

ÅRSBUDGET 2021

for Rømø Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9062

CVR-nr. 40987614

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fastholdelse af det kirkelige arbejde som det centrale, og derudover i et samarbejde mellem præst, kirkebetjening og menighedsråd planlægges aktiviteter og arrangementer, herunder diakoni, særlige faste traditioner i kirkeåret, foredrag, litteraturkreds, filmaftener, udflugt og sognerejse.
Nogle af arrangementerne planlægges sammen med øens foreninger for at binde sogn og kirke tættre sammen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikle og fundere Rømø pastorats særlige profil som SOGNE og TURISTKIRKE. Det implementeres igennem følgende:

- 1) Deltagelse i Ribe Stifts projekt: Kirken i sommerlandet
- 2) Fortsættelse og udvikling af samarbejdet mellem andre turistkirker- og sogne i Ribe Stift i det allerede etablerede netværk KIRKE PÅ KYSTEN
- 3) Sommerprogrammet udvikles og tilpasses fortsat i takt med klarlæggelsen af kirkens profil som SOGNE og TURISTKIRKE.

Supplerende forklaringer til budgettet

Grundet et meget stort antal besøgende hvert år ved kirken, er der et stigende behov for vedligehold af ankomst- og parkeringsarealet. I 2020 fundraises til opgradering og fornyelse af ankomstarealet syd for kirkegården, det forventes dog ikke, at hele udgiften kan findes via fundraising. Menighedsrådet bidrager selv med 10% af udgiften som hidrører fra private donationer. Arbejdet forventes påbegyndt primo 2021.

Betjeningen af Renbæk Fængselskirke er indarbejdet i budgettet med kr. 238.000,-

| | Budget 2021 | Budget 2020 | Regnskab 2019 | Regnskab 2018 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.564.327 | 1.716.295 | 1.660.124,00 | 1.241.256,00 |
| Driftsudgifter i alt | -1.564.327 | -1.606.332 | -1.546.822,78 | -1.384.181,56 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -224.252 | -246.150 | -264.435,31 | -236.001,33 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 7.176,52 | 4.111,20 |
| 2 Udgifter, løn | -57.750 | -57.750 | -53.355,07 | -51.454,07 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -166.502 | -188.400 | -218.256,76 | -188.658,46 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -861.302 | -881.099 | -884.040,41 | -611.191,99 |
| 3 Indtægter | 40.500 | 40.500 | 65.997,76 | 240.978,88 |
| 3 Udgifter, løn | -567.623 | -587.420 | -540.735,97 | -393.500,08 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -334.179 | -334.179 | -409.302,20 | -458.670,79 |
| 4 Kirkegård | -152.625 | -174.735 | -193.145,97 | -226.682,66 |
| 4 Indtægter | 381.509 | 339.459 | 324.570,91 | 269.398,22 |
| 4 Udgifter, løn | -334.770 | -331.230 | -318.840,18 | -329.805,01 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -199.364 | -182.964 | -198.876,70 | -166.275,87 |
| 5 Præstebolig mv. | -49.748 | -32.048 | -26.298,10 | -81.259,74 |
| 5 Indtægter | 104.052 | 104.052 | 104.015,01 | 93.467,82 |
| 5 Udgifter, løn | -17.700 | 0 | -4.591,65 | -18.265,15 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -136.100 | -136.100 | -125.721,46 | -156.462,41 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -276.400 | -272.300 | -187.080,81 | -231.780,98 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 35.606,55 | 8.886,02 |
| 6 Udgifter, løn | -107.000 | -107.000 | -80.613,03 | -99.028,65 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -169.400 | -165.300 | -142.074,33 | -141.638,35 |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 8.177,82 | 2.735,14 |
| A Resultat af drift | 0 | 109.963 | 113.301,22 | -142.925,56 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 109.963 | | |

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)) | 354.272 | 250.625 | 223.035,97 | 636.120,00 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -54.272 | -250.625 | -71.907,97 | -56.458,75 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -300.000 | 0 | -114.231,25 | -486.121,33 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | 36.896,75 | 93.539,92 |
| C Årets resultat | 0 | 109.963 | 150.197,97 | -49.386 |
| 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 |
| 1.564.327 | 1.716.295 | 1.562.124,00 | 1.241.256,00 | 1.564.327 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 98.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.564.327 | 1.716.295 | 1.660.124,00 | 1.241.256,00 | 1.564.327 | 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 |
| -152.250 | -167.250 | -129.893,10 | -142.128,82 | 0 | -57.750 | -94.500 |
| -30.302 | -33.200 | -69.570,49 | -69.984,49 | 0 | 0 | -30.302 |
| -29.300 | -33.300 | -51.495,89 | -16.182,89 | 0 | 0 | -29.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -12.400 | -12.400 | -13.475,83 | -7.705,13 | 0 | 0 | -12.400 |
| -224.252 | -246.150 | -264.435,31 | -236.001,33 | 0 | -57.750 | -166.502 |

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 |
| -76.699 | -97.506 | -104.823,10 | 2.098,07 | 16.000 | -20.753 | -71.946 |
| -351.939 | -351.939 | -372.804,56 | -352.505,69 | 0 | -288.700 | -63.239 |
| -20.800 | -20.800 | -19.168,81 | -9.125,90 | 0 | 0 | -20.800 |
| -264.794 | -264.794 | -247.530,59 | -116.442,37 | 4.500 | -185.000 | -84.294 |
| -44.937 | -44.360 | -35.277,16 | -53.092,15 | 0 | -6.337 | -38.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -82.033 | -81.600 | -87.574,57 | -54.669,99 | 20.000 | -61.833 | -40.200 |
| -19.600 | -19.600 | -16.361,62 | -26.953,96 | 0 | -5.000 | -14.600 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -861.302 | -881.099 | -884.040,41 | -611.191,99 | 40.500 | -567.623 | -334.179 |

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 |
| -152.625 | -167.655 | -193.145,97 | -226.682,66 | 381.509 | -334.770 | -199.364 |
| 0 | -7.080 | 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 |
| -152.625 | -174.735 | -193.145,97 | -226.682,66 | 381.509 | -334.770 | -199.364 |

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 |
| -76.448 | -58.748 | -55.072,10 | -97.702,11 | 77.352 | -17.700 | -136.100 |
| 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 |
| 26.700 | 26.700 | 28.774,00 | 16.442,37 | 26.700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -49.748 | -32.048 | -26.298,10 | -81.259,74 | 104.052 | -17.700 | -136.100 |

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 |
| -60.600 | -60.600 | -65.756,71 | -55.939,82 | 0 | 0 | -60.600 |
| -120.500 | -120.500 | -68.083,58 | -99.784,93 | 0 | -56.000 | -64.500 |
| -5.900 | -5.900 | 18.510,31 | -9.455,51 | 0 | 0 | -5.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -77.300 | -77.300 | -71.750,83 | -64.576,42 | 0 | -51.000 | -26.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.100 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -8.100 |
| 0 | -4.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.000 | 0 | 0,00 | -2.024,30 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -276.400 | -272.300 | -187.080,81 | -231.780,98 | 0 | -107.000 | -169.400 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 174,33 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 295,71 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 7.882,11 | 2.560,81 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 8.177,82 | 2.735,14 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -54.272 | -250.625 | -71.907,97 | -56.458,75 | 0 | 0 | -54.272 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -300.000 | 0 | -114.231,25 | -486.121,33 | 0 | 0 | -300.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 354.272 | 250.625 | 170.628,00 | 636.120,00 | 354.272 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 52.407,97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 36.896,75 | 93.539,92 | 354.272 | 0 | -354.272 |

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 | 60.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.714 |

MAA

Hermed fremsendes priser med udgangspunkt i besigtigelsesrapport fra nationalmuseet af d.1.august 2018.

Der vedlægges overslagspriser fra udvalgte håndværkere.

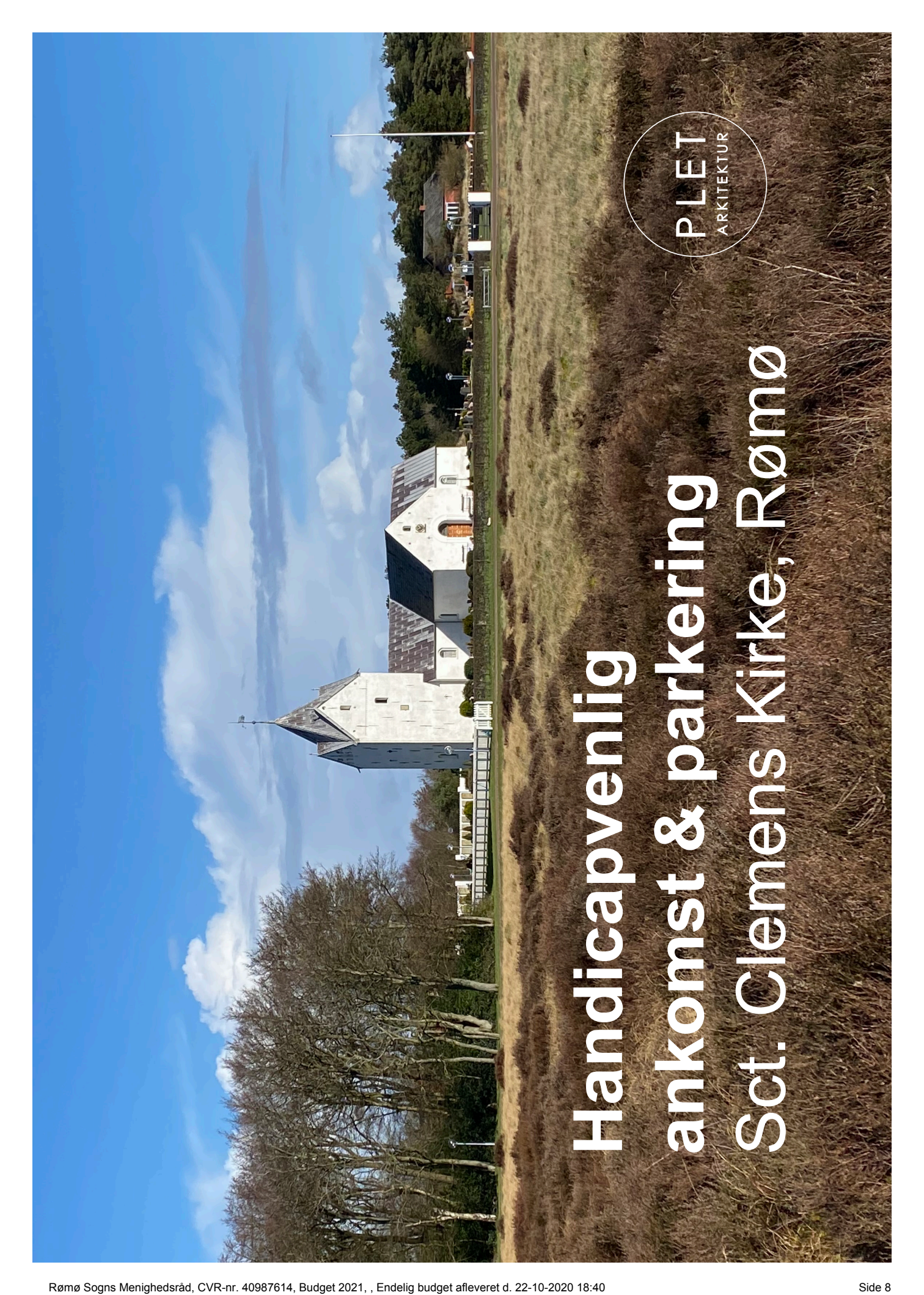
| | |
|---|----------------------|
| Den samlede pris udgør | 394.803 kr |
| Indhentet pris for rengøring af lysekroner (7stk) ca. | 60.000 |
| Vurderet pris til konservator | 50.000 |
| Beløb der afsættes til LED lys | 5.000 |
| <u>Arkitekt, udbud samt tilsyn ,som tidligere fremsendt .</u> | <u>47.000</u> |
| Pris excl. moms | 556.803,00 kr |
| moms | 139.200,75 kr |
| Ialt. | <u>696.003,75 Kr</u> |

Da arbejdet kræver meget koordinering samt erfaring fra tidligere arbejder, anbefales det kun at indhente 2 underhåndstilbud ud fra endeligt projekt.

Med venlig hilsen

Peter Brockhattingen

3/6-2019.



Handicapvenlig ankomst & parkering Sct. Clemens Kirke, Rømø

PLET
ARKITEKTUR

Sct. Clemens Kirke

Formål

Formålet er at sikre, at alle mennesker kan færdes her også uden for den lyse sommer. Det gælder øens faste beboere og de mange besøgende (80.000 pr år) ved Sct. Clemens i almindelighed, men det er også en væsentlig del af projektet, at der bliver tale om handicapvenlig parkeringsmulighed, og at Sct Clemens hermed vil kunne leve op til normale standarder på dette område.



View over det planlagte ankomstareal

Analyse

Sct. Clemens Kirke ligger smuk i landskabet - mod nord med en grusparkeringsplads og baggrund af bevokset kiltilandskab. Mod syd ligger kirken mod det åbne landskab med græsser, l yng og punktbevoksning af lave buske og enkelte forblæste træer.

Mod det åbne landskab ligger parkeringområde og vej som et opkørt område med store vandpytter. Det fremstår nedslidt og virker ikke præsentabelt. Derudover er der ingen belysning og det er ikke handicapvenligt fra denne side, hvilket vil være naturligt, da det den eneste adgang til kirke og kirkegård for handicappede besøgende. Vest for Kirken ligger den meget benyttede cykelsti Vestkyststruten, som krydses af ankomstvejen til sydlig parkering frem mod præstegården

Projektbeskrivelse

Tanken er at skabe et naturvenligt anlæg, så det indpasser sig smukt i landskabet. Samtidig er det tanken, at det skal indpasse sig i det øvrige anlæg og kunne tale slid. Vejen anlægges som cykelstien med en asfaltvej tromlet med små søsten ("majs") i en bredde på 4m. Parkeringsanlægget etableres som græsarmingsparkering i 7m bredde med markering af båse med brosten. I hver ende etableres en handicapparkeringsplads med 1m bred udstigningsplads belagt med skårne brosten. Der etableres 2 x 8 parkeringspladser afbrudt af naturen, der løber ind i form af græsser og l yng med punkter af lave pilebuske. Hele anlægget falder naturligt mod syd og anvendes via græsarmeringen.

Der placeres 6 stk. pullertlamper i rusten jern model Cronhammer. Ved indgangen til kirkegården/kirken, etableres der belægning af skårne brosten.

Hækken fremstår i dag klippet mod landskabet. Det anbefales, at den mod landskabet i fremtiden står uklippet/naturligt og kun klippes i toppen og ind mod kirkegården.

Perspektivering

Projektet ligger i direkte forlængelse af Rømø Menighedsråds målsætning og strategi om at være sogne- og turistkirke, hvor vi lægger vægt på lokal forankring med respekt for mennesker og natur og åbenhed overfor alle besøgende.

Plan 1:250

N



Ny ankomst & handicapvenlig parkering



Overslag

Handicapvenlig ankomst & parkering
Sct. Clemens Kirke, Rømø

Anlægsudgifter

| | |
|---|-------------|
| Rydning samt reetableringer | 63.000 kr. |
| Asfaltervej på delvis genanvendt eksist. bund | 253.000 kr. |
| Græsarmering | 173.000 kr. |
| Brosten | 29.000 kr. |
| Beplantninger og græsser | 21.000 kr. |
| Skiltning ved hcp | 12.000 kr. |
| Chonhammer pullert indkøb | 36.480 kr. |
| Opsætning | 28.000 kr. |
| Arkitekthonorar dispositionsforslag og overslag | 15.000 kr. |
| Arkitekthonorar fra projektering til aflevering | 70.000 kr. |

I alt ekskl. moms 700.480 kr.

Inkl. moms 875.600 kr.