

ÅRSBUDGET 2019

for Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8985

CVR-nr. 67103513

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

En kirke

- med Kristus i centrum
- engageret i samfundet
- båret af frivillig engagement
- i stadig udvikling

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Årstema 2019 - Guds grønne jord /Guds forunderlige verden/Skabt til ...

- skabelsesglæde, skabelsestaknemlighed, skabelsesydmyghed, skabelsesansvarlighed, skabelsesbæredygtighed.

Årstema om Guds skaberværk. Det handler om respekt for ansvarlighed og skaberværket og taknemlighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.793.628	3.217.740	3.976.487,33	2.840.852,42			
Driftsudgifter i alt	-3.832.154	-3.217.740	-3.174.940,23	-3.035.752,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-634.416	-508.842	-777.516,22	-626.950,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-192.340	-192.900	-176.432,95	-195.166,08			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.076	-315.942	-601.083,27	-431.784,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.318.146	-1.318.538	-1.096.571,08	-1.134.473,35			
3 Indtægter	10.000	10.000	3.860,00	50.504,72			
3 Udgifter, løn	-937.118	-977.200	-817.019,85	-808.965,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-391.028	-351.338	-283.411,23	-376.012,52			
4 Kirkegård	-1.078.014	-741.962	-455.175,46	-601.832,46			
4 Indtægter	654.234	711.027	744.693,55	596.907,72			
4 Udgifter, løn	-1.019.207	-931.800	-941.769,63	-954.199,14			
4 Udgifter, øvrige drift	-713.041	-521.189	-258.099,38	-244.541,04			
5 Præstebolig mv.	41.824	62.538	-112.414,88	20.032,66			
5 Indtægter	130.660	170.660	171.374,70	169.786,35			
5 Udgifter, løn	-22.435	-20.500	-18.540,20	-21.682,41			
5 Udgifter, øvrige drift	-66.401	-87.622	-265.249,38	-128.071,28			
6 Administration og fællesudgifter	-697.727	-714.147	-730.331,71	-666.048,23			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-473.140	-478.900	-459.833,38	-420.536,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-224.587	-235.247	-270.498,33	-245.511,24			
7 Finansielle poster	-145.675	3.211	-2.930,88	-26.480,85			
A Resultat af drift	-38.526	0	801.547,10	-194.900,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	38.526	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.390.625	0	294.999,96	1.621.941,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.192.997,51	-104.200,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-258.391,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.390.625	0	-1.156.388,80	1.517.741,96	0	0	0
C Årets resultat	1.352.099	0	-354.841,70	1.322.842	0	0	0
E Heraf til balanceposterings (=C-A)	1.390.625	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.390.625	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposterings (anlæg)	-1.390.625	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.793.628	3.217.740	2.918.000,08	2.678.698,00	3.793.628	0	0
0	0	1.058.487,25	162.154,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.793.628	3.217.740	3.976.487,33	2.840.852,42	3.793.628	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.176	-346.900	-500.295,82	-342.080,75	0	-123.800	-340.376
-18.500	-18.500	-68.485,58	-47.022,07	0	0	-18.500
-151.740	-143.442	-208.734,82	-237.847,38	0	-68.540	-83.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.416	-508.842	-777.516,22	-626.950,20	0	-192.340	-442.076

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.500	-7.500	-3.100,00	-7.418,75	0	0	-7.500
-531.408	-494.848	-510.109,03	-485.401,95	0	-427.260	-104.148
-349.523	-393.350	-83.818,81	-77.285,31	0	-251.123	-98.400
-77.345	-92.075	-93.603,61	-127.050,00	0	-23.750	-53.595
-185.756	-121.936	-183.209,01	-206.489,75	0	-90.860	-94.896
-84.989	-93.089	-94.524,87	-99.964,47	0	-66.500	-18.489
-81.625	-91.900	-122.864,15	-113.712,17	10.000	-77.625	-14.000
0	-23.840	-5.341,60	-17.150,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.318.146	-1.318.538	-1.096.571,08	-1.134.473,35	10.000	-937.118	-391.028

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-995.840	-667.762	-383.330,66	-508.608,20	638.234	-923.533	-710.541
-82.174	-74.200	-71.844,80	-93.224,26	16.000	-95.674	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.078.014	-741.962	-455.175,46	-601.832,46	654.234	-1.019.207	-713.041

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.685	-50.470	-180.253,77	-34.455,70	45.660	-22.435	-55.910
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
74.509	113.008	111.729,41	83.527,87	85.000	0	-10.491
0	0	-43.890,52	-29.039,51	0	0	0
41.824	62.538	-112.414,88	20.032,66	130.660	-22.435	-66.401

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-76.487	-57.200	-83.255,34	-57.195,01	0	0	-76.487
-124.850	-132.621	-129.415,25	-113.049,80	0	-78.950	-45.900
-114.950	-116.644	-126.927,97	-117.686,83	0	-72.950	-42.000
-41.300	-39.700	-40.292,15	-37.606,49	0	-41.300	0
-129.000	-143.038	-124.206,65	-126.379,48	0	-123.000	-6.000
-168.940	-151.000	-167.688,75	-142.905,22	0	-156.940	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.200	-42.200	-17.320,00	-21.925,00	0	0	-42.200
0	0	0,00	-1.480,00	0	0	0
0	-31.744	-41.225,60	-47.820,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-697.727	-714.147	-730.331,71	-666.048,23	0	-473.140	-224.587

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-188.604	0	0,00	-28.243,92	0	0	-188.604
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
215	215	0,00	215,15	215	0	0
42.714	2.996	1.797,56	4.793,54	42.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.728,44	-3.245,62	0	0	0
-145.675	3.211	-2.930,88	-26.480,85	42.929	0	-188.604

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.860,01	-104.200,00	0	0	0
0	0	-1.186.137,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-258.391,25	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
1.390.625	0	294.999,96	1.621.941,96	1.390.625	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.390.625	0	-1.156.388,80	1.517.741,96	1.390.625	0	0

Fra: Daniel Klestrup Bjærge
Sendt: 17. april 2018 09:05
Til: Ellen Bøytler (Tyrstrup Kirke)
Cc: Henning Madsen
Emne: VS: Overslag

Til budget vedr. kirkens vedligeholdelse

/Daniel

Fra: Jens Tagesen [mailto:jenstagesen@mail.dk]
Sendt: 9. april 2018 20:03
Til: Daniel Klestrup Bjærge <DKBJ@KM.DK>
Emne: Overslag

Til
Daniel Klestrup Bjærge.
Menighedskoordinator.
GL.Kongevej 9.
6070 Christiansfeld.

Overslag på murerarbejde ved Tyrstrup Kirke.

Indeholder.

- 1) Reparation af mørtelfuger ved trappetrin ved hovedindgang.

Vurderes til	=	3.150,00 kr. ex. Moms.
Moms.	=	787,50 kr.
I alt.	=	<u>3.937,50 kr. Inkl. moms.</u>

- 2) Eftergåelse af fuger ved sålbænke og vinduer mod syd.

Vurderes til	=	11.100,00 kr. ex. Moms.
Moms.	=	2.775,00 kr.
I alt.	=	<u>13.875,00 kr. Inkl. moms.</u>

- 3) Reparation af puds og fuger ved 3 stk. runde vinduer på i loftrum.

Vurderes til	=	3.300,00 kr. ex. Moms.
Moms.	=	825,00 kr.
I alt.	=	<u>4.125,00 kr. inkl. moms.</u>

- 4) Eftergåelse og reparation af frostsprængte fuger og mursten
På tårn mod vest og syd.

Vurderes til	=	76.550,00 kr. ex. Moms.
Moms.	=	19.137,50 kr.

I alt. = 95.687,50 kr. Inkl. moms.

5) Reparation af murværk under bundstykke ved dør til Sakristiet.

Vurderes til = 2.850,00 kr. ex. Moms.

Moms. = 712,50 kr.

I alt. = 3.562,50 kr. inkl. moms.

Arbejde i højden vil blive udført fra Traktorlift,
Mørtler er fra Nordisk NHL Kalk.

Med venlig hilsen

Murermester Jens Tagesen

Favstrupvej 4, 6070 Christiansfeld

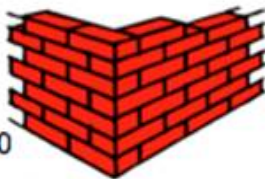
74563298 el. 40723298

Mail: jenstagesen@mail.dk

Cvr: 19864936

Bank: Danske Bank

Reg.: 9743 Konto: 16596000





PROJEKTBEKRIVELSE

Materialepladsen ved Tyrstrup Kirkegård

2018

Projektbeskrivelse for materialeplads ved Tyrstrup Kirkegård

Baggrund

Den eksisterende materialeplads (herefter pladsen) ved Tyrstrup Kirkegård er flere steder i dårlig forfatning og pladsen er ikke indhegnet, hvilket betyder, at flere ting "forsvinder" derfra; sten, grus og andet. Børn fra den nærliggende skole bruger pladsen som legeplads, hvilket betyder, at chaussésten bliver kastet rundt på både pladsen og græsarealet ved siden af.

Det vil være en stor hjælp at få pladsen indhegnet for at undgå ovenstående.

Flere betonelementer, der fungerer som rumdelere, på pladsen er nedslidte, revnet, faldet ned fra deres plads og de bør under alle omstændigheder blive udskiftet.

Det eksisterende asfalterede underlag på pladsen er slidt og hullet og kan være med til at besværliggøre arbejdet med maskiner, trillebøre mv. på pladsen. Generelt er pladsen svær at vedligeholde.

Der er indhentet tilbud, som alle er vedlagt, på:

- Asfaltering af underlag
- Indhegning af hele pladsen inkl. port
- Betonelementer

Formål

Formålet med denne projektbeskrivelse er, at forbedre pladsens stand, hvilket vil gøre det muligt at kunne få sat varer, som gran, forårs- og sommerblomster af på en indhegnet og aflåst plads. Herudover vil det give kirkegårdspersonalet mulighed for selv at kunne kompostere grønt affald til muld til brug i bede mv. på kirkegården, men overordnet set vil det give en plads, hvor materialerne kan stå/være i fred.

Plan og økonomi

Der er som nævnt indhentet tilbud på 3 dele i projektet.

Optimalt vil det være, at starte selve projektet med at indhegne pladsen.

INDHEGNING

Hertil er indkommet tilbud lydende på:

96.739 kr.+ moms (KIBO)

48.170 kr. + moms (PODA)

ASFALTERING

Efter indhegningens montage skal pladsen asfalteres. Hertil er indkommet tilbud lydende på:

336.388 kr.+ moms (NCC)

222.812,50 kr.+ moms (Arkil).

BETON

Betonelementerne monteres til sidst og tilbuddet hertil lyder på:

37.610 kr.+ moms (Byggebjerg Beton (Arkil)).

Totalt beløber projektet sig til:

308.592.50 kr.+ moms =

385.740,63 kr. inkl. moms (de billigste tilbud indregnet).

Herefter følger en række billeder fra pladsen.





