

ÅRSBUDGET 2023

for Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 4998

CVR-nr. 59995618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At opfylde arbejdstilsynets krav om et bedre arbejdsmiljø ved en normering af medarbejdere på kirkegården jf opmålingen fra Fyns Stift

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opskrivning af ligning til med 2 sæsonansatte, samt opskrivning til at kunne ansætte ekstern rengørings firma

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er udarbejdet med en opskrivning på 560,000,00 som PU har givet tilsagn om

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.090.860	3.539.527	4.499.162,00	3.831.179,88
Driftsudgifter i alt	-4.090.860	-3.539.527	-4.556.539,83	-3.116.061,52
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-4.015.027	-3.455.027	-3.669.373,16	-3.004.376,35
4 Indtægter	7.239.000	6.851.400	8.623.585,39	6.756.374,10
4 Udgifter, løn	-9.620.200	-8.749.400	-9.344.778,34	-7.714.770,57
4 Udgifter, øvrige drift	-1.633.827	-1.557.027	-2.948.180,21	-2.045.979,88
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	19.312,50
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	19.312,50
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-75.833	-84.500	-887.166,67	-130.997,67
A Resultat af drift	0	0	-57.377,83	715.118,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-680.000	-818.805	0,00	-338.843,17
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.546.666	1.685.471	866.667,00	1.119.667,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	866.666	866.666	866.667,00	780.823,83
C Årets resultat	866.666	866.666	809.289,17	1.495.942
E Heraf til balanceposter (=C-A)	866.666	866.666		
+ 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	866.666	866.666		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-866.666	-866.666		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.090.860	3.539.527	0,00	0,00	4.090.860	0	0
0	0	110.390,00	223.403,88	0	0	0
0	0	4.388.772,00	3.607.776,00	0	0	0
4.090.860	3.539.527	4.499.162,00	3.831.179,88	4.090.860	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.632.027	-3.912.427	-5.557.942,51	-4.827.807,96	6.622.000	-9.620.200	-1.633.827
0	0	181.488,50	161.810,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
617.000	457.400	1.707.080,85	1.661.621,11	617.000	0	0
-4.015.027	-3.455.027	-3.669.373,16	-3.004.376,35	7.239.000	-9.620.200	-1.633.827

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
0	0	0,00	19.312,50	0	0	0
0	0	0,00	19.312,50	0	0	0

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.833	-84.500	-93.166,67	-152.750,00	0	0	-75.833
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	21.752,33	0	0	0
0	0	-794.000,00	0,00	0	0	0
-75.833	-84.500	-887.166,67	-130.997,67	0	0	-75.833

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-680.000	-818.805	0,00	-338.843,17	0	0	-680.000
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
1.546.666	1.685.471	866.667,00	1.119.667,00	1.546.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
866.666	866.666	866.667,00	780.823,83	1.546.666	0	-680.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	794.000	0	0	0	0	0	794.000

**Leveringsadresse**

Sct. Olai kirkegaard
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg
Att: Steen Henriksen

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

TILBUD

Tilbudnr. 1384
Tilbudsdato 06-05-2020
Kundenr. 59512785
Side 5/5

Rekvirent. Steen Henriksen
Reference.

Asfaltvej

Areal ca. 860 m²

Opgravning og fjernelse af asfalt.

Opgravning og fjernelse af underlaget i nødvendig dybde. Det vil sandsynligvis være hele singelslaget.

Tilkørsel af stabilt grus eller lignende

Afretning og komprimering af stabilt grus eller lignende

Ovenstående afregnes på 1 post

Udskiftning af dæksler på 3 faste brønde og 3 faste riste samt regulering til passende højde.

Levering og udlægning af 7 cm asfaltbærelag med GAB 0

OB med 5/8 mm sten (udføres tidligst 3 uger efter asfaltering)

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
Afgravning og grusarbejde - pr. m ²	285,00	860,00	245.100,00
Bærelag med 7 cm GAB 0 - pr. m ² .	156,00	860,00	134.160,00
Udskiftning af flydende brønd - pr. stk	4.900,00	3,00	14.700,00
Udskiftning til flydende rist - pr. stk.	2.500,00	3,00	7.500,00
OB - pr. m ²	39,00	860,00	33.540,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 435.000,00)

Subtotal: 435.000,00
25,00% moms: 108.750,00
Total DKK: 543.750,00

LT Asfalt A/S ØST/VEST

Roskildevej 18

4622 Havdrup

Kathale 36

6200 Aabenraa

Tlf.: 69890608

Bank: Nordea Bank

Kontonr.: 2230 6284489282

cvr: 38369326

info@lt-asfalt.dk

lt-asfalt.dk

Steen Hendriksen

Fra: Benny Mandrup <bm@lt-asfalt.dk>
Sendt: 17. maj 2022 16:32
Til: Steen Hendriksen
Emne: SV: Du har modtaget et tilbud

Opfølgningsflag: Opfølgning
Flagstatus: Fuldført

Hej

Lige nu er prisstigningen på asfalt og OB ca. 25%
Vi er direkte afhængig af olieprisen

Mvh.

Benny Mandrup
Telefon: 26896991
Mail: bm@lt-asfalt.dk
Roskildevej 18,
4622 Havdrup



Fra: Steen Hendriksen <steen@sctolai.dk>
Sendt: 17. maj 2022 10:34
Til: Benny Mandrup <bm@lt-asfalt.dk>
Emne: SV: Du har modtaget et tilbud

Kære Benny

Hvor meget er det vedhæftede tilbud blevet dyrere? jeg vil regner med at det skal laves i 2023

Med venlig hilsen
Kirkegårdsleder
Steen Hendriksen
Sct. Olai kirkegårdsforvaltning
Mail: steen@sctolai.dk
Tlf: 21176545

Denne meddelelse, og eventuelle vedhæftede filer hertil kan indeholde personoplysninger eller fortrolige oplysninger, og du bør slette disse efter endt formål.
Hvis du ved en fejl modtager en besked, der ikke er beregnet til dig, og som indeholder persondata, skal du øjeblikkeligt slette mailen og kontakte afsender.

Fra: LT Asfalt A/S ØST/VEST <faktura@ordrestyring.dk>
Sendt: 12. maj 2020 06:03

Kalundborg Kirkegård
Att.: Steen Henriksen
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Kalundborg d. 7. juni 2018

Tilbud på rengøring.

Idet vi takker for Deres interesse, fremsendes hermed tilbud på rengøring af kontorer, køkken, omklædning & toiletter samt redskab/maskinlager.

Rengøring af kontor og personalefaciliteter tirsdag & torsdag.
Rengøring foretages efter udleveret rengøringsplan

Rengøring 2 gange om ugen: Pris pr. uge kr. 2.320,00 ex. moms.

151.000

Rengøring af redskab/maskinlager mandag.

Vi foretager følgende: Fjerner spindelvæv og fejer tilgængelige steder.

Rengøring 1 gang om ugen: Pris kr. uge kr. 737,50 ex. moms.

48.000

Polering af vinduer udvendig én gang pr. måned: Pris pr. gang kr. 295,00 ex. moms.

4.500

Polering af vinduer indvendig hver 3. måned: Pris pr. gang kr. 870,00 ex. moms.

4.400

Kalundborg Kirkegård sørger for papir & sæbe.

juni 2018

208.000

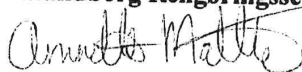
Tilbuddet er bindende med 3 måneds opsigelse.

Vi kan kontaktes for yderligere spørgsmål.

juni 2021

250.000

Med venlig hilsen
Kalundborg Rengøringservice ApS


Annette Mathiasen
Mobil 6018 0075



*Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Esbern Snaresvej 15, 4400 Kalundborg
Mail kontor@sctolai.dk
Tlf. 59 51 27 85
Man – Tors 1000-1400*

Kalundborg Provsti og Provsti udvalg
Finderupvej 18
4270 Høng

Kalundborg d. 21 juni 2022

Ansøgning til sæson ansættelse på kirkegården.

Sct. Olai kirkegård er underbemandet, der er for nuværende 6,5 stillinger og der burde rettelig være 8,8 stillinger, vi har fået en bemærkning fra AT om at vores arbejdsmiljø er stærkt presset.

Sct. Olai kirkegård ansøger derfor om midler til at kunne ansætte 2 sæson ansatte til 2023 sæson.

En sæson ansat er ansat fra 1 april til 31 december, hvilket er 9 måneder, der ansøges derfor om 18 måneder.

Der ansøges om kr. 560.000,00.

Med venlig hilsen
Søren Juul

Formand for Kirkegårdsbestyrelsen