

ÅRSBUDGET 2021

for Christians Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8989

CVR-nr. 68382211

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Primært at have en menighed der føler sig velmodtaget af kirken, og som, udover forkyndelsen, også føler sig engageret i menighedslivet.
At drive Christianskirken økonomisk således at menighedslivet og forkyndelsen prioriteres således at helst 40% af budgettet går dette formål.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nedbringe miljø belastninger og fremme en rentabel drift og vedligeholdelse af bygninger og kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det fremsendte budgetforslag for 2021 vil give et underskud på omtrent 220.000 kr., hvilket skal ses på baggrund af en nedgang på reelt 11% af Formål 1000 set på baggrund af regnskabet 2019.

Nedgangen accentueres yderligere af, at 600.000kr af ligningsmidlerne tages fra kirkens egne midler, hvorved den reelle reduktion bliver fra regnskab 2019 på 18,6%.

Kirkens samlede lønudgifter er på lidt over 6 millioner, og vil næppe kunne ændres til mindre indenfor budgethorisonten.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.537.739	7.517.522	8.008.312,75	8.164.397,96
Driftsudgifter i alt	-7.137.739	-7.517.522	-7.262.831,21	-7.887.058,33
2 Kirkebygning og sognegård	-1.092.130	-1.197.165	-1.113.758,30	-1.697.309,37
2 Indtægter	79.000	60.000	73.463,70	84.234,62
2 Udgifter, løn	-710.080	-702.665	-674.203,12	-680.314,40
2 Udgifter, øvrige drift	-461.050	-554.500	-513.018,88	-1.101.229,59
3 Kirkelige aktiviteter	-2.189.394	-2.223.039	-2.279.055,50	-2.262.374,92
3 Indtægter	63.500	40.000	71.493,60	64.698,80
3 Udgifter, løn	-1.735.244	-1.788.139	-1.865.212,59	-1.800.793,84
3 Udgifter, øvrige drift	-517.650	-474.900	-485.336,51	-526.279,88
4 Kirkegård	-2.449.820	-2.579.998	-2.643.033,53	-2.744.730,21
4 Indtægter	1.619.240	1.448.000	1.731.694,03	1.350.703,22
4 Udgifter, løn	-3.009.160	-2.886.310	-2.920.488,01	-2.887.150,50
4 Udgifter, øvrige drift	-1.059.900	-1.141.688	-1.454.239,55	-1.208.282,93
5 Præstebolig mv.	-56.351	-79.676	-57.247,97	-121.890,07
5 Indtægter	275.736	260.920	261.481,20	242.732,64
5 Udgifter, løn	-59.290	-58.996	-56.922,39	-55.852,57
5 Udgifter, øvrige drift	-272.797	-281.600	-261.806,78	-308.770,14
6 Administration og fællesudgifter	-1.280.273	-1.352.493	-1.112.294,39	-1.113.697,85
6 Indtægter	25.000	80.000	95.328,38	78.547,86
6 Udgifter, løn	-524.546	-535.768	-483.651,37	-481.616,86
6 Udgifter, øvrige drift	-780.727	-896.725	-723.971,40	-710.628,85
7 Finansielle poster	-69.771	-85.151	-57.441,52	52.944,09
A Resultat af drift	-600.000	0	745.481,54	277.339,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	600.000	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))	797.308	643.360	965.040,07	382.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-169.257,50
Kirkegård ((83)+(84))	-153.948	0	-4.394.124,33	-3.758.204,77
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	643.360	643.360	-3.429.084,26	-3.545.462,27
C Årets resultat	43.360	643.360	-2.683.602,72	-3.268.123
E Heraf til balanceposter (=C-A)	643.360	643.360		
+ 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	643.360	643.360		
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)	-643.360	-643.360		
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, øvrige drift
6.537.739	7.517.522	8.001.534,97	8.164.397,96	6.537.739	0	0
0	0	6.777,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.537.739	7.517.522	8.008.312,75	8.164.397,96	6.537.739	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-480.635	-538.187	-520.862,72	-1.080.955,25	19.000	-231.085	-268.550
-22.000	-25.000	-20.098,26	-13.708,56	0	0	-22.000
-589.495	-633.978	-572.797,32	-602.645,56	60.000	-478.995	-170.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.092.130	-1.197.165	-1.113.758,30	-1.697.309,37	79.000	-710.080	-461.050

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.374	-1.091.078	-1.254.435,08	-1.154.806,76	3.500	-1.039.974	-128.900
-203.970	-269.677	-210.836,99	-231.101,96	0	-138.720	-65.250
-70.360	-95.812	-84.747,94	-77.973,73	50.000	-64.860	-55.500
-290.980	-286.083	-301.582,37	-337.336,61	0	-82.480	-208.500
-225.220	-258.072	-200.037,92	-220.800,07	0	-211.320	-13.900
-106.410	-98.186	-109.694,40	-114.774,81	0	-93.410	-13.000
-108.780	-122.131	-116.153,21	-125.580,98	10.000	-104.480	-14.300
-18.300	-2.000	-1.567,59	0,00	0	0	-18.300
-2.189.394	-2.223.039	-2.279.055,50	-2.262.374,92	63.500	-1.735.244	-517.650

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, øvrige drift
-2.251.780	-2.371.905	-2.410.975,44	-2.512.481,48	1.619.240	-2.843.620	-1.027.400
-198.040	-208.093	-232.058,09	-232.248,73	0	-165.540	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.449.820	-2.579.998	-2.643.033,53	-2.744.730,21	1.619.240	-3.009.160	-1.059.900

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
-44.785	-65.301	-28.988,21	-79.924,98	71.604	-19.775	-96.614
-2.913	1.067	-12.303,14	-1.134,38	90.420	-19.775	-73.558
-47.990	-45.842	-47.938,62	-53.907,35	60.312	-19.740	-88.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.337	30.400	31.982,00	13.076,64	53.400	0	-14.063
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.351	-79.676	-57.247,97	-121.890,07	275.736	-59.290	-272.797

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
-306.980	-305.465	-252.924,85	-227.659,47	0	-79.080	-227.900
-212.636	-231.792	-225.747,27	-222.038,83	0	-64.886	-147.750
-178.794	-162.945	-180.824,50	-147.636,34	0	-59.840	-118.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.150	-173.999	-170.848,10	-161.518,50	0	0	-158.150
-160.870	-160.474	-137.555,92	-136.785,18	0	-160.370	-500
-135.870	-160.473	-102.227,75	-111.714,69	25.000	-160.370	-500
-32.000	-46.000	-39.916,00	-27.058,00	0	0	-32.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-94.973	-101.345	-2.250,00	-79.286,84	0	0	-94.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.280.273	-1.352.493	-1.112.294,39	-1.113.697,85	25.000	-524.546	-780.727

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
-69.965	-85.297	-100.273,48	-8.157,78	0	0	-69.965
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-948,16	-86,00	0	0	0
0	0	1.137,00	135,66	0	0	0
194	146	291,70	243,08	194	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	42.351,42	60.809,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	620.000	-620.000	0
-69.771	-85.151	-57.441,52	52.944,09	620.194	-620.000	-69.965

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 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	-169.257,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.948	0	-4.394.124,33	-3.758.204,77	0	0	-153.948
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
797.308	643.360	643.360,07	382.000,00	797.308	0	0
0	0	321.680,00	0,00	0	0	0
643.360	643.360	-3.429.084,26	-3.545.462,27	797.308	0	-153.948

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	620.000					620.000



HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 6360 TINGLEV
TLF. 74 64 40 94 · FAX 74 64 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7033-1042064
CVR.-NR.: 5612 3512
IBAN-NR.: DK0478330001042064
SWIFT: AAKRDK22



Christianskirken
Ringgade 98A
6400 Sønderborg
Att. Odin Møller

Tinglev d. 27.5.2020

Vedr. ny kirkegårdstruck kan vi tilbyde flg.:

1 stk. ny Stama Mini EL 24V truck med flg. udstyr:

- Lithium ion batteripakke med integr. Lader
- Mekanisk drejelad med hydraulisk tip
- Ekstra ladsider
- Ladforlænger 20 gr.
- Armlæn
- Vendbar førerplatform

	kr. 158.400,00
- afslag ren handel	kr. 8.600,00
	Kr. 149.800,00

Ekskl. moms

Lev. og klargøring er u/b.

Skulle ovenstående tilbud give anledning til spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed

Med venlig hilsen

Frank Christensen

Sælger Have – Park
Mob. 40 44 40 94
frank@hansholm.dk





Vejen frem

Christianskirken
Ringgade 102
6400 Sønderborg
Att.: Kaj Hansen

23. september 2019

COLAS DANMARK A/S

Grønlandsvej 32
8700 Horsens
Tlf.: 7628 6600

KONTAKTPERSON

Charlotte Nyeng
Salgs- og entrepriseleder
Mobil: 4034 6525
charlotte.nyeng@colas.dk

TILBUD

Tilbudsnr.: 8789.01

Sønderborg, Ringgade 98 A (Christianskirken).

Ifølge aftale fremsendes hermed vort tilbud på følgende arbejde:

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Enhed	Enhedspris [kr.]	Pris i alt [kr.]
	Asfaltarbejder. <u>Indkørselsrampe.</u>				
	Asfaltering af indkørselsrampe Levering og udlægning af GAB 0 Type 16 70/100 Levering og udlægning af AB 6t klippegranit 70/100 8 cm bærelag GAB 0 på ca. 20 m ² og 2,5 cm slidlag AB6t på hele indkørsel ca. 60 m ² .	1	sum	36.650,00	36.650,00
	Tilslutningsfræsning fra rampe til eksisterende vej	1	sum	5.200,00	5.200,00
	<u>Sydlig sti og midterakslen - revneforsegling.</u>				
	Revneforsegling af større synlige revner Ca. 195 lbm.	1	sum	10.800,00	10.800,00
	<u>Nordlige sti.</u>				
	Slidlag AB 6t. Levering og udlægning af 60 kg/m ² AB 6t klippegranit 70/100 Sprøjtning af vej/sti med emulsion (klæber) Levering og udlægning af ca. 2,5 cm asfaltslidlag AB 6t. Inkl. nødvendigt opretning fordelt på strækningen. Udførsel af ramper/opkørsler som nuværende.	993	m ²	106,00	105.258,00



Vejen frem

Nr.	Beskrivelse	Mængde	Enhed	Enhedspris [kr.]	Pris i alt [kr.]
	Fræsning. Tilslutningsfræsning i hver ende af sti/vej. Fræsning af ramper.	1	sum	7.100,00	7.100,00
	<u>Alternativ til asfaltslidlag.</u>				
	Opretning af asfalt forud for udlægning af overfladebehandling Levering og udlægning af 2 ton AB 6t klippegranit 70/100 Baseret på udførelse med rampe.	2	ton	2.450,00	4.900,00
	Overfladebehandling med 4/8 mm Majs sten. Udført med flexible bindemiddel og afstrøet med 4/8 mm Majs sten og efterfølgende komprimering. Ca. 1 cm i lagtykkelse.	993	m2	92,00	91.356,00
Pris i alt ekskl. moms					261.264,00

Pris i alt inkl. moms 326.580,00 kr.

En asfaltopbygning består primært af et bærelag og et slidlag.

Den sydlige sti og stien på midterakslen har både bærelag og slidlag og vil kunne henligge i ca. 3-4 år endnu, men vil have godt af at få lukket revnerne med en revneforsegling.

Den nordlige sti har kun bærelag og har aldrig fået et slidlag på. Derfor anbefaler vi, at den skal have udført et slidlag i form af enten asfalt eller overfladebehandling, som afgivet tilbud på.

Forskellen mellem en asfalt og overfladebehandling er primært lagtykkelse, udseende og toplaget. En overfladebehandling består af et lag bindemiddel hvorpå der udlægges et lag sten i ønsket farvevalg (gullig som på stierne hvor der ligger løst materiale eller sort som asfalt). En overfladebehandling har en ru overflade og der vil forekomme løse sten efter udførelsen. Overfladebehandling har en lagtykkelse på ca. 1 cm og asfalten har her en lagtykkelse på ca. 2,5 cm.

Vi tager forbehold for:

Det eksisterende underlags tilstand, som efterfølgende kan forårsage sætninger, deformationer, revnedannelse eller dampbuler i den nye asfaltbelægning.

Forskel i komprimering og overfladestruktur mellem hånd- og maskinudlagt asfaltbelægninger.

Eventuelle afvandingsproblemer.



Vejen frem

Vores salgsbetingelser:

AB 92 er gældende for entreprisen.

Arbejdet afregnes efter opmåling af faktisk udførte mængder.

Priserne er fast i 12 måneder fra tilbudsdato. Herefter indeksreguleres priserne. Som indeks anvendes reguleringsindeks for asfaltarbejder. Basisindeks er tilbudsdato.

Enhedspriserne er baseret på følgende anstillinger:

Indkørselsrampe:

- 1 anstilling til udlægning af asfalt
- 1 anstilling på fræsning
- Revneforseglingen er baseret på samlet udførelse med rampen.

Vej/sti:

- 1 anstilling til udlægning af asfalt
- 1 anstilling på fræsning

Underlaget til indkørselsrampen skal være korrekt opbygget og afrettet til udlægning af asfalt. Ydelser hertil indgår ikke i dette tilbud og er aftalt udført af kunden.

Tilbuddet er baseret på, at der kan køres til og ind på arealet med lastbil og materiel.

Hække og beplantning skal være beskåret minimum til 10 cm fra asfaltbegrænsningen og i 3 meters højde inden arbejdet kan påbegyndes.

Der fræses visse steder langs kantsten grundet manglende lysning, men ikke generelt. Derfor vil lysningen på disse ikke være ens, hvilket heller ikke er tilfældet idag. Her tages forbehold for afvanding.

Overfladebehandling:

Prisen på overfladebehandling er inkl. én gang opfejdning af overskydende skærver.

Vores betalingsbetingelser:

Efter nærmere aftale.

Da vi løbende kreditvurderer vores kunder forbeholder vi os ret til at vende tilbage omkring eventuel betalingsikkerhed.

Med venlig hilsen

COLAS DANMARK A/S

Charlotte Nyeng

Colas Danmark A/S er en af landets førende virksomheder inden for asfaltvejbygning og har afdelinger fordelt over hele landet. Colas Danmark beskæftiger i alt ca. 450 medarbejdere og indgår i den franske Colas S.A. Gruppe, en ledende international virksomhed med ca. 61.000 medarbejdere i mere end 50 lande. Se mere om os på www.colas.dk.



Sønderborg provstiudvalg
Østergade 19 st.tv.
6400 Sønderborg

Sønderborg den 02.06.2020.

Etablering af Christianslunden.

Ideen med christianslunden er at tilbyde mulighed for at få urner sat ned i en skovlignende bevoksning. På landsplan er det en begravelsesform der finder mere og mere udbredelse og nogle steder bliver der oprettet skovbegravelse uden for kirkegårdens regi. Dette vil vi gerne tage højde for, at det ikke sker i Sønderborg. Begravelsesformens ændringer fra kistebegravelser til ca. 90 % urnenedsættelser frigiver store arealer på kirkegården. Ca. 50% af urnenedsættelserne forgår i dag på de ukendtes fællesgrav.

Samtidig tages ca. ¼ af kirkegårdens areal ud af intensiv drift og omlægges til ekstensiv drift.

På Sønderborg Østre kirkegård har vi tilbage i januar 2013 taget højde for at samle begravelser i området omkring kirken. Afd. K, KA, M,L, og N blev derfor lukket for salg af nye gravsteder.

Etableringen af christianslunden foretages af kirkegårdens eget personale over en periode af 5 år. og arbejdet planlægges i månederne december til februar. Etableringen af skovbunden vil foregå samtidig og i de efterfølgende år.

1. Etape.

I Afd. M har vi fjernet gravstedshækkene og tilsået de ledige gravsteder og stier med græs, her er belægningsprocenten på ca. 20. I Afd. K og KA. er der også mange tomme gravsteder, men de er stadig omkranset af gravstedshække.

December 2020 fjernes gravstedshækkene også i afd. K og Ka. Stierne mellem gravstederne vil blive ryddet for grus og arealet vil blive tilsået med græs, idet vi vurderer at det er det nemmeste at vedligeholde. De aktive gravsteder vil stadigvæk være omkranset af hække.

2. Etape.

I foråret 2021 tilplanter afd. M,K,og KA. med egetræer m.m. i henhold til tidligere fremsendt plan.

Arealet der hvor der skal etableres et Trug udlægges med græs. Det øvrige areal vil fremstå som et grønt areal med en beplantning af egetræer m.m. Der vil allerede kunne nedsættes urner på arealet. Når egetræerne har etableret sig, vil græsset langsomt vige for andre urter der blive plantet/sået ind, men der vil også komme urter af sig selv.

3. Etape.

I efteråret 2021 rydder vi afd. N og L for hækkene mellem afdelingerne, samt gravstedshækkene der omkranser de tomme gravsteder. Også her vil gruset blive fjernet på den del af stierne der ikke skal bruges i den nye plan og området tilsås med græs. I foråret 2022 vil bevoksningen blive plantet.



4. Etape.

Afdelingerne R og O. Efterår 2022 ryddes beplantningen og gravstedshækkene. Stierne bevares idet de indgår i den nye plan. Forår 2023 etableres beplantningen.

5. Etape.

Etablering af trug i 2024.

Generelt.: Det er svært at forudsige hvornår der kan spares i mandskabs timer. Men det forventes at der i 2023 kan spares det der svarer til en fuldtidsstilling.

Finansiering.

Etape 1+2. Brug af frie midler på kr. 91.800.

Etape 3. Kr. 50.000,-

Etape 4. Kr. 50.000,-

Etape 5. Kr. 100.000,- i det vi skal have entreprenør hjælp udefra.

Det tidligere indsendt forslag blev godkendt af menighedsrådet den 5 februar og ikke som jeg skrev den 5. marts.

Med venlig hilsen
Odin Møller
Kirkegårdsleder.