

# ÅRSBUDGET 2018

for Egersund Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9005

CVR-nr. 66305813

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.354.749	0	1.330.251,00	1.258.126,00			
Driftsudgifter i alt	-1.354.749	0	-1.133.981,50	-1.651.897,60			
2 Kirkebygning og sognegård	-203.000	0	-190.474,17	-263.951,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	13.546,60			
2 Udgifter, løn	-67.500	0	-89.033,89	-105.119,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-135.500	0	-101.440,28	-172.378,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-482.500	0	-383.464,87	-568.249,57			
3 Indtægter	2.000	0	5.103,30	7.300,00			
3 Udgifter, løn	-397.500	0	-321.840,27	-488.867,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-87.000	0	-66.727,90	-86.681,89			
4 Kirkegård	-526.000	0	-432.870,20	-628.454,14			
4 Indtægter	0	0	0,00	90.244,29			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-434.525,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-526.000	0	-432.870,20	-284.173,12			
5 Præstebolig mv.	-34.500	0	10.571,97	1.747,97			
5 Indtægter	60.000	0	55.156,23	51.076,16			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.440,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-94.500	0	-44.584,26	-37.888,19			
6 Administration og fællesudgifter	-108.854	0	-134.099,63	-194.935,59			
6 Indtægter	0	0	150,00	1.489,19			
6 Udgifter, løn	-71.000	0	-67.867,00	-98.399,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-37.854	0	-66.382,63	-98.025,30			
7 Finansielle poster	105	0	-3.644,60	1.944,89			
A Resultat af drift	0	0	196.269,50	-393.771,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	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)	50.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-59.562,50	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	-75.519,95	-73.025,06	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-93.220,81	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-164.270,45	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	31.999,05	-393.772	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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 Balanceposter (anlæg)	0	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.354.749		1.330.251,00	1.258.126,00	1.354.749	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.354.749		1.330.251,00	1.258.126,00	1.354.749	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0		0,00	0,00	0	0	0
-152.500		-127.948,84	-183.133,56	0	-52.500	-100.000
-10.000		-10.188,19	-1.578,95	0	0	-10.000
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	-44.313,27	0	0	0
-40.500		-52.337,14	-34.925,38	0	-15.000	-25.500
-203.000		-190.474,17	-263.951,16	0	-67.500	-135.500

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0		0,00	-877,50	0	0	0
-276.500		-232.373,98	-350.887,62	2.000	-245.000	-33.500
-25.000		-1.065,39	-14.948,95	0	0	-25.000
-30.000		-39.663,34	-20.455,17	0	-17.500	-12.500
-2.000		-213,00	-5.613,00	0	0	-2.000
-118.000		-83.498,26	-134.065,03	0	-110.000	-8.000
-31.000		-26.650,90	-41.302,30	0	-25.000	-6.000
0		0,00	-100,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-482.500		-383.464,87	-568.249,57	2.000	-397.500	-87.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-526.000		-432.870,20	-598.717,11	0	0	-526.000
0		0,00	-29.737,03	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-526.000		-432.870,20	-628.454,14	0	0	-526.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0		0,00	0,00	0	0	0
-34.500		10.571,97	1.747,97	60.000	0	-94.500
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-34.500		10.571,97	1.747,97	60.000	0	-94.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0		-1,60	-1,15	0	0	0
-49.000		-42.135,79	-65.675,50	0	-26.000	-23.000
-2.000		-5.716,47	-21.439,80	0	0	-2.000
0		0,00	-8.621,25	0	0	0
-45.500		-63.965,18	-81.226,57	0	-45.000	-500
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		-3.445,83	0,00	0	0	0
-12.354		-18.834,76	-17.971,32	0	0	-12.354
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.854	0	-134.099,63	-194.935,59	0	-71.000	-37.854

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
105		0,00	894,65	105	0	0
0		27,84	48,72	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		-3.672,44	1.001,52	0	0	0
105		-3.644,60	1.944,89	105	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0		-59.562,50	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0		0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0		0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-50.000		-75.519,95	-73.025,06	0	0	-50.000
84 Krematorium	0		0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0		-93.220,81	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0		0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0		0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0		0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0		0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0		0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000		0,00	0,00	50.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0		64.032,81	73.025,06	0	0	0
I alt	0		-164.270,45	0,00	50.000	0	-50.000

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	-162.177	0	0	-162.177

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	-162.177	0	0	-162.177

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2018:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2018:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2018:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	75.520	75.520	0

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Saldo ultimo 2018
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2018:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	171.698	-85.849	85.849

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*	Saldo ultimo 2018
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	85.849	0	85.849



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2018	2019	-- Budgetoverslag --		
				2020	2021	2022
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekøntor (udenfor kirke og sognek)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	50.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	50.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	50.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	50.000	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	50.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	50.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Projektering af ombygning mandskabsbygning		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	50.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
<b>Årets udgift</b>	0	50.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	50.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

**Stiftsmiddellån**

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

**Andre lån**

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

**Opsparing**

	Saldo primo 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

**Videreførte anlægsmidler**

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

**Menighedsrådets frie midler**

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2018

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kirkekor	100	1.924	30.000	35
			<b>1.924</b>	<b>30.000</b>	
Ikke angivet	Regnskabsfører	100	156	45.000	64
			<b>156</b>	<b>45.000</b>	
Ikke angivet	Vikar	100	0	40.000	31
			<b>0</b>	<b>40.000</b>	
Ikke angivet	Kirketjener	60	530	105.000	31
		30	265	52.500	21
		10	88	17.500	33
			<b>884</b>	<b>175.000</b>	
Ikke angivet	MR Honorarer	100	1.924	26.000	61
			<b>1.924</b>	<b>26.000</b>	
Ikke angivet	Rengøringshjælp Kirkekasse	100	104	15.000	25
			<b>104</b>	<b>15.000</b>	
Ikke angivet	Koncerter og solister	100	1.924	5.000	36
			<b>1.924</b>	<b>5.000</b>	
Ikke angivet	Organist	50	572	100.000	31
		40	458	80.000	35
		10	114	20.000	36
			<b>1.144</b>	<b>200.000</b>	
			<b>8.060</b>	<b>536.000</b>	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	52.500
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	15.000
<b>I alt</b>	<b>67.500</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	245.000
33 Diakonal virksomhed	17.500
35 Kirkekor	110.000
36 Kirkekoncerter	25.000
<b>I alt</b>	<b>397.500</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	26.000
64 Økonomi	45.000
<b>I alt</b>	<b>71.000</b>

<b>Total</b>	<b>536.000</b>
--------------	----------------

## EGERNSUND KIRKE

RENOVERING AF FORPLADS, PARKERING MM.

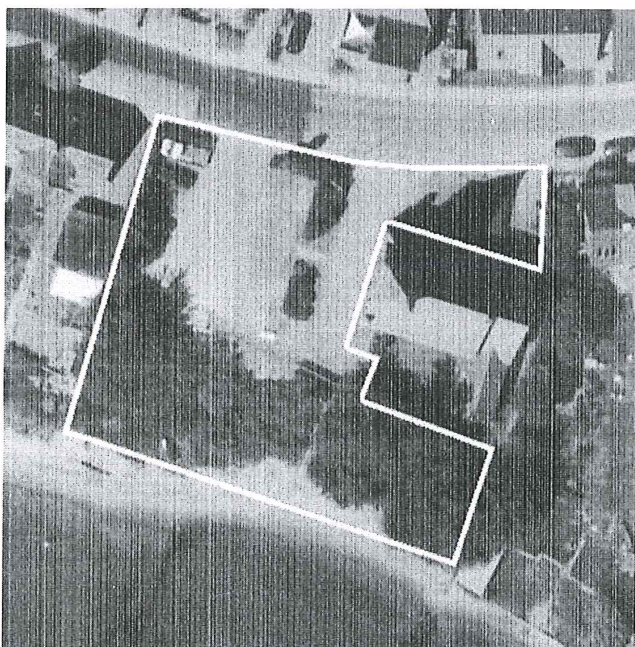
Dato: 09. juli 2015

### Opgave

Opgaven omfatter en plan, der aviser disponeringen af de nære omgivelser ved Egersund Kirke.

Forarealerne ønskes indrettet, så der om muligt bliver plads til flere biler, samtidig med at pladsen fremstår i harmoni med kirken.

Især rumlig afgrænsning mod vest, mod nybyggeri, ønskes bearbejdet, så det visuelle indtryk af byggeriet dæmpes mest muligt.



Skråningen mod fjorden bearbejdes, så der bliver skabt udsigt over vandet og samtidig skabt kig op mod kirken, set fra vandsiden. Samtidig skal der skabes en bedre adgang til stranden, herunder at det kan blive muligt at udnytte stranden til gudstjenester mm.

Opgaven skal løses i to faser, hvor fase et er at udarbejde et idéoplæg der kan forelægges og besluttet og fase to er projektering, indhentning af tilbud og gennemførelse af det besluttede projekt.

Evt. kan dele, f.eks. rydning på skråning, udføres af eget personale.

### Ydelser

I fase 1 udarbejdes et projektforslag med tilhørende planteplan, materialevalg og prisoverslag, så tilpas detaljeret, at forslaget kan besluttet og der kan søges finansiering.

I fase 2 udarbejdes et egentligt projekt som kan sendes ud i underhåndsbud eller lign. og udføres i én samlet fagentreprise, hvor der suppleres med kontrahering med entreprenør og fagtilsyn.

Alle ydelser i både fase 1 og 2 leveres i tæt samarbejde med menighedsrådet og dets repræsentanter.

### Tidsplan

Vi foreslår følgende tidsplan

Snarest Fældninger og nødvendige driftsforanstaltninger. Det er vores vurdering, at man med fordel kan udføre i juli eller evt. august.

Sept. – okt. Udarbejdelse af projektforslag. Om muligt planlægning mod nybyggeri mod vest

Vinter 2016 Beslutninger og finansiering

Forår 2016 Projektering

2016 Udførelse

Vi forventer, at der efter menighedsrådets beslutning bliver behov for 1-2 måneder til høring i provstiudvalg og evt. stiftet og dets konsulenter.

**Honorar**

Vi kan tilbyde at udarbejde projektforslag (fase 1) som beskrevet ovenfor for en fast pris på kr. 40.600 ekskl. moms

Honoraret omfatter ikke møder, tilsyn og instruktioner på stedet, der honoreres særskilt med kr. 975 pr. time.

Kørsel honoreres efter statens takster og køretid med kr. 520 pr. time

Alle beløb ekskl. moms.

Projektering (fase 2) honoreres med et honorar afhængigt af opgavens endelige omfang og økonomi. Projektering, fagtilsyn, byggeledelse mm., må forventes at udgøre 14-18 % af det samlede byggebudget.

Vi ser frem til samarbejdet om opgaven

Venlig hilsen

Signe Moos