

ÅRSBUDGET 2023

for Uby Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7219

CVR-nr. 52704928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.303.832	1.022.310	1.028.316,00	1.073.016,00
Driftsudgifter i alt	-2.326.422	-1.022.310	-861.354,54	-597.044,28
2 Kirkebygning og sognegård	-247.920	-278.950	-209.850,29	-230.804,83
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-70.500	-70.383,00	-69.914,16
2 Udgifter, øvrige drift	-247.920	-208.450	-139.467,29	-160.890,67
3 Kirkelige aktiviteter	-193.145	-231.550	-132.520,80	84.079,09
3 Indtægter	24.500	25.100	0,00	273.720,31
3 Udgifter, løn	-32.500	-109.500	-70.267,84	-109.039,60
3 Udgifter, øvrige drift	-185.145	-147.150	-62.252,96	-80.601,62
4 Kirkegård	-275.353	-205.000	-204.708,61	-190.000,32
4 Indtægter	145.137	179.000	192.933,84	158.851,19
4 Udgifter, løn	0	-335.000	-328.485,74	-325.497,00
4 Udgifter, øvrige drift	-420.490	-49.000	-69.156,71	-23.354,51
5 Præstebolig mv.	-133.845	-160.750	-159.276,47	-119.054,03
5 Indtægter	75.400	75.400	76.304,60	75.301,80
5 Udgifter, løn	0	0	-23.460,00	-24.562,01
5 Udgifter, øvrige drift	-209.245	-236.150	-212.121,07	-169.793,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.484.866	-162.060	-159.522,69	-164.381,37
6 Indtægter	0	1.280.000	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.339.150	-1.316.446	-44.711,24	-25.908,88
6 Udgifter, øvrige drift	-145.716	-125.614	-114.811,45	-138.472,49
7 Finansielle poster	8.707	16.000	4.524,32	23.117,18
A Resultat af drift	-22.590	0	166.961,46	475.971,72
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-22.590	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-141.047	0	0,00	-191.824,60
Kirkegård ((83)+(84))	0	-76.625	-239.025,79	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	141.047	76.625	0,00	297.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-147.112,94
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	0	-239.025,79	-41.937,54
C Årets resultat	-22.590	0	-72.064,33	434.034
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	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)	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.303.832	1.022.310	1.028.316,00	1.073.016,00	2.303.832	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.303.832	1.022.310	1.028.316,00	1.073.016,00	2.303.832	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
-221.920	-183.950	-185.278,10	-211.062,87	0	0	-221.920
-26.000	-95.000	-24.572,19	-19.741,96	0	0	-26.000
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
-247.920	-278.950	-209.850,29	-230.804,83	0	0	-247.920

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	273.720,31	0	0	0
-77.895	-82.900	-69.700,10	-72.978,25	0	-2.500	-75.395
0	-4.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-500,00	0,00	0	0	-2.000
-49.000	-49.000	-28.516,12	-40.220,17	0	0	-49.000
-1.500	-500	0,00	-43.740,00	0	0	-1.500
-32.500	-50.500	0,00	-19.913,25	0	-21.000	-11.500
-30.250	-42.150	-33.804,58	-12.789,55	24.500	-9.000	-45.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.145	-231.550	-132.520,80	84.079,09	24.500	-32.500	-185.145

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
-275.353	-205.000	-204.712,61	-190.714,32	140.137	0	-415.490
0	0	4,00	714,00	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.353	-205.000	-204.708,61	-190.000,32	145.137	0	-420.490

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
-133.845	-160.750	-159.276,47	-119.054,03	75.400	0	-209.245
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
-133.845	-160.750	-159.276,47	-119.054,03	75.400	0	-209.245

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
-23.500	-36.500	-23.361,02	-33.356,93	0	0	-23.500
-109.040	-96.846	-107.261,55	-51.984,11	0	-55.140	-53.900
-1.329.010	0	0,00	0,00	0	-1.284.010	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.300	-7.914	-8.019,88	-55.710,40	0	0	-4.300
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	-1.140,85	0	0	0
-19.016	-20.800	-20.880,24	-22.189,08	0	0	-19.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.484.866	-162.060	-159.522,69	-164.381,37	0	-1.339.150	-145.716

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.279	-8.000	-6.052,89	-5.714,03	0	0	-5.279
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.986	26.000	15.114,83	29.015,77	13.986	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	1.529,88	-184,56	0	0	0
0	0	-6.067,50	0,00	0	0	0
8.707	16.000	4.524,32	23.117,18	13.986	0	-5.279

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
-141.047	0	0,00	-191.824,60	0	0	-141.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-76.625	-239.025,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-147.112,94	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
141.047	76.625	0,00	297.000,00	141.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-239.025,79	-41.937,54	141.047	0	-141.047

Menighedsrådet ved
Ubby Kirke.

Klovbyvej 7 A
4490 Jerslev

Att. Jørgen Kaster Andresen



Kratbjerg 304-D
DK 3480 Fredensborg
Tlf. +45 40 87 68 29
+45 40 19 45 62

www.orgelbygger.dk
hjorth@post11.tele.dk
Se nr. 25 28 20 51
S.W.I.F.T. Code: NDEADKKK
Iban: DK 672000 8478 949 023

Fredensborg d. 26-05-2022
Tilbud nr. T-401
Side 1/2

Ubby Kirke Kalundborg Provsti.

Tilbud på rensning af Kirkens orgel.

Efter aftale med menighedsrådsformand Jørgen Kaster Andresen, fremsendes hermed tilbud på nødvendig rensning af kirkens orgel.

Baggrunden for dette tilbud:

Instrumentet er meget snavset indvendigt, og støv sætter sig i pibernes spalter og derfor bliver orglet falsk. Ligeledes er der problemer med koblinger som ikke fungerer som de skal.

Tilbuddet omfatter:

Alle piber udtages og afrenses.
Orgelhus rengøres overalt med Rodalon.

Piber: Rengøres og løse hætter justeres.

Registratur: Rengøres.

Traktur: Justeres generelt.
Pedalklaviatur justeres.

Koblinger: Justeres og der ændres på stop af koblingsvipper.

Bælg: Blæser og bælg rengøres.
Der monteres et filter orgelblæserens indsugning. (incl. i dette tilbud)
Dette filter rengøres ved det årlige service og udskiftes efter behov (5-10 år.)

Vindlade: Vindlade, pibestokke og pibebrædder rengøres.

Stemning: Hele orglet hovedstemmes i nuværende tonehøjde ca. 440 Hz. Ved 18 grader.

Intonation: Der ændres som udgangspunkt ikke ved orglets intonation, men pibematerialet efterregaliseres

Varighed: Arbejdet forventes at tage ca. 4-5 arbejdsdage hvor instrumentet ikke kan anvendes.

Levering: Efter nærmere aftale.

Garanti: Der ydes 10 års garanti på alle arbejder udført at mit firma, forudsat at orglets stemning og vedligeholdelse udføres af firmaet.
Vedr. garanti se Kirkeministeriets cirkulære af 15 oktober 1975
Prisen for årlig stemning og eftersyn er kr. 5.850,- (2022)
Prisreguleres årligt efter nettoprisindeks.

Pris: Pris på ovennævnte arbejder:
Inkl. Materialer og kørsel tilbydes til kr. 25.500,-

Betaling: Netto kontant ved arbejdets afslutning.

Alle priser er excl. moms.

Levering: Efter nærmere aftale.

Ovenstående priser er gældende i 6 mdr. fra dags dato.

Note: # 1 Der monteres 1 varmelegeme på 50 watt i orglets bund
Ligeledes monteres der 1 støjsvag blæser i bunden af instrumentet, som bør køre altid
Ovenstående leveres og monteres af orgelbygger såfremt der er et stik indvendigt i orglet med jord.

Note: # 2 Firmaet bruger kun godkendte rengøringsmidler.

Venlig hilsen



Sven Hjorth Andersen