68	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	2.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-1.862.500,00	1.247.737,32	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Udskiftning af erstatnings bly rundt om tårn på tagflade

Byggeplads- og stilladsarbejde:

- Montage og demontage af nødvendig afdækning og afspærring samt vedligeholdelse, løbende under byggesagen
- Montage, leje og demontage af stilladstårne i hjørner op til tagfod, alle forsynet med tyverisikring, der monteres 1 stk. opgangsfelt med dør og lås samt el-hejs, herefter træstiger på tagfladen til og omkring tårn på tagflade og rygning – Leje og vedligeholdelse medregnet i 28 kalenderdage
- Bortkørsel af affald fra egne arbejder til godkendt losseplads

Blikkenslager:

- Montage og demontage af nødvendig afdækning for egne arbejder
- Udskiftning af erstatnings bly rundt om tårn, ved udglødning af kobberfalse, åbning af disse, ca. 300 mm lodret. Demontage og fjernelse af kobberblindfals samt af erstatnings bly.
- Montering af bly samt ny kobberblindfals, lodret kobberbeklædning tilpasses, false udglødes og lukkes
- Levering af materialer og materiel

Murerarbejde:

- Montage og demontage af nødvendig afdækning for egne arbejder
- Udskiftning af anslået ca. 15 stk. defekte røde falstagsten, fordelt på tagflade omkring tårn
- Udskiftning og forskelling af anslået ca. 4 stk. røde rygningssten på tagrygning mod tårn
- Reparation af forskelling på anslået ca. 2 lbm røde rygningssten på tagryg mod tårn
- Levering af materialer og materiel

Samlet pris excl. moms kr. 187.290,00

Der er i ovenstående tilbud taget udgangspunkt i,

- at byggeplads, herunder mandskabs- og toiletfaciliteter samt byggestrøm- og vand, stilles vederlagsfrit til rådighed af Dem/bygherre
- at brandvagt er udenfor tilbud og må afregnes efter forbrug
- at arbejdet kan udføres som 2 separate byggesager
- at vi har medregnet omfang i henhold til ovenstående og det fremsendte udbudsmateriale samt aftale ved besigtigelse
- at vi ikke har medregnet eventuelle afsluttende el- og vvs-arbejde samt malerarbejde
- at eventuel gennemgang og reparation af understrykning på tagflader ikke er medregnet, der må forventes efterreparationer
- at såfremt der ønskes garantistillelse jf. AB92 §6, er udgiften hertil ikke medregnet i tilbud

Tilbud er afgivet i henhold til Dansk Byggeri Standardforbehold af maj 2008.

Håndværkerudgifter	187.290,00 kr.
Uforudseelige udgifter 20%	37.500,00 kr.
Rådgiverhonorar 20%	<u>37.500,00 kr.</u>
I alt ekskl moms	262.290,00 kr.
25% moms	66.850,00 kr.
I alt incl moms	<u>330.000,00 kr.</u>



Flintholm Kirke

SAG:	Flintholm Kirke	SAGSNR.:	2349 003
PROJEKT:	Svamp i tagkonstruktion		
EMNE:	Gennemgang af skotrender	DATO:	20.06.2019

Deltagere:

Jens Volf, JV Blik
 Martin Martini Asperup, JV Blik
 Jørn-Ole Rise, Flintholm kirke
 Simon Theis, Rønnow Arkitekter

I forbindelse med den konstaterede råd og svampeskade i tagkonstruktionen, blev der d. 22.05.2019 udført en uvendig gennemgang af skotrender samt taget fra lift sammen med blikkenslager Jens Volf.

Skotrenderne er udført som kobberrender med nederste indskud udført i bly. Her blev der øverst i blyindskuddet konstateret et hul der placeringsmæssigt passer med rådkaden i tagkonstruktionen, og som formodes at være årsagen til rådkaden i tagkonstruktionen.

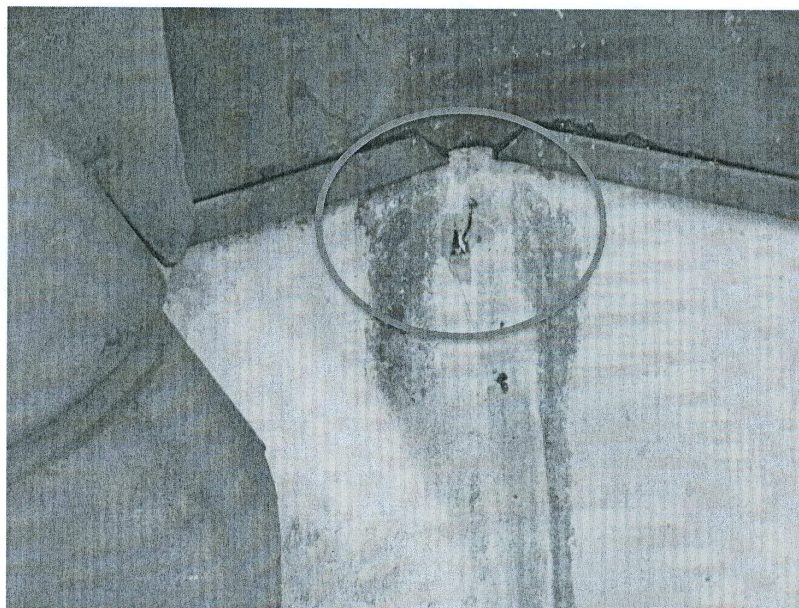


Foto: Hul i blyindskuddet

En generel gennemgang af alle skotrender viste af de generelt er i acceptabel stand og konstruktionsmæssigt korrekt udført.

Dog blev det konstateret at overlægget på indskudene er mellem 5 og 10 cm, hvor man anbefaler et overlæg på 15 cm.

Ved gennemgangen blev der desuden konstateret at flere nedløbsrør var tilstoppede og der stedvist er knækkede tagsten samt enkelte tagsten der ligger skævt i tagfladen.

Side 1 af 3



Efter gennemgangen af renderne blev hullet i skotrenden lukket midlertidigt med en blød fugemasse og tilstoppede nedløbsrør og render blev rensset.

Desuden blev enkelte tagsten der umiddelbart kunne tilgås fra liften lagt på plads.

Ved gennemgangen af taget og inddækninger omkring tagrytteren (tårnet) blev det konstateret at inddækningerne, udført i art aluflex er stærkt nedbrudte.

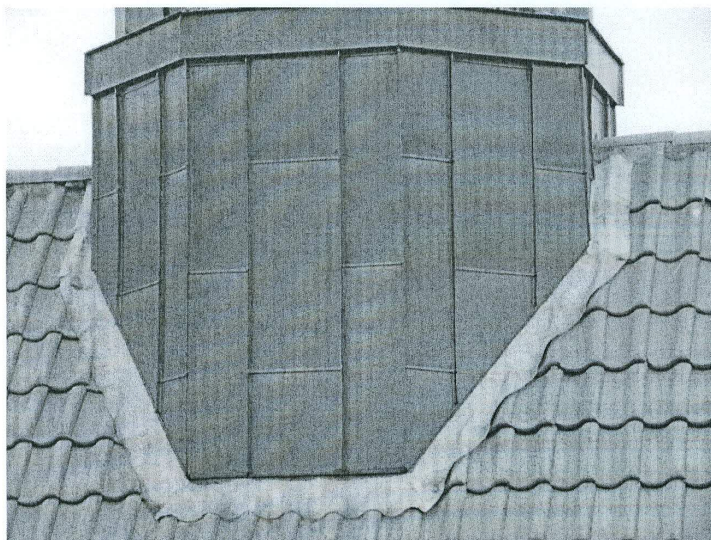


Foto: Inddækninger udført i aluflex

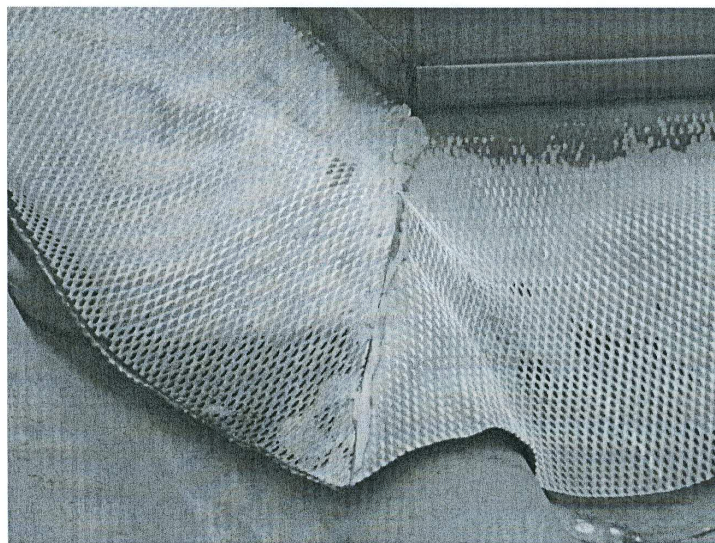


Foto: Inddækningerne er stærkt nedbrudte.

De nedbrudte inddækninger udgør en risiko for vandindtrængning omkring tagrytteren og det anbefales at få udskiftet inddækningerne, og at nye inddækninger udføres i bly.

Fredede bygninger og kirker af kulturhistorisk betydning er fritaget for forbuddet mod at bruge bly til inddækninger.

Side 2 af 3

Rønnow Arkitekter A/S | Ny Kongensgade 9, 2., 1472 København K | +45 59 44 32 00 | CVR-nr. 18 73 82 95 | ra@ra.dk | www.ronnowarkitekter.dk



Det aftales at indhente tilbud på udbedring af skotrenden, udbedring af tagkonstruktionen i h.t. til rapport fra Bøgh og Helstrup samt følgearbejder fra råds-kaden fra Kornerup A/S, som allerede er bekendt med sagen.

Desuden indhentes separat tilbud på udskiftning af inddækninger omkring tagrytteren til nye inddækninger udført i bly.

Spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til:

Simon Theis

T: 41 74 00 85

E: st@ra.dk

20. juni 2019

ST

Rønnow Arkitekter A/S

Side 3 af 3

Rønnow Arkitekter A/S | Ny Kongensgade 9, 2., 1472 København K | +45 59 44 32 00 | CVR-nr. 18 73 82 95 | ra@ra.dk | www.ronnowarkitekter.dk



Budget for udskiftning af inddækning mod tagfladen omkring tagrytteren.

Billigste af to tilbud.

Håndværkerudgifter	187.290,00 kr.
Uforudseelige udgifter 20%	37.500,00 kr.
Rådgiverhonorar 20%	<u>37.500,00 kr.</u>
I alt ekskl. moms	262.290,00 kr.
25% moms	<u>66.850,00 kr.</u>
I alt inkl. <u>moms</u>	<u>329.140,00 kr.</u>

J-O.

