

# ÅRSBUDGET 2021

for Vor Frelers Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8905

CVR-nr. 42582816

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

--

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

### Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.739.936	5.752.722	5.308.105,00	5.501.000,00
Driftsudgifter i alt	-6.011.936	-5.752.722	-4.337.028,57	-4.864.884,20
2 Kirkebygning og sognegård	-1.233.300	-969.991	-1.047.557,23	-1.307.109,15
2 Indtægter	0	0	0,00	199.743,53
2 Udgifter, løn	-622.400	-414.960	-489.653,31	-401.790,50
2 Udgifter, øvrige drift	-610.900	-555.031	-557.903,92	-1.105.062,18
3 Kirkelige aktiviteter	-3.584.761	-3.900.527	-2.521.970,32	-2.583.975,19
3 Indtægter	68.000	68.000	706.407,00	248.513,07
3 Udgifter, løn	-2.436.655	-2.836.626	-2.442.235,60	-2.074.804,72
3 Udgifter, øvrige drift	-1.216.106	-1.131.901	-786.141,72	-757.683,54
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.	-20.996	-17.696	-12.818,64	-44.951,93
5 Indtægter	73.500	72.600	71.655,38	67.114,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-94.496	-90.296	-84.474,02	-112.066,47
6 Administration og fællesudgifter	-903.311	-868.156	-687.930,67	-816.619,07
6 Indtægter	0	0	0,00	31.475,00
6 Udgifter, løn	-330.645	-331.085	-297.070,17	-523.350,58
6 Udgifter, øvrige drift	-572.666	-537.071	-390.860,50	-324.743,49
7 Finansielle poster	-269.568	3.648	-66.751,71	-112.228,86
A Resultat af drift	-272.000	0	971.076,43	636.115,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	272.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-843.065	-2.267.278	-123.607,50	-25.600,93
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	843.065	2.267.278	0,00	6.000.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-2.499.215,53
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	-123.607,50	3.475.183,54
C Årets resultat	-272.000	0	847.468,93	4.111.299
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.739.936	5.752.722	5.205.000,00	5.501.000,00	5.739.936	0	0
0	0	103.105,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.739.936	5.752.722	5.308.105,00	5.501.000,00	5.739.936	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
-602.100	-481.195	-472.294,77	-698.637,24	0	-311.200	-290.900
-45.000	-45.000	-111.885,00	-207.329,33	0	0	-45.000
-586.200	-443.796	-463.377,46	-401.142,58	0	-311.200	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.233.300	-969.991	-1.047.557,23	-1.307.109,15	0	-622.400	-610.900

#### 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
-882.846	-1.042.511	-1.029.197,47	-1.138.967,52	0	-777.585	-105.261
-71.682	-138.691	-111.457,24	-196.875,44	0	-22.080	-49.602
-1.797.514	-1.776.014	-536.412,52	-548.974,72	68.000	-1.037.800	-827.714
-280.067	-281.419	-271.169,50	-185.488,18	0	-156.050	-124.017
-201.823	-178.716	-174.215,55	-160.095,08	0	-167.900	-33.923
-184.038	-230.632	-212.822,30	-212.103,25	0	-162.200	-21.838
-165.291	-251.344	-185.495,74	-140.271,00	0	-113.040	-52.251
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-3.584.761	-3.900.527	-2.521.970,32	-2.583.975,19	68.000	-2.436.655	-1.216.106

#### 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
-15.500	-12.200	-7.322,64	-25.573,01	73.500	0	-89.000
-5.496	-5.496	-5.496,00	-5.568,00	0	0	-5.496
0	0	0,00	-13.810,92	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
-20.996	-17.696	-12.818,64	-44.951,93	73.500	0	-94.496

### 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
-178.200	-174.700	-162.542,02	-84.081,96	0	0	-178.200
-229.881	-225.912	-159.530,39	-239.946,05	0	-95.985	-133.896
-54.500	-48.500	-47.328,83	-34.447,48	0	-13.500	-41.000
-20.800	-20.800	-36.512,50	-10.800,00	0	-10.800	-10.000
-184.485	-161.105	-152.358,99	-243.489,04	0	-83.385	-101.100
-50.790	-50.870	-47.402,12	-58.176,88	0	-50.790	0
-76.185	-76.305	-71.102,99	-83.940,97	0	-76.185	0
-50.000	-50.000	-11.152,83	-17.512,17	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.470	-59.964	0,00	-44.224,52	0	0	-58.470
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-903.311	-868.156	-687.930,67	-816.619,07	0	-330.645	-572.666

### 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	-69.694,45	-115.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-705,36	-270,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.432	3.648	3.648,10	3.042,01	2.432	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.000	0	0,00	0,00	0	-272.000	0
-269.568	3.648	-66.751,71	-112.228,86	2.432	-272.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-185.000	-742.278	-90.732,50	0,00	0	0	-185.000
81 Sognegård	-658.065	-1.525.000	-32.875,00	-25.600,93	0	0	-658.065
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	-9.379,83	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	-2.489.835,70	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	843.065	2.267.278	0,00	6.000.000,00	843.065	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-123.607,50	3.475.183,54	843.065	0	-843.065

**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	272.000					272.000

---

**Fra:** Helle Bjerregaard <HEB@KM.DK>  
**Sendt:** 12. juni 2020 11:40  
**Til:** Rikke Thrane  
**Emne:** VS: Overslag, spot til belysning af kirken

Som aftalt.

Venlig hilsen

Helle Bjerregaard  
Kordegner

---

**Fra:** Peter Mogensbjerg <PETM@ramboll.dk>  
**Sendt:** 9. juni 2020 17:00  
**Til:** Helle Bjerregaard <HEB@KM.DK>  
**Emne:** Overslag, spot til belysning af kirken

Hej Helle!

Hermed økonomi på ovenstående.

*Montering af opgraderings kit til LED 16W, i eksisterende spot.*

- a. Her er installationen videresløjfet mellem de eksisterende spot.*
- b. Samlingerne er tilgængelig i hver enkelt spot, så her er der ikke samledåser gemt i jorden.*
- c. Dette gør evt. fejlfinding nemmere.*
- d. Pris pr. opgraderings kit til LED 16W incl. montering:  
excl. moms kr. 4.478,00*

---

**Overslag i alt excl. moms (24 x 4.478,00) kr. 107.472,00 (kr. 134.340 inkl. moms)**

Med venlig hilsen  
**Peter Guldager Mogensbjerg**

Ingeniør  
Projektchef  
1101189 - RWA-DK Utility

D +45 51613973  
M +45 51613973  
[petm@ramboll.dk](mailto:petm@ramboll.dk)

---

Rambøll  
Bavnehøjvej 5  
6700 Esbjerg  
<https://dk.ramboll.com>

Rambøll Danmark A/S, CVR NR. 35128417  
Hjemsted: Hannemanns Allé 53, 2300 København S



# Folkekirken Hus, Forretningsudvalget

Esbjerg den 9.juni 2020

Vor Frelers Sogns Menighedsråd  
Att.hr. formand Torben Mørup  
6700 Esbjerg

## Budget 2021, drift og samlede anlægsønsker

Vi har tidligere fremsendt driftsønsker for 2021 til et samlet beløb på **kr. 1.420.440,-**, budget ønsker vedhæftes.

Dags dato har vi haft provstesyn i huset.

Vi er netop i disse uger ved at indhente tilbud på de bevilligede vedligeholdelsesopgaver i 2020, således at dette arbejde kan pågå fra ultimo juli.

Ved synet aftaltes det, at der fortsat henstår bygningsrenoveringer til et samlet beløb på **kr.498.065,-**. (Håndværker udgifter kr.426.416, projektering og byggeledelse kr.71.649,-). arbejdet omfatter; omfugning af gavl, udskiftning af 5 sten pr. kvm., stillads, træ-indgangsparti, renovering af eksisterende installationer, udskiftning af tagedløbsrør og tilhørende kloak, renovering af kloak i henhold til tv-inspektion, budgetønsker vedhæftes.

Desuden har Forretningsudvalget modtaget et tilbud fra KORN180, Nicolai Kubel på indretning af hele kælderen. De samlede udgifter til dette beløber sig til kr.174.750,-, incl.moms. Dette projekt søges primært dækket ind via fondsmidler og donationer.

Ønsker menighedsrådet yderligere oplysninger, står vi gerne til rådighed.

De bedste hilsner

Peter Hundebøll  
Formand for forretningsudvalget,  
Folkekirken Hus

**Bilag 1: Renoveringsarbejder**

	antal	Mængde	Enhed	Enhedspris	2020	2021
<b>Renovering af iht. notat:</b>						
Nedbrydning af betonterrasse	1	14	m <sup>2</sup>	1.000	14.000	
Dræn langs sokkel incl. drængrus	1	70	lbm.	250	17.500	
Belægninger op/ned	1	175	m <sup>2</sup>	50	8.750	
Udgravning etapevis	1	438	m <sup>3</sup>	50	21.875	
Afretning af sokkel	1	175	m <sup>2</sup>	40	7.000	
Etablering af platonplader	1	438	m <sup>2</sup>	250	109.375	
Udskiftning af stern	1	40	lbm.	400	16.000	
Udskiftning af tagrende og nedløb	1	20	lbm.	1.200	24.000	
Renovering af facadepuds på facade på baghuset	1	75	m <sup>2</sup>	750	56.250	
Fundament til elevator	1	10	lbm.	950	9.500	
Etablering af ny let terrasse incl. trappe	1	25	m <sup>2</sup>	2.000	50.000	
Flytte lygtepæl	1	1		3.000	3.000	
Nedrivning af skorsten	1	1	stk.	13.000	13.000	
Retablering af tag incl. understrygning (skorsten)	1	1	stk.	8.000	8.000	
Udskiftning af glas i kælder	1	2	stk.	2.000	4.000	
Reparation af puds på høj sokkel	1	20	m <sup>2</sup>	300	6.000	
Loft i stuen	1	1		50.000	50.000	
Elevator Botved	1	1	stk.	72.000	72.000	
Udskiftning af tag	1	360	m <sup>2</sup>	950	342.000	
Omfugning af gavle incl. udskiftning af 5 sten pr. m <sup>2</sup> og stillads	1	240	m <sup>2</sup>	775		186.000
Træindgangsparti	1	6	m <sup>2</sup>	6.800		40800
Renovering af eksisterende installationer	1	1	stk.	50.000		50000
Udskiftning af tagnedløbsbrønde og tilhørende kloak afsat	1					30000
Renovering af kloak iht. tvinspektion	1					65000
Uforudsete udgifter			12 %		99.870	44616
<b>Samlede håndværkerudgifter</b>					<b>932.120</b>	<b>416.416</b>
<b>Rådgivnings ydelser (afsat)</b>						
Projektering	1	7,00	%		65.248	29.149
Byggeledelse	10	5	timer	850	42.500	42.500
Samlet rådgivningsydelse					<b>107.748</b>	<b>71.649</b>
<b>Samlet udgift ved etablering af ALLE udgifter</b>						
Håndværker						1.348.536
Rådgiver						179.398
<b>Samlet</b>						<b>1.527.934</b>