

ÅRSBUDGET 2022

for Snesere Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7473

CVR-nr. 67329619

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Undervise sognets konfirmander i eget sogn - i nærheden af kirken.
Tilbyde babysalmesang og undervisning af juniorkonfirmander.
Tilbyde kor- og koncertoplevelser, samt aktiviteter til glæde for flest mulige i sognet. Lave alsidige, udviklende arbejdspladser, og dermed købe færre timer ude.
Bevare og udvikle vores kirkegård, så flest mulige i sognet benytter kirkegården til den sidste hvile.
Bevare muligheden for at have en præst i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- A. Etablering af handicaptoilet i del af kapel. Der er Exner fredning hele vejen mod nord, og det er således ikke muligt at bygge toilet uden for kirkemuren.
- B. Reparation af stræbepiller op kirken. Påvist ved provstesyn.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.782.261	1.807.795	2.039.123,96	1.733.153,40
Driftsudgifter i alt	-1.782.261	-1.807.795	-1.735.626,89	-2.199.268,05
2 Kirkebygning og sognegård	-317.072	-271.825	-350.246,52	-856.986,56
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-121.622	-120.405	-116.486,09	-115.101,28
2 Udgifter, øvrige drift	-195.450	-151.420	-233.760,43	-741.885,28
3 Kirkelige aktiviteter	-656.346	-649.681	-528.882,00	-561.418,35
3 Indtægter	11.200	10.250	13.558,00	21.826,25
3 Udgifter, løn	-498.446	-484.631	-398.668,42	-414.750,82
3 Udgifter, øvrige drift	-169.100	-175.300	-143.771,58	-168.493,78
4 Kirkegård	-582.648	-616.458	-609.265,68	-603.570,01
4 Indtægter	408.266	335.880	439.172,12	430.921,99
4 Udgifter, løn	-576.414	-570.588	-568.529,91	-564.495,72
4 Udgifter, øvrige drift	-414.500	-381.750	-479.907,89	-469.996,28
5 Præstebolig mv.	4.021	12.946	48.542,05	12.997,44
5 Indtægter	148.000	151.980	152.576,90	150.770,64
5 Udgifter, løn	-24.479	-24.230	-23.120,00	-22.848,92
5 Udgifter, øvrige drift	-119.500	-114.804	-80.914,85	-114.924,28
6 Administration og fællesudgifter	-228.388	-220.915	-295.061,64	-179.168,21
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-118.500	-117.200	-102.536,58	-103.425,20
6 Udgifter, øvrige drift	-109.888	-103.715	-192.525,06	-75.743,01
7 Finansielle poster	-1.828	-61.862	-713,10	-11.122,36
A Resultat af drift	0	0	303.497,07	-466.114,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-51.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-282.500	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.833.500	147.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-136.965,45	0,00
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	1.500.000	10.034,55	0,00
C Årets resultat	0	1.500.000	313.531,62	-466.115
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.500.000		
+ 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	1.500.000		
+ 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	-1.500.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.782.261	1.807.795	1.874.760,96	1.639.827,15	1.782.261	0	0
0	0	164.363,00	93.326,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.782.261	1.807.795	2.039.123,96	1.733.153,40	1.782.261	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.189	-97.735	-193.736,66	-697.623,97	0	-12.239	-130.950
-21.500	-16.000	-15.336,25	-14.206,25	0	0	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-110.383	-109.290	-105.785,88	-104.600,19	0	-109.383	-1.000
-42.000	-48.800	-35.387,73	-40.556,15	0	0	-42.000
-317.072	-271.825	-350.246,52	-856.986,56	0	-121.622	-195.450

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-414.617	-411.440	-376.582,10	-373.694,73	0	-374.817	-39.800
-59.500	-57.400	-35.083,34	-59.020,87	0	-5.000	-54.500
-41.872	-45.994	-298,00	-29.822,57	1.000	-37.672	-5.200
-58.300	-63.750	-61.425,88	-59.970,39	200	0	-58.500
-2.500	-2.500	0,00	-1.380,00	0	0	-2.500
-79.057	-68.097	-54.992,68	-37.029,79	10.000	-80.957	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-656.346	-649.681	-528.882,00	-561.418,35	11.200	-498.446	-169.100

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-534.934	-571.228	-566.324,06	-559.491,97	393.266	-523.400	-404.800
-47.714	-45.230	-42.941,62	-44.078,04	15.000	-53.014	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-582.648	-616.458	-609.265,68	-603.570,01	408.266	-576.414	-414.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.579	-21.734	11.818,95	-29.757,15	103.000	-24.479	-94.100
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
41.500	43.480	46.609,69	49.980,00	45.000	0	-3.500
-21.900	-8.800	-9.886,59	-7.225,41	0	0	-21.900
4.021	12.946	48.542,05	12.997,44	148.000	-24.479	-119.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.158	-27.500	-25.661,67	-27.095,63	0	0	-30.158
-49.200	-47.270	-48.981,34	-40.868,89	0	-19.600	-29.600
-35.000	-33.520	-110.946,07	-32.316,79	0	-19.600	-15.400
-14.900	-14.900	-12.799,42	-13.324,12	0	-13.200	-1.700
-55.900	-55.620	-54.998,93	-55.490,68	0	-49.100	-6.800
-2.550	-2.415	-1.348,97	-1.510,81	0	-2.550	0
-14.450	-13.685	-7.644,14	-8.561,29	0	-14.450	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.879,90	0,00	0	0	0
-26.230	-26.005	-27.801,20	0,00	0	0	-26.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.388	-220.915	-295.061,64	-179.168,21	0	-118.500	-109.888

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-3.000	0	-1.853,93	-12,78	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.172	1.172	2.343,26	2.343,26	1.172	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.202,43	-13.452,84	0	0	0
0	-63.034	0,00	0,00	0	0	0
-1.828	-61.862	-713,10	-11.122,36	1.172	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-51.000	0,00	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	-282.500	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-136.965,45	0,00	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	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	0	1.833.500	147.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.500.000	10.034,55	0,00	0	0	0

SNESERE KIRKE

V. FORMAND HANS-OLE PETER NIELSEN
4733 TAPPERNØJE

SENDT TIL

HANS-OLE PETER NIELSEN
HOPN@ME.COM

08. februar 2021

TITEL

Hermed tilbud på totalrådgivning i henhold til aftale.

Indretning af handicaptoilet i del af eksisterende kapel på kirkegården i henhold til udførte skitser af den 01. december 2020.

RÅDGIVERHONORAR FOR ARKITEKT IHT. YDELSESBESKRIVELSE

Indledende rådgivning	kr.	8.400
Dispositionsforslag	kr.	7.000
Myndighedsprojekt	kr.	7.000
Udbudsprojekt	kr.	9.800
Tilsyn/aflevering	kr.	16.800
Underrådgiver	kr.	Efter medgået tid
Samlet honorar ex. moms	kr.	49.000

VILKÅR

- A. Projektering af EL, VVS og ventilationsprojekt udarbejdes af udførende.
- B. Statik og brand udføres billigst i regning.
- C. I tilfælde af at I vælger fundamentale ændringer kan supplerende ydelser afregnes efter medgået tid. Supplerende ydelser kan alene kræves såfremt de forudgående er aftalt skriftligt mellem rådgiver og Jer (å kr. 700.- pr. time for arkitekt og 895.- for ingeniør, ex. moms).
- D. Udgifter til gebyr mv. afholdes af bygherren, herunder geotekniske undersøgelser og landinspektør.
- E. Tegninger udføres i PDF.
- F. Udbud udsendes i samarbejde med bygherren og arkitekt.
- G. Grundlag for opgavens løsning er ABR 89. Vores ansvar er, uanset antallet af skader, begrænset til kr. 450.000.-
- H. William Tolstrup – arkitekt ApS har tegnet ansvarsforsikring, police nr. 670.4.532.060.039 hos Tryg Forsikring. Erstatningsansvar er begrænset til vores forsikringsdækning.

BILAG

1. Ydelsesbeskrivelse
2. Økonomisk overslag

I er meget velkommen til at ringe hvis der er spørgsmål.

Venlig hilsen
William Tolstrup

#	Dot. nr. / Emne	Ja/Nej	Ansvarlig	Ændringer og tilføjes til ydelsesbeskrivelsen
1 Indledende rådgivning				
1.1	Myndighedskontakt (forhåndsdialog, lokalplansforhold, myndighedskrav)	Nej	Ingen	
1.2	Geotekniske undersøgelser (jordbund, fundamenter, vandspejl mv.)	Nej	Ingen	BY sørger for geoteknik
1.3	Miljøkortlægning (farlige stoffer: PCB, bly, asbest, tungmetaller)	Nej	Ingen	
1.4	Fotoregistrering	Nej	Ingen	
1.5	Kystbeskyttelse og fredning	Nej	Ingen	
1.6	Landmåler (sket, niveauplan)	Nej	Ingen	BY leverer grundlag
1.7	3D projektering (opregning, arealer, mængder)	Nej	Ingen	
1.8	Sikkerhedskoordinering (P)	Nej	Ingen	
1.9	Opmåling og registrering af eksisterende forhold	Ja	ARK	
1.10	Registrering af eksisterende ledninger i terræn	Nej	Ingen	
1.11	Registrering af eksisterende fundamenter, tanke og andet i terræn	Nej	Ingen	
1.12	Tegninger	Ja	ARK	
100	Eksisterende situationsplan	Ja	ARK	
101	Eksisterende planer	Ja	ARK	
102	Eksisterende facader	Ja	ARK	
103	Eksisterende snit	Ja	ARK	
2 Depositionsforslag				
2.1	Materialeliste/vælg	Nej	Ingen	
2.2	Økonomi (Bygningsoverslag/budget)	Ja	ARK	
2.3	Tegninger	Nej	Ingen	
110	Situationsplan	Ja	ARK	
130	Plan, kælder	Nej	Ingen	
140	Plan, stue	Ja	ARK	
141	Plan, 1. sal	Nej	Ingen	
150	Facader	Ja	ARK	
160	Printcipssnit	Ja	ARK	
3 Myndighedsprojekt				
3.1	Byggesøgning	Ja	ARK	
3.2	Færdigmelding inkl. teknisk dokumentation	Ja	ARK	ENT sørger for KS, DV, datablede mv.
3.3	Branddokumentation for brandklasse 1 (brandplaner, reddegørelse mv.)	Nej	Ingen	
3.4	Lydforhold (notat, dokumentation, lydmåling)	Nej	Ingen	
3.5	Lysforhold (10%-reglen)	Nej	Ingen	
3.6	Energi (varmetabsramme, energiberegning)	Ja	ARK	Tjek af u-værdier
3.7	Byggeskadeundersøgning	Nej	Ingen	
3.8	Lokalplan	Nej	Ingen	
3.9	Landzonetilladelse	Nej	Ingen	
3.10	Tinglysning	Nej	Ingen	
3.11	Tegninger	Nej	Ingen	
110	Situationsplan (arealopgørelse til BBR, kloak i terræn)	Ja	ARK	
130	Plan, kælder	Nej	Ingen	
140	Plan, stue	Ja	ARK	
141	Plan, 1. sal	Nej	Ingen	
150	Facader	Ja	ARK	
160	Printcipssnit	Ja	ARK	
4 Udbudsprojekt				
4.1	Udbud og licitation (udbudsbrev, besigtigelser, licitationsskema, kontakt til de bydende)	Ja	ARK	
4.2	Byggesagsbeskrivelse	Ja	ARK	
4.3	Arbejdsbeskrivelse	Nej	Ingen	
4.4	Tilbudsliste	Ja	ARK	
4.5	Tidsplan (hovedtidsplan)	Nej	Ingen	
4.6	Entreprisekontrakt og forhandling med entreprenør	Ja	ARK	
4.7	Entrepræforsikring	Nej	Ingen	
4.8	Tegninger	Nej	Ingen	
110	Situationsplan	Ja	ARK	
120	Fundamentsplan med kloakplan	Nej	Ingen	
130	Plan, kælder	Nej	Ingen	
140	Plan, stue	Ja	ARK	
141	Plan, 1. sal	Nej	Ingen	
150	Facader	Ja	ARK	
160	Snit A-A	Ja	ARK	
180	Detaljer	Ja	ARK	
190	Opstalter (køkken, bad, inventar)	Ja	ARK	
5 Udførelsesprojekt				
5.1	Tidsplan (udførelsetidsplan)	Nej	Ingen	
5.2	Tegninger	Nej	Ingen	
110	Situationsplan inkl. arealopgørelse til BBR samt kloak i terræn	Nej	Ingen	
120	Fundamentsplan med kloakplan	Nej	Ingen	
130	Plan, kælder	Nej	Ingen	
140	Plan, stue	Nej	Ingen	
141	Plan, 1. sal	Nej	Ingen	
150	Facader	Nej	Ingen	
160	Snit A-A	Nej	Ingen	
180	Detaljer	Nej	Ingen	
190	Opstalter (køkken, bad, inventar)	Nej	Ingen	
6 Bygghedelse				
6.1	Bygghedelse	Nej	Ingen	
6.2	Fagtlæsning og notat	Ja	ARK	
6.3	Sikkerhedskoordinering	Nej	Ingen	
6.4	Mangelgennemgang	Ja	ARK	
6.5	Aflæveringsforretning	Ja	ARK	
7 Aflevering				
7.1	Opmåling og registrering af udførte arbejder	Nej	Ingen	
7.2	"Som udført" tegninger	Nej	Ingen	ENT sørger for input til tegninger
7.4	Arealopgørelse	Nej	Ingen	BBR-arealer, brutto og netto
7.5	1-års gennemgang	Nej	Ingen	
7.6	5-års gennemgang	Nej	Ingen	
8 Underrådgiver				
8.1	Statik for konstruktionsklasse 2-4	Nej	Ingen	
8.2	Branddokumentation for brandklasse 2-4	Nej	Ingen	
8.3	EI (beskrivelse og tegninger)	Nej	Ingen	
8.4	VVS (beskrivelse og tegninger)	Nej	Ingen	
8.5	Ventilation (beskrivelse og tegninger)	Nej	Ingen	

SNESERE KIRKE	ØKONOMISK OVERSLAG	Dato: FEB 2021	Rev.:	side 1
----------------------	---------------------------	-------------------	-------	------------------

SNESERE KIRKE – INDRETNING AF HANDICAP TOILET I KAPEL

Indretning af handicaptoilet i del af eksisterende kapel på kirkegården i henhold til udførte skitser af den 01. december 2020.

Økonomioversigt.

Kalkulationen er baseret på en vurdering af m2 priser primært som erfaringspriser, sekundært fra V&S bygningsdelskalkulation og er således excl. landinspektør, landskabsarkitekt, geoteknisk undersøgelser, evt. ændring af varmekilde og inventar mv..

Håndværkerudgifter:

KLOAK	kr.	100.000.-
TØMRER	kr.	50.000.-
MURER	kr.	40.000.-
EL	kr.	18.000.-
VVS	kr.	25.000.-
MALER	kr.	20.000.-

Overslagspris excl. moms	kr.	253.000.-
<u>Øvrigt:</u>		
Projektering, byggestyring og aflevering – ark/ing	kr.	49.000.-
Rådighedsbeløb til uforudsete	kr.	40.000.-
Øvrige omkostninger, herunder myndighedsbehandling	kr.	8.000.-
I alt	kr.	97.000.-
Samlet overslagspris excl. moms	kr.	350.000.-

/William Tolstrup