

ÅRSBUDGET 2021

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Notat

Sag : Hellerup Kirkeværges
Ejendommen : Margrethevej 7B, 2900 Hellerup
: Rolf Martin Sørensen kirkeværges
Revision : 28.05.2020
Vedr. : **Hellerup Kirke, Sognegård, Præstebolig, Provstekontor, Provstebolig
Vedligeholdelses projekter 2020 - 2021**

Nedenstående kort opsummerende notat for de enkelte bygninger og projekter jf. mail af 20.05.2020

A Skimmelsanering:

1. Akut skimmelsanering iht. rapport fra Teknologisk Institut, vi har besigtiget arbejdet med Johansen og Bernhard, der i dag har mailet tilbud på kr. 24.125,- inkl. moms, hertil skal tillægges uforudselige på kr. 5.000,- inkl. moms, samlet 30.000,- inkl. moms.
2. Tilbud fra Børge Jakobsen og Søn på ca. 160.000 kr. inkl. moms, er med både indvendig og udvendig arbejder. Der skal stadig udføres skimmelsanering som skal indregnes i de 160.000 kr. Det anbefales at arbejdet iværksættes i indværende år.

B Anlægsprojekt – Facade og Vinduer:

Problematikken vedrørende facader og vinduerne er begrundet u-tilsvarelig og dårlig byggeteknik, fra opførelsestidspunktet med forkert udførte vinduesfals med indbygget kuldebro, hvorfor der er kuldebro og opstår kondens og skimmelproblemer indvendigt. Af hensyn til indeklima og sundhed skal arbejdet prioriteres og udføres nu.

Det kan desuden konstateres at vinduerne er udtjente og gamle (fra 1988) hvorfor der ligeledes er dårlige udførte isoleringstekniske og med utidssvarende materiale og fugearbejde. Der kan ikke fremskaffes reserverede til vinduer eller døre.

Dør og vinduesparti i præstebolig's havestue er voldsomt utætte, med væsentlige kuldeproblemer.

Projektet kan eventuelt etapeopdeles i 3 etaper, således at præstebolig, sognegård og provstikontor udføres hver for sig. Ved etapeopdeling af projekterne skal der udføres byggeplads af 3 omgange, hvorimod der ved samlet udførelse kun skal etableres en byggeplads 1 gang. Et samlet estimat ved opdeling skønnes ca. 10 -20 % af den samlet byggeplads sum til byggeplads og eventuelt tillæg på tilbuddene for indkøb af vinduer m.v. af 3 omgange.

Der er udført tegninger, beskrivelse af arbejdet inkl. udbudsmateriale af Rådgivende ingeniør Anders Christensen APS der er faktureret. Hoff og Sørensen Arkitekter er ikke faktureret.

Der er tidligere foretaget skimmelsanering i præsteboligen på tag, loft, gulve og vægge der ikke er en del af det nye projekt. omfattet af facade og vinduesprojekt.

Følge arbejder i forbindelse med facade og vinduesarbejde på Præsteboligen:

Der er i præsteboligen følgearbejder grundet facade og vinduesarbejde, hvor f.eks. indvendige fliser mv. demonteres, baderummet er ligeledes fra 1988 og tekniske installationer er udlevede og der er store problemer med afløb m.v. hvorfor der som følge af facadearbejder med demontering af fliser, opstår krav til ny opdatering af overflader med vådrumssikring og deraf renovering af baderummet.

Carport nedtages i forbindelse med vindues og facadearbejder, da plader mm. Skal demonteres for monteringen af stillads, pladerne er udlevede og er derfor medtaget som en del af projektet.

Udvendige belægninger fjernes i forbindelse med opgravning og isolering af sokkel ved havestuen der skal udvendigt kuldebrosisoleres som den del af facadeprojektet. Ny belægning skal udføres herefter.

Følge arbejder i forbindelse med facade og vinduesarbejde på Provstikontoret:

Der vil forekomme mindre vedligeholdelses arbejder f.eks. på toilet rum med maling af vinduesnicher samt mindre malerarbejder med opfriskning af vinduesfals og tilstødende bygningsdele.

Licitationspriser på Vindues og facaderenovering:

Præstebolig:

Vinduer og facader licitationspriser kr. 1.022.500,-
Baderum renovering 1. sal. kr. 350.000,-
Overslag carport kr. 100.000,-
Udvendige belægninger ved glasstue kr. 35.000,-
Samlede byggearbejder kr. 1.507.500,-
Uforudselige udgifter 15% mv. kr. 226.125,-
Rådgiver honorar ingeniør og bygherrerådgiver 10% kr. 173.362,-

Præsteboligen i alt kr. inkl. moms 1.906.987,-

Provstikontor:

Vinduer og facader licitationspriser kr. 540.000, -
Følgearbejder toilet/baderum 1.sal. kr. 150.000, -
Samlede byggearbejder kr. 690.000, -
Uforudselige udgifter 15% mv. kr. 103.500, -
Rådgiver honorar ingeniør og bygherrerådgiver 10% kr. 79.350, -

Provstikontor i alt kr. inkl. moms 872.850, -

Sognegård:

Vinduer og facader licitationspriser kr. 1.791.250, -
Udvendige arbejder ved hjørnestuer kr. 150.000, -
Samlede byggearbejder kr. 1.941.250,-
Uforudselige udgifter 15% mv. kr. 291.000, -
Rådgiver honorar ingeniør og bygherrerådgiver 10% kr. 223.000, -

Sognegården i alt kr. inkl. moms 2.455.250, -

Øvrige arbejde ved Sognegården.

Skimmelsanering indvendigt som en midlertidig løsning i henhold til anvisning fra Teknologisk Institut kr. 30.000,- inkl. moms.

Etablering af konvektor/radiatorer i eks. plantekasser, 3 stk. kr. 56.000,- inkl. moms.

Etablering af konvektor riste tilbud fra Bjørn kr. 30.000,- inkl. moms.
Udvendig og indvendig renovering af plantekasser tilbud fra Børge Jakobsen og Søn på ca. 160.000 kr. inkl. moms, er med både indvendig og udvendig arbejder. Der skal stadig udføres skimmelsanering som skal indregnes i de 160.000 kr. Det anbefales at arbejdet iværksættes i indeværende år. Arbejdet vil udgå af det samlede renoveringsarbejde.

Belægning øverst ved trappe til kapel og langs nordgavl omlægges. Pris indhentes hos brolægger. Pris fra Anlægsgartner Sven Bech (Overslag kirkevæрге kr. 20-30.000,- inkl. moms)

RS - Loft i trapperum i søndre sideskib udbedres efter vandskade i tag, med demontering af gips, rengøring, spartling, maling m.v. (Overslag kirkevæрге kr. 15-20.000,- inkl. moms)

Sognegård, der skal etableres ordentligt bruseniche i kælderen med opmuring af vægge og etablering af gulv afløb. Der kan evt etableres en midlertidig bedre løsning end nuværende med en god brusekabine der kan fungere de næste 5-7 år. (Overslag kirkevæрге kr. 12.500,- inkl. moms)

Ventilationssystem, ventilationsstyretavle på 1. sal. kan ikke vurderes om anlægget er i drift, og der er service på anlægget og om det fungerer. Der er en lampe (brand) der lyser.

Kirkevæрге – rekvirer ventilationsfirma til at gennemgå anlægget.
Ventilationsingeniør, har besigtiget anlægget og vurderer ikke det er økonomisk forsvarligt at foretage renovering da anlægget, ventilationsmotorenheden og styring er udtjent grundet alder. Der skal udarbejdes projekt på renovering eller udskiftning vurderet rådgiver ydelse til ventilations ingeniør (Overslag kirkevæрге kr. 60-75.000,- inkl. moms)

Præstebolig, Margrethevej 11C:

Kloak, der har været umuligt at få ham ud grundet travlhed og Corona undskyldning, samtidigt med VVS og tages stilling til evt. fritskærring og reparation mens han er på pladsen. kr. 6.-8.000,- + moms. Dato forventes i uge 8.
Evt. strømpeforring beløber sig til ca. 15.-25.000,- ekskl. moms.
VVS har anvendt ca. 2 -5 timer a´ 525,- ekskl. moms.

Provstebolig Ahlmannsalle:

Baderum 1. sal. renovering af estimeres til kr. 600. - 750.000,- inkl. moms og rådgivning.
Afløb hos provsten er udført i 32mm afløb med skarpe knæk. Det lykkes at få noget skidt ud, men det er vanskeligt at sikre træk grundet gl. rør og 2 buk på 90 graders knæk, der ligger næste vandrette.

Hegn er skævt, er i mellem tiden påkørt af personbil og der pågår reparation af en del af hegnet som forsikrings sag. Øvrigt hegn bør rettes op (Overslag kirkevæрге kr. 15.000,- inkl. moms)

Hellerup Kirke
Notat 29.05.2020

- 4 -

4785

Eksisterende hegn mod nabo er total nedslidt og bør skiftes inden for en kort periode 1 år, det skal udskiftes med deling med naboen (Overslag kirkevæрге kr. 25-35.000,- inkl. moms)

Køkkengulv er slidt, der er delaminering og lak skader, bør skiftes. 90.-120.000,- inkl. moms.

Køkken, komfur og ovn er af ældre dato, udlevet og komfur varmer ikke ordentligt. Kan udføres indenfor en ramme på ca. kr. 5.000,- pr. enhed ca. 17.-25.000,- inkl. moms.

Notat tilstilles : Det stående udvalg

Hellerup, den 29. maj 2020 – RS

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.094.000	4.138.000	4.162.000,00	4.203.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.094.000	-4.138.000	-4.635.227,95	-4.431.088,70
2 Kirkebygning og sognegård	-960.896	-1.032.740	-1.624.252,94	-1.449.111,67
2 Indtægter	265.000	230.000	253.700,00	333.180,00
2 Udgifter, løn	-384.896	-385.740	-348.846,60	-338.563,48
2 Udgifter, øvrige drift	-841.000	-877.000	-1.529.106,34	-1.443.728,19
3 Kirkelige aktiviteter	-2.254.072	-2.295.210	-2.482.681,25	-2.228.665,45
3 Indtægter	45.000	20.000	20.625,50	20.613,50
3 Udgifter, løn	-1.928.072	-1.970.210	-2.089.107,27	-1.917.476,69
3 Udgifter, øvrige drift	-371.000	-345.000	-414.199,48	-331.802,26
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.	-127.000	-30.000	48.869,22	-72.641,13
5 Indtægter	222.000	235.000	218.596,40	234.203,17
5 Udgifter, løn	-7.000	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-265.000	-169.727,18	-306.844,30
6 Administration og fællesudgifter	-747.232	-779.150	-577.253,78	-675.295,41
6 Indtægter	0	0	42.195,22	10.000,00
6 Udgifter, løn	-366.880	-369.050	-351.520,67	-364.376,65
6 Udgifter, øvrige drift	-380.352	-410.100	-267.928,33	-320.918,76
7 Finansielle poster	-4.800	-900	90,80	-5.375,04
A Resultat af drift	0	0	-473.227,95	-228.088,70
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

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))	2.096.213	0	100.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.625,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.096.213	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	74.375,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-398.852,95	-228.089
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
4.094.000	4.138.000	4.162.000,00	4.203.000,00	4.094.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.094.000	4.138.000	4.162.000,00	4.203.000,00	4.094.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.000	-30.000	-26.822,47	-49.238,06	0	0	-31.000
-422.590	-432.010	-314.999,44	-364.021,15	0	-176.590	-246.000
-50.000	-40.000	-75.523,13	-585.449,51	0	0	-50.000
-400.306	-493.830	-1.148.367,35	-401.416,49	265.000	-208.306	-457.000
-57.000	-30.000	-52.274,96	-42.817,83	0	0	-57.000
0	-6.900	-6.265,59	-6.168,63	0	0	0
-960.896	-1.032.740	-1.624.252,94	-1.449.111,67	265.000	-384.896	-841.000

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	-6.750	-87.355,61	-85.646,95	0	0	0
-1.343.410	-1.334.365	-1.337.479,71	-1.250.793,28	20.000	-1.258.410	-105.000
-196.702	-166.225	-277.084,75	-210.952,29	25.000	-156.702	-65.000
-120.883	-112.625	-136.276,96	-112.139,23	0	-62.883	-58.000
-442.951	-454.295	-457.431,16	-379.584,62	0	-315.951	-127.000
0	-4.500	-58.237,29	-57.098,14	0	0	0
-95.819	-141.350	-65.405,04	-79.688,25	0	-83.819	-12.000
-54.307	-75.100	-63.410,73	-52.762,69	0	-50.307	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.254.072	-2.295.210	-2.482.681,25	-2.228.665,45	45.000	-1.928.072	-371.000

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
-88.000	-40.000	4.423,42	-12.366,94	130.000	0	-218.000
-39.000	10.000	44.445,80	-60.274,19	92.000	-7.000	-124.000
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
-127.000	-30.000	48.869,22	-72.641,13	222.000	-7.000	-342.000

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
-128.352	-138.276	-116.883,17	-110.581,27	0	0	-128.352
-238.698	-248.180	-227.529,03	-218.370,54	0	-204.698	-34.000
-93.000	-87.800	1.597,73	-91.177,80	0	-54.000	-39.000
-43.000	-40.000	-65.070,00	-1.830,00	0	-18.000	-25.000
-18.000	-18.600	-18.600,00	-18.600,00	0	-18.000	0
-31.716	-35.940	-43.663,34	-46.472,67	0	-31.716	0
-40.466	-35.940	-49.940,58	-51.452,61	0	-40.466	0
-27.000	-40.000	-16.105,20	-40.065,00	0	0	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-134.414	-41.060,19	-96.745,52	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-747.232	-779.150	-577.253,78	-675.295,41	0	-366.880	-380.352

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
-5.000	-1.000	-114,78	-5.551,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	100	205,58	176,20	200	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	246.500	-246.500	0
-4.800	-900	90,80	-5.375,04	246.700	-246.500	-5.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-25.625,00	0,00	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	-2.096.213	0	0,00	0,00	0	0	-2.096.213
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	2.096.213	0	100.000,00	0,00	2.096.213	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	74.375,00	0,00	2.096.213	0	-2.096.213

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	246.500					246.500