

ÅRSBUDGET 2021

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Højst Sogn er en del af folkekirken Sognets virke tager udgangspunkt i folkekirken mission: at forkynde evangeliet.
Sognets mål er, at kirken skal være åben for alle igennem åbenhed, ansvarlighed og tolerance.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter endt projekt vedr. stabilisering indvendig i kirken ønskes den indvendige istandsættelse påbegyndt.

Projektet er vedhæftet som bilag.

Provstiudvalget har bevilget kr. 100.000,- til forprojekt vedr. ovenstående.

Flg. projekt er ikke bevilget og forbliver derfor på menighedsrådets fremtidige ønskeliste:

Menighedsrådet har ønsket en Mini truck med løvsuger til en samlet pris kr. 215.000,00 excl.moms (Den gamle løvsuger går med i handlen).

Der er også den mulighed at begge maskiner leases, tilbud på begge løsninger forefindes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har valgt ikke at udfylde bilag 5, det nye bilag til brug for den forventede fremtidige afregning af forpligtelsen vedr. lønmodtagernes feriemidler, idet der ikke har fundet en sådan udmelding sted.

Der er i budgettet taget højde for en lønstigning på 1,5% inden for den udmeldte driftsramme.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.002.951	992.483	0,00	875.979,00
Driftsudgifter i alt	-1.002.951	-995.539	-848.163,62	-888.156,41
2 Kirkebygning og sognegård	-155.259	-154.637	-187.165,55	-219.616,28
2 Indtægter	17.048	14.200	17.047,26	14.200,16
2 Udgifter, løn	-7.863	-7.462	-69.156,93	-58.050,29
2 Udgifter, øvrige drift	-164.444	-161.375	-135.055,88	-175.766,15
3 Kirkelige aktiviteter	-363.486	-381.064	-297.029,88	-261.608,48
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-217.424	-219.129	-151.918,23	-150.468,10
3 Udgifter, øvrige drift	-146.062	-161.935	-145.111,65	-111.140,38
4 Kirkegård	-524.509	-491.966	-425.907,33	-445.294,35
4 Indtægter	191.964	191.558	239.476,69	178.345,79
4 Udgifter, løn	-462.544	-450.561	-405.397,67	-390.728,05
4 Udgifter, øvrige drift	-253.929	-232.963	-259.986,35	-232.912,09
5 Præstebolig mv.	138.170	147.333	147.290,03	147.425,91
5 Indtægter	155.870	155.870	155.870,20	155.870,20
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-17.700	-8.537	-8.580,17	-8.444,29
6 Administration og fællesudgifter	-103.673	-123.328	-95.894,33	-112.047,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.600	-41.600	-35.544,58	-34.999,92
6 Udgifter, øvrige drift	-62.073	-81.728	-60.349,75	-77.047,28
7 Finansielle poster	5.806	8.123	10.543,44	2.983,99
A Resultat af drift	0	-3.056	-848.163,62	-12.177,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3.056		

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))	100.000	50.000	0,00	65.625,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-30.000	-65.526,00	-171.769,38
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-65.526,00	-106.144,38
C Årets resultat	0	-3.056	-913.689,62	-118.322
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
1.002.951	992.483	0,00	875.979,00	1.002.951	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.002.951	992.483	0,00	875.979,00	1.002.951	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
-110.159	-106.108	-122.690,41	-159.750,38	17.048	-7.863	-119.344
-25.100	-27.803	-42.754,74	-23.941,25	0	0	-25.100
-20.000	-20.726	-21.720,40	-35.924,65	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.259	-154.637	-187.165,55	-219.616,28	17.048	-7.863	-164.444

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
-226.882	-242.324	-203.931,95	-172.557,92	0	-187.424	-39.458
-33.060	-27.600	-7.450,00	-4.084,28	0	0	-33.060
-18.867	-23.638	-20.866,50	-14.424,00	0	0	-18.867
-36.977	-31.285	-36.977,67	-30.944,13	0	0	-36.977
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-25.846	-14.170,80	-7.899,00	0	-15.000	-500
-31.700	-29.865	-13.132,96	-31.199,15	0	-15.000	-16.700
-500	-506	-500,00	-500,00	0	0	-500
-363.486	-381.064	-297.029,88	-261.608,48	0	-217.424	-146.062

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
-522.043	-486.926	-423.867,93	-443.490,50	181.979	-454.681	-249.341
-2.466	-5.040	-2.039,40	-1.803,85	9.985	-7.863	-4.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.509	-491.966	-425.907,33	-445.294,35	191.964	-462.544	-253.929

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
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
138.170	147.333	147.290,03	147.425,91	155.870	0	-17.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
138.170	147.333	147.290,03	147.425,91	155.870	0	-17.700

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
-6.697	-11.438	-4.179,72	-18.365,80	0	0	-6.697
-33.135	-36.645	-33.125,32	-34.800,13	0	-14.100	-19.035
-21.236	-22.878	-18.345,49	-24.157,39	0	-10.600	-10.636
-6.095	-6.104	-5.295,00	-5.295,00	0	-5.300	-795
-17.654	-16.166	-15.053,34	-13.517,34	0	-11.600	-6.054
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.044	-14.836	-19.895,46	-9.094,18	0	0	-10.044
0	-6.067	0,00	0,00	0	0	0
-8.812	-9.194	0,00	-6.817,36	0	0	-8.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.673	-123.328	-95.894,33	-112.047,20	0	-41.600	-62.073

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

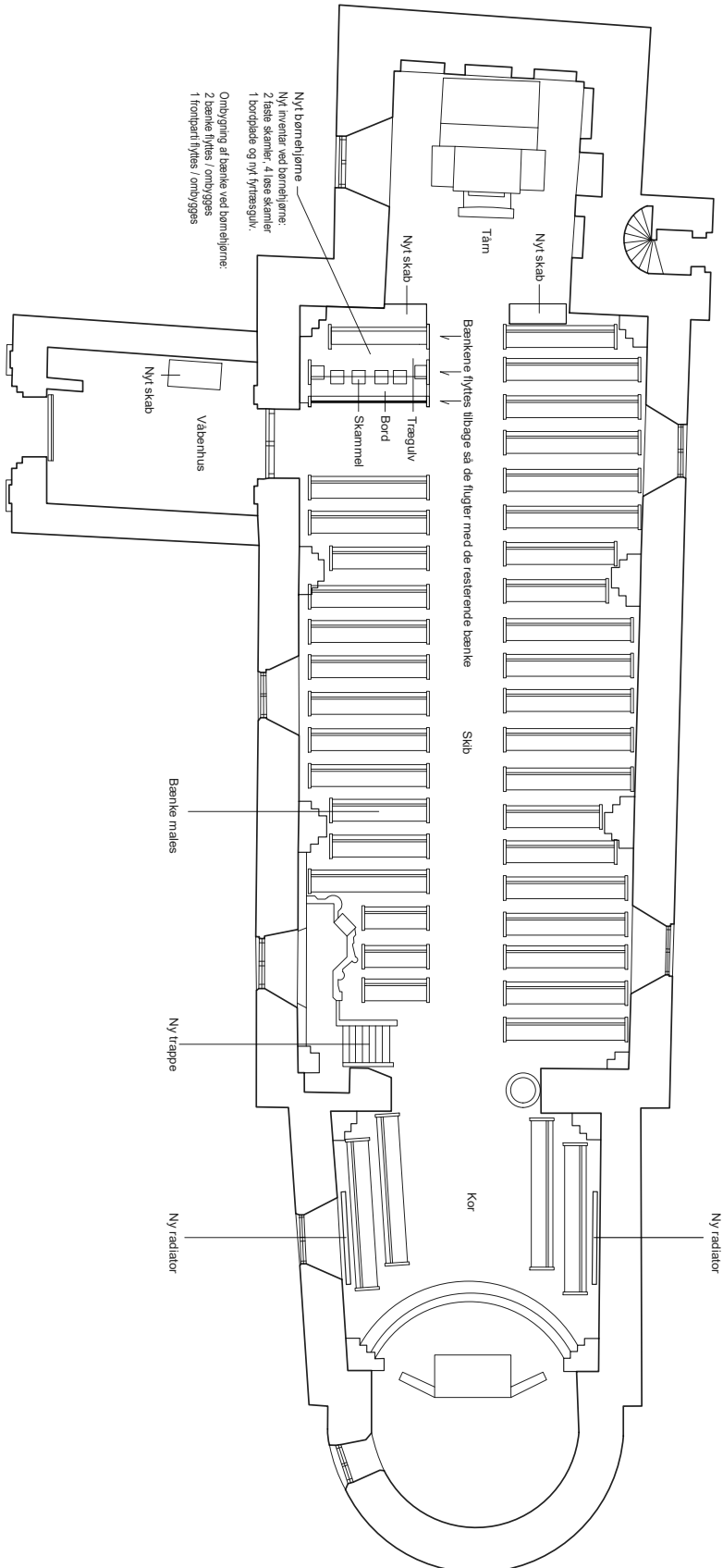
Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33,14	0	0	0
0	0	2.029,98	0,00	0	0	0
5.416	8.123	8.123,46	6.769,54	5.416	0	0
390	0	390,00	0,00	1.019	0	-629
0	0	0,00	-3.752,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.806	8.123	10.543,44	2.983,99	6.435	0	-629

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
-100.000	-30.000	-65.526,00	-171.769,38	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	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	0,00	0,00	0	0	0
100.000	50.000	0,00	65.625,00	100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-65.526,00	-106.144,38	100.000	0	-100.000



VILHELMSEN, MAXEN & BECH-JENSEN A/S
 Adolphs Allé Strandhøjvej 46F 8000 Århus C info@vbj.dk www.vbj.dk Tlf: 86138909

HØLST KIRKE
 HØLST SOGN, TØNDER PROVSTI, RIBE STIFT
 INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE
 FORSLAG - FREMTIDIGE FORHOLD
 PLAN AF KIRKEN, MAL 1:100

SAGSNR: 2036
 SIGN: KK
 DATO: JAN 2020
 DATO REV: 2.00
 TEGN. NR: 2.00

Til:
Tønder Provstiudvalg
Ribe Stift

Øster Højst, den 26. marts 2020

Vedr. Højst Kirke – indvendig kalkning og istandsættelse

Højst sogns Menighedsråd har tidligere fået bevilliget midler til en indvendig istandsættelse af kirken. Derudover er der hensat penge til rensning og intonation af orglet.

Projektet blev igangsat i 2016. Men efter indhentning af pris på afrensning af kalkmalerier var det tydeligt, at de bevilligede midler ikke var tilstrækkelige til at gennemføre arbejderne. Det blev derfor efter aftale med provstiudvalget prioriteret at lave de nødvendige stabiliseringsarbejder i tagværket og udsætte den indvendige istandsættelse.

I september 2018 blev der afholdt konsulentmøde i kirken for at genopstarte de indvendige arbejder. Men igen blev istandsættelsen udsat.

Tilsodningen var allerede for 5 år siden så slem, at provstiudvalget bevilligede en indvendig kalkning. Det har nu nået et punkt, som ikke er en folkekirke værdig og et enigt menighedsråd opfordrer derfor til at provstiudvalget genoptager behandlingen af sagen.

Efter tidligere ønske fra provstiudvalget er der vedlagt et opdelt overslag på de samlede arbejder.

En generel indvendig istandsættelse anslås at koste kr. 1.875.000,- inkl. moms
Kalkning og afrensning af kalkmalerierne anslås at koste kr. 3.200.000,- inkl. moms
I alt er der forventede udgifter på kr. 5.075.000,- inkl. moms.

Menighedsrådet er opmærksom på at der er tale om et meget stort beløb. Derfor er vi også villige til selv at søge fonde og kirkeistandsættelsesordningen. Begge dele kræver dog et godkendt projekt.

Højst sogns Menighedsråd vil derfor hermed anmode provstiudvalget om følgende to bevillinger:

- 1) At det samlede beløb til istandsættelse budgetsættes eller lægges ind i provstiets fremtidige planlægning.
- 2) At der bevilliges kr. 100.000,- til at få udarbejdet et forslag til godkendelse i de kirkelige myndigheder uafhængigt af den økonomiske bevilling. Dette for at give menighedsrådet mulighed for at søge finansiering andetsteds.

Højst sogns Menighedsråd håber, at provstiudvalget vil se positivt på nærværende og står gerne til rådighed for et møde eller en besigtigelse.

Vedlagt findes billeder, økonomisk overslag og forslagstegning fra arkitekt.

Med venlig hilsen

Højst sogns Menighedsråd
ved menighedsrådsformand Peter Jessen Madsen



Søndre korvæg



Afskalning på nordre væg i skibet, bemærk også tilsodning, særligt i højre side.



HØJST KIRKE
TØNDER PROVSTI
RIBE STIFT

13.03.2020
Prisindex 2019, K3
104,8 - DKK - inkl. moms

INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

Menighedsrådet har bedt tegnestuen om at udarbejde et skønmæssigt overslag for indvendig kalkning af Højst Kirke. Årsagen er, at kirken er meget tilsødet indvendigt og inventaret fremtræder udpint.

Tegnestuen har i 2017 udarbejdet et overslag og herefter er nødvendige stabiliseringsarbejder i tagkonstruktionen udført.

Budgettet er herefter revideret og tilpasset menighedsrådets behov og efter aftale med provstiet opdelt i to etaper:

- Generel indvendig istandsættelse
- Istandsættelse af kalkmalerier og kalkning

Der er tidligere bevilliget penge til rensning og intonering af orglet. Dette ønskes indeholdt i nærværende projekt, idet det anses for uhensigtsmæssigt at rense orglet før hvælvkapperne er istandsat.

Overslaget er baseret på en besigtigelse, rapporter fra Nationalmuseet, vurdering fra konservatorer og tegnestuens erfaringspriser fra lignende sager. Delpriser fremgår af følgende sider.

OVERSLAG PÅ INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE

MALING OG ÆNDRET/SUPPLERENDE INVENTAR (3-4 mdr.), INKL. MOMS.....	kr.	1.875.000
ISTANDSÆTTELSE AF KALKMALERIER OG KALKNING (8-11 mdr.), INKL. MOMS.....	kr.	3.200.000
I ALT INKL. MOMS.....	kr.	5.075.000

Med venlig hilsen

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S
Bruno Viuf Larsen, restaureringsarkitekt

HØJST KIRKE
TØNDER PROVSTI
RIBE STIFT13.03.2020
Prisindex 2019, K3
104,8**INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE, KALKNING OG KALKMALERIER**

Menighedsrådet har bedt tegnestuen om at udarbejde et skønsmæssigt overslag for indvendig kalkning af Højst Kirke.

Overslaget indeholder ligeledes et bud på mulige arbejder, der med fordel kan udføres samtidigt med kalkningen.

Overslaget er ikke et projekt, men et redskab til prioritering af arbejderne i kirken.

Overslaget er baseret på en besigtigelse, rapporter fra Nationalmuseet, vurdering fra konservatorer og tegnestuens erfaringspriser fra lignende sager. Opdelingen af arbejderne i flere etaper medfører, at der vil være dobbelte udgifter til f.eks. afdækning.

OVERSLAG PÅ GENEREL INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE**TØMRER**

Ny trappe til prædikestol.....	kr.	35.000
Udskiftning af optoglas til forsatsrammer.....	kr.	100.000
Skabe ved orgel.....	kr.	25.000
Nye nummertavler.....	kr.	25.000
Skab i våbenhus.....	kr.	30.000
Øvrigt inventar i våbenhus, opslagstavle og tidsskrifholder.....	kr.	20.000

MALER

Maling af bænke.....	kr.	150.000
Maling af vinduer og forsatsrammer.....	kr.	60.000
Maling af trappe til prædikestol.....	kr.	20.000
Maling af inventar, nye skabe, dør til våbenhus m.v.....	kr.	60.000
Maling af orgel.....	kr.	40.000

VVS

Nye radiatorer i kor og tårn, der sender luften fremad.....	kr.	50.000
Servicering af eksisterende, evt. afmontering ifm. udtagning af radiatorer.....	kr.	20.000
Evt. udskiftning af fyr.....	kr.	45.000

EL

Nye lysekroner i tårn.....	kr.	40.000
Teleslynge og AV-kontrol.....	kr.	15.000
Ekstra stik til støvsugning.....	kr.	10.000
Byggeplads strøm.....	kr.	15.000

ØVRIGT

Nye hynder.....	kr.	110.000
Konservator til farvesætning.....	kr.	20.000
Istandsættelse af Madonna, m.v.....	kr.	20.000
Øvrige konservatorarbejder.....	kr.	10.000
Afdækning af orgel.....	kr.	25.000
Rensning og stemning af orgel.....	kr.	100.000
Møblering af børnehjørne.....	kr.	25.000

I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER..... kr. 1.070.000

Byggepladsudgifter (ekstra el og varme).....	kr.	30.000
Uforudsete udgifter.....	kr.	180.000
Arkitekt og ingeniør.....	kr.	195.000
Bygherre udlæg.....	kr.	25.000

I ALT EKSKL. MOMS..... kr. 1.500.000

Moms.....	kr.	375.000
-----------	-----	---------

GENEREL INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE IALT, INKL. MOMS KR..... kr. 1.875.000

SIDE 2 AF 4

OVERSLAG PÅ ISTANDSÆTTELSE AF KALKMALERIER OG KALKNING

TØMRER

Afdækning af inventar.....	kr.	20.000
Afdækning af gulve.....	kr.	10.000
Udtagning og isætning af bænke.....	kr.	20.000
Opbevaring af bænke.....	kr.	25.000

STILLADS

Indvendigt stillads til kalkning og istandsættelse af malerier.....	kr.	250.000
Leje (8 måneder).....	kr.	160.000

MURER

Kalkning under kalkmalerier og tårn, inkl. rengøring.....	kr.	200.000
Udsætning af revner.....	kr.	85.000

KONSERVATOR

Konservator til afdækning.....	kr.	15.000
Kalkkonservator, afrensning og fastlægning.....	kr.	1.070.000

ØVRIGT

Byggepladsstrøm og lys.....	kr.	25.000
Rengøring.....	kr.	30.000
Afdækning af orgel.....	kr.	35.000

I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER

kr. 1.945.000

Byggepladsudgifter (ekstra el og varme).....	kr.	45.000
Uforudsete udgifter.....	kr.	295.000
Arkitekt og ingeniør.....	kr.	255.000
Bygherre udlæg.....	kr.	20.000

I ALT EKSKL. MOMS.....

kr. 2.560.000

Moms.....	kr.	640.000
-----------	-----	---------

ISTANDSÆTTELSE AF KALKMALERIER OG KALKNING I ALT, INKL. MOMS.....

kr. 3.200.000

›
)

Østerhøjst		Ørsted	
Plan	200 kvm		245
Bænke	42 stk		40
Stillads	204081,633		250000
Leje, uge	4664,72303		5714,28571
Kalkning	432653,061		530000