

ÅRSBUDGET 2023

for Allerslev Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7476

CVR-nr. 70569116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at gudstjenesterne afvikles så enhver kirkegænger - om man er kirkefremmed eller ej - føler sig som en del af menigheden. At rammerne omkring gudstjenesterne er så venlige og imødekommende som muligt. Både i kirken og udenfor kirken.

- at holde arrangementer og koncerter, så også ikke de vante kirkegængere, får en glæde ved at besøge kirken

- at kirkegården opdateres, dvs. får et løft, så den er klar til de nye udfordringer, vi oplever i forbindelse med et faldende medlemstal/ affolkning i landområderne. På Allerslev kirkegård ønsker vi derfor at bruge de nødvendige ressourcer til en modernisering af kirkegården. Vi håber, at vi herved kan sikre, at de besøgende oplever en kirkegård, der både bevarer sit gamle præg og en kirkegård, der stadig bliver brugt, og hvor nye og gamle kistegravsteder, urnegravsteder, beplantning, træer, græs, buske spiller sammen på bedst mulig måde. Vi vil gerne gøre kirkegården 'attraktiv'.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.112.900	1.090.670	1.137.220,96	1.054.040,04
Driftsudgifter i alt	-1.112.900	-1.090.670	-1.146.448,55	-959.004,01
2 Kirkebygning og sognegård	-122.756	-117.364	-155.385,50	-258.215,42
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-8.356	-9.964	-39.566,78	-41.892,01
2 Udgifter, øvrige drift	-114.400	-107.400	-115.818,72	-216.323,41
3 Kirkelige aktiviteter	-292.111	-363.064	-226.856,61	-193.678,42
3 Indtægter	1.900	1.900	1.620,00	200,00
3 Udgifter, løn	-218.011	-252.864	-178.699,33	-160.640,87
3 Udgifter, øvrige drift	-76.000	-112.100	-49.777,28	-33.237,55
4 Kirkegård	-392.377	-318.397	-374.313,20	-428.216,49
4 Indtægter	127.800	196.239	130.902,11	144.751,16
4 Udgifter, løn	-419.609	-395.588	-389.098,26	-376.645,12
4 Udgifter, øvrige drift	-100.568	-119.048	-116.117,05	-196.322,53
5 Præstebolig mv.	-76.197	-60.781	-135.168,83	86.778,46
5 Indtægter	136.826	136.526	136.810,64	136.534,76
5 Udgifter, løn	-41.566	-29.707	-7.913,39	-10.209,32
5 Udgifter, øvrige drift	-171.457	-167.600	-264.066,08	-39.546,98
6 Administration og fællesudgifter	-225.259	-226.876	-191.524,59	-171.594,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.551	-87.820	-85.283,03	-76.790,14
6 Udgifter, øvrige drift	-140.708	-139.056	-106.241,56	-94.804,16
7 Finansielle poster	-4.200	-4.188	-63.199,82	5.922,16
A Resultat af drift	0	0	-9.227,59	95.036,03
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))	-1.350.000	-70.000	-292.936,25	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-5.135,84	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.350.000	70.000	387.500,00	146.250,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-641,49	559,69
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	88.786,42	146.809,69
C Årets resultat	0	0	79.558,83	241.846
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, øvrig drift
1.112.900	1.090.670	1.137.220,96	1.054.040,04	1.112.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.112.900	1.090.670	1.137.220,96	1.054.040,04	1.112.900	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.756	-103.364	-123.724,87	-247.088,18	0	-8.356	-100.400
-14.000	-14.000	-31.660,63	-11.127,24	0	0	-14.000
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
-122.756	-117.364	-155.385,50	-258.215,42	0	-8.356	-114.400

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.911	-213.264	-183.248,51	-175.019,99	400	-188.011	-20.300
-14.550	-26.400	-5.294,88	-2.685,03	0	0	-14.550
-8.600	-11.500	-2.017,92	0,00	1.500	0	-10.100
-25.000	-31.400	-18.619,65	-15.384,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-45.200	-16.878,00	0,00	0	-15.000	-3.200
-17.350	-34.800	-297,65	-88,90	0	-15.000	-2.350
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-292.111	-363.064	-226.856,61	-193.678,42	1.900	-218.011	-76.000

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, øvrig drift
-372.402	-304.167	-352.930,61	-413.418,65	127.800	-408.734	-91.468
-19.975	-14.230	-21.382,59	-14.797,84	0	-10.875	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.377	-318.397	-374.313,20	-428.216,49	127.800	-419.609	-100.568

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
-100.423	-85.007	-157.249,30	62.552,86	112.600	-41.566	-171.457
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
24.226	24.226	22.080,47	24.225,60	24.226	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.197	-60.781	-135.168,83	86.778,46	136.826	-41.566	-171.457

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
-72.116	-68.167	-64.696,89	-52.610,68	0	0	-72.116
-70.496	-70.681	-70.247,73	-54.600,94	0	-38.896	-31.600
-8.000	-9.000	-5.229,25	-6.862,61	0	0	-8.000
-4.000	-4.100	0,00	0,00	0	0	-4.000
-49.247	-53.011	-42.591,02	-42.462,03	0	-45.655	-3.592
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.400	-15.400	-2.220,42	-5.210,24	0	0	-15.400
0	0	0,00	-2.795,20	0	0	0
-6.000	-6.517	-6.539,28	-7.052,60	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-225.259	-226.876	-191.524,59	-171.594,30	0	-84.551	-140.708

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
-6.000	-6.000	-5.735,75	-231,84	0	0	-6.000
0	0	1.945,70	4.515,10	0	0	0
1.800	1.812	1.812,42	3.624,84	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	185,69	-1.985,94	0	0	0
0	0	-61.407,88	0,00	0	0	0
-4.200	-4.188	-63.199,82	5.922,16	1.800	0	-6.000

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, øvrige drift
-1.350.000	-70.000	-292.936,25	0,00	0	0	-1.350.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.135,84	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	-641,49	559,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.350.000	70.000	387.500,00	146.250,00	1.350.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	88.786,42	146.809,69	1.350.000	0	-1.350.000

<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		0					0

April 2022

Renovering og nyindretning af sakristiet i Allerslev Kirke

I Allerslev Kirke er et stort sakristi nord for kirken på ca. 25 kvadratmeter. Rummet benyttes grundet størrelsen til mange forskellige formål. Ud over funktionerne for præsten ved gudstjenester fungerer rummet bl.a. som møde- og samtalerum, der laves kaffe og vaskes op efter kirkekaffe, bindes juledekorationer til kirken og opbevares en masse ting.

Sakristiet bærer præg af, at der løbende er suppleret med forhåndenværende inventar efterhånden som der er opstået behov. Der er opsat nogle triste køkkenelementer op af østvæggen, og antagelig fordi der er blevet surt og fugtigt i de lukkede skabe er der boret nogle store huller i lågerne. Mødebordet er 2 sammenskubbede kantineborde med en skønsom blanding af stole. Gulvet er meget ujævnt, skævt og slidt. Der er spor efter et tidligere tæppe og i det nord-vestlige hjørne er et felt med en anden type teglsten.

Menighedsrådet ønsker sakristiet bliver renoveret så det fremstår indbydende og funktionelt til de mange forskelligartede opgaver. Der ønskes ligeledes opsat en luft-luft varmepumpe, så sakristiet kan være kontinuerligt opvarmet. Dette vil skabe endnu bedre mulighed for at benytte rummet og bedre indeklima for messehageler der opbevares i sakristiet. Da der ikke er ret meget opbevaringsplads ifm. graverbygningen må en del effekter der benyttes i kirken nødvendigvis opbevares i sakristiet. Derfor er der behov for en del skabs- og bordplads

Der er afholdt møde og besigtigelse med kirkens lokale el-installatør. Han vurderer, at kirkens gamle el-tavle bør udskiftes og installationerne i sakristiet bør ligeledes fornyes ifm. renoveringsarbejderne.

Efterstående er de drøftede og ønskede arbejder oplistet og prissat i en foreløbig økonomisk vurdering i hovedtal af de samlede udgifter til de beskrevne arbejder ifm. renovering af Allerslev Kirkes sakristi.

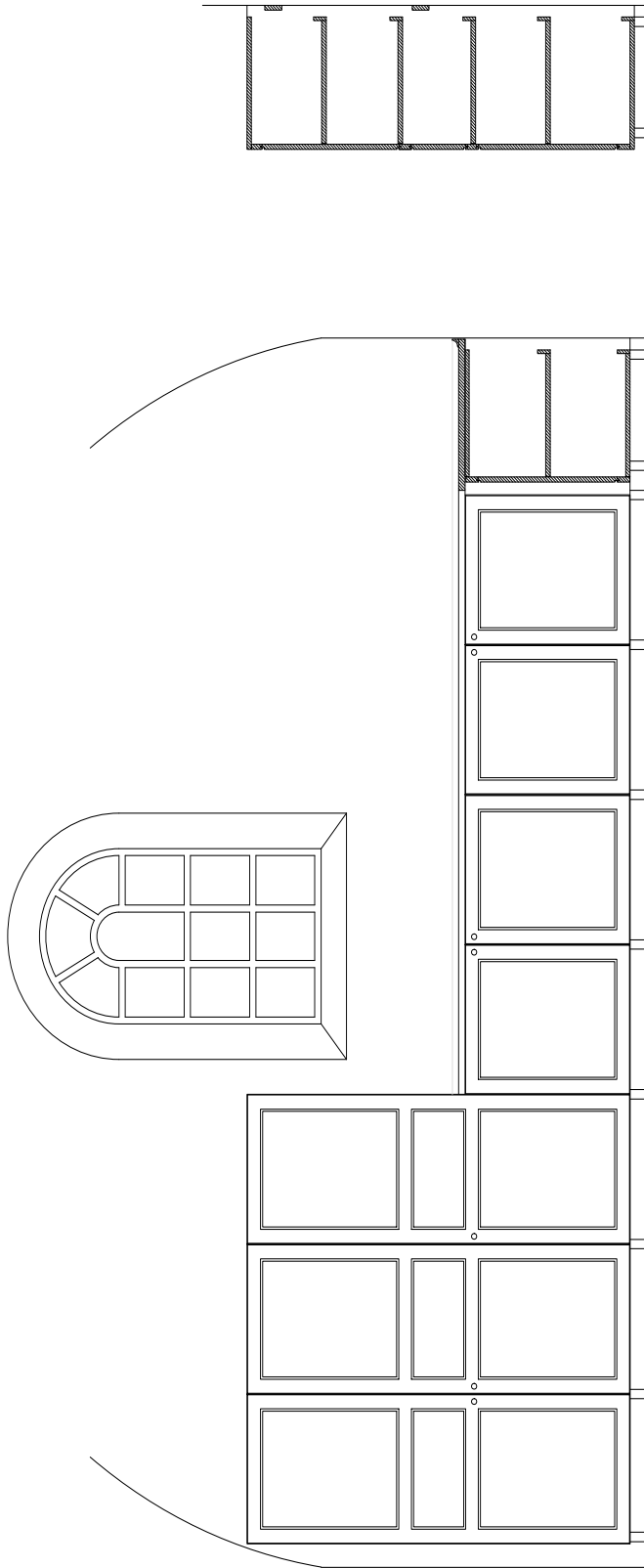
A - Håndværkerudgifter ekskl. moms

1 Byggepladsudgifter, herunder mandskabsfaciliteter og affaldshåndtering m.v. afsat	kr.	50.000
2 Nedtagning af eksist. inventar samt fremstilling og montering af nyt, massivt snedkerbygget møblelement, herunder ændring af vand og afløbsinstallationen, afsat	kr.	360.000
3 Optagning af eksist. teglgulv samt etablering af nyt tilsvarende gulv lagt i sand med sandfyldte fuger, pudsreparationer på vægge og hvælv samt traditionel nedvaskning og kalkning af sakristiet, afsat	kr.	140.000
4 Nedtagning af eksist. moderne dør mod vest samt fremstilling af ny passende plankedør. Renovering og malerbehandling af dør til koret samt renovering af låse på de indbyggede gamle skabe og malerbehandling af disse samt den indiv. dør mod vest, afsat	kr.	50.000

5 Udskiftning af kirkens utidssvarende gamle el-tavle inkl. nødvendig forlængelse af kabler m.v., afsat	kr.	90.000
6 Renovering og udskiftning af sakristiets gamle el-installationer samt installering af varmepumpe til opvarmning af sakristiet, afsat	kr.	100.000
7 Følgearbejder ifm. installering af varmepumpe, herunder gravebore- og belægningsarbejder, etablering af lille faskine til afrimningsvand samt etablering af zink-inddækning ved rørgennemføring udvendig ved terræn, afsat	kr.	35.000
8 Nyt mødebord og stole, afsat	kr.	35.000
9 Bistand fra Nationalmuseet arkæologer ifm. gavearbejder på kirkegården og gennemføring til varmepumpens rørføring, samt flytning af vand og afløbsinstallationerne i gulvet. Bistand fra kalkningstjenesten ifm. fastgørelse af skabe i vægge m.v, afsat	kr.	15.000
A - Håndværkerudgifter ialt ekskl. moms anslået ca.	kr.	875.000
B - Honorar og omkostninger ekskl. moms		
1 Møder og drøftelser for afklaring af ønsker, behov og muligheder ifm. renovering af sakristiet og installering af varmepumpe. Udarbejdelse af økonomiske vurdering i hovedtal samt udarbejdelse af projektmateriale til de kirkelige myndigheders godkendelse. Udarbejdelse af materiale til indhentning af overslag og underhåndsbud fra håndværkere samt byggeledelse i udførelsesfasen, anvisning af fakturaer, aflevering og udarbejdelse af byggeregnskab- opgjort efter medgået tid, anslået ca.	kr.	105.000
C - Kalkulatorisk usikkerhed, afsat ca. 10% af A+B (980.000)	kr.	100.000
I alt A+B+C anslået ekskl. moms ca.	kr.	1.080.000
+25% moms	kr.	270.000
I alt, anslået inkl. moms ca.	kr.	1.350.000

Grundlag for den økonomiske vurdering er baseret på udførelse i 2022
 Når projekteringsarbejdet er udført, projektet er godkendt af de kirkelige myndigheder og der er indhentet priser og overslag på de forskellige fagarbejder, kan der udarbejdes et mere nøjagtigt budget til godkendelse inden udførelsesfasen opstartes.

Der er i udførelsesfasen medregnet 6 byggemøder/ tilsyn og afleveringsforretning ifm. arbejdernes udførelse. Såfremt der viser sig behov for yderligere møder, tilsyn eller projektering m.v. udføres disse efter nærmere aftale efter medgået tid til tegnestuens gældende timepris, der i 2022 udgør kr. 825,00/ time ekskl. moms. Udarbejdelse af skitseprojekt på inventar er faktureret særskilt og ikke medregnet i overslaget.



Opstalt mod nord

Elementerne udføres i stålrammet egetræ i hele stavfængder og lakeres med mat lak.
 Bordplade udføres i 30 mm stålrammet egetræ i hele længder.
 Låger hænges med skjulte hængsler.
 Knopgreb i messing.
 Rammetræ ca. 22x65 mm.
 Fyldningspor ca. 8 mm.
 Der udføres tilpasning til, hvælvetribber. Skabe fastgøres i væggen og stilles på 80 mm høje ben.
 Der skal ikke bagbæklæsning i og det skal udføres med ca. 50 mm ventilation ved væg.
 De enkelte samplingsdetaljer m.v. fastlægges under hensyn til kirkens rumidma i samarbejde med møbelsnedker.

Allerslev Sogns Menighedsråd



Allerslev Kirke
 Nyt inventar i sakristi
 Forslag til indretning - opstalt mod nord

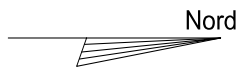
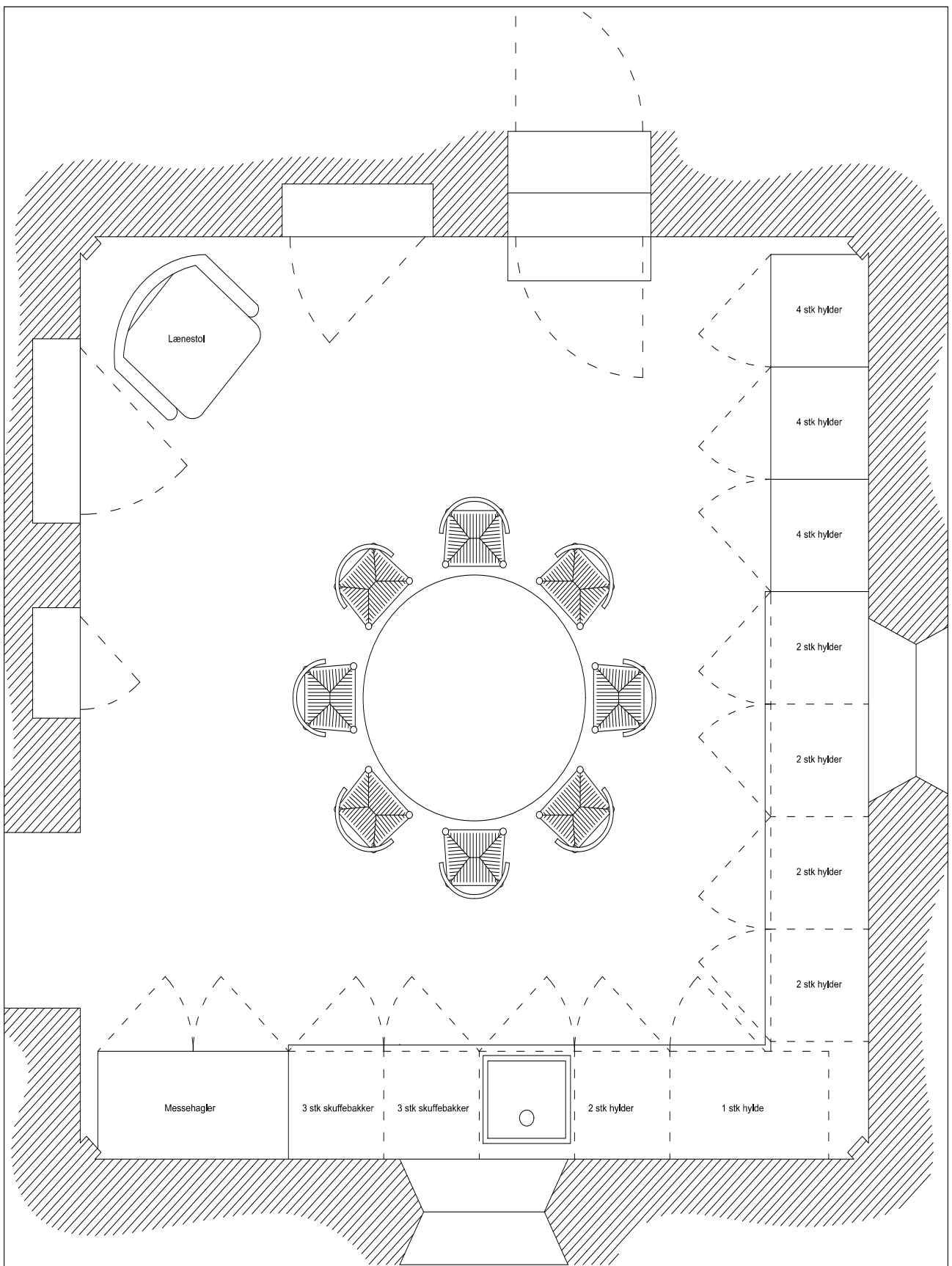
Dato 09.02.2022
 Tegn. af BH/ KS.af
 Mal 1:20
 Teg. nr. I-02
 Format 297 x 420 A3

Alle mål er vejledende, produktionsmål skal læges på stedet.

ARKITEKTFIRMAET KROGH HANSENS TEGNESTUE APS

Tlf. 47 33 33 00

info@khtegnestue.dk
 www.khtegnestue.dk



Allerslev Sogns Menighedsråd



Allerslev Kirke
 Nyt inventar i sakristi
 Forslag til indretning af planløsning

Dato	Tegn. af	Tegn. nr.
09.02.2022	BH/	I-01
Mål	KS. af	Format
1:20	JH/	297 x 420 A3

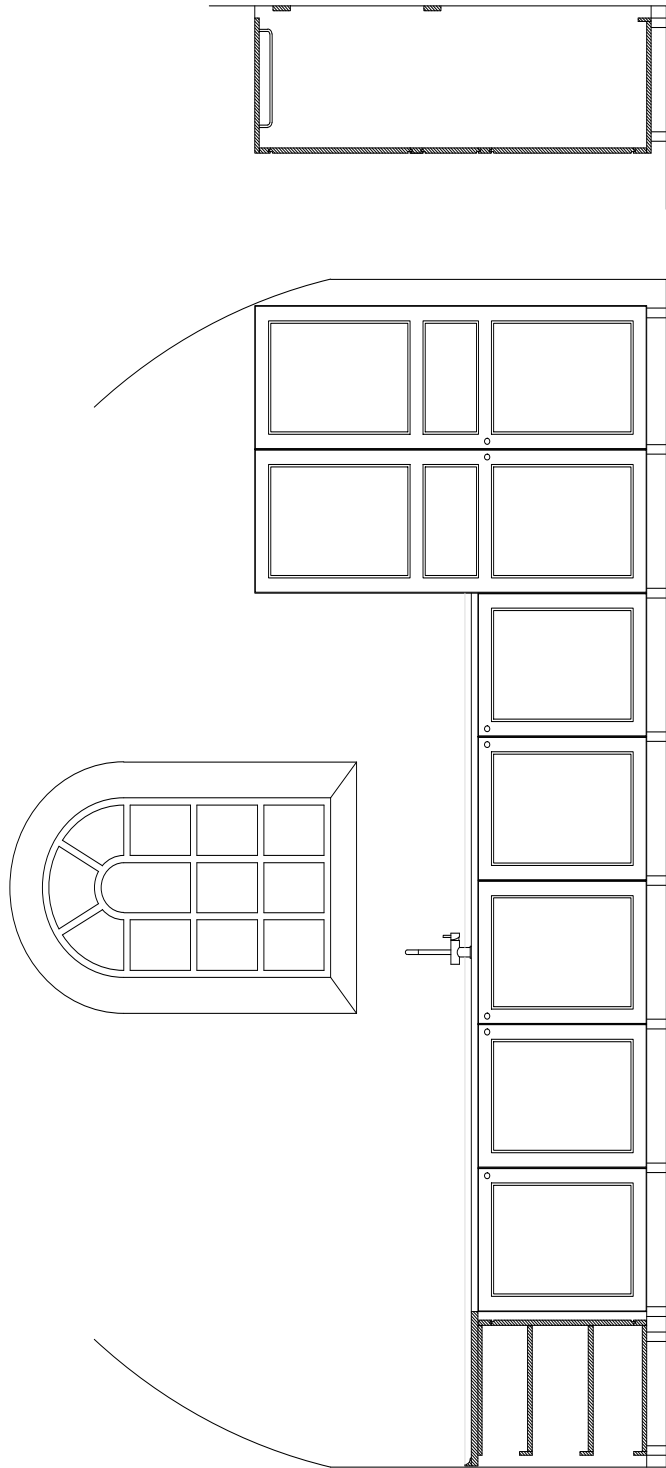
Alle mål er vejledende, produktionsmål skal tages på stedet.

ARKITEKTFIRMAET KROGH HANSENS TEGNESTUE ApS

Tlf. 47 33 33 00

info@khtegnestue.dk

www.khtegnestue.dk



Opstall mod øst

Elementerne udføres i stålmetal og træ i hele stavfængder og låkernes med mat lak.
 Borplade udføres i 30 mm stålmetal og træ i hele længder.
 Låger hænges med skjulte hængesker.
 Knopgreb i messing.
 Rammetræ ca. 22x65 mm.
 Fyldningsspor ca. 8 mm.
 Der udføres tilpasning til, hvæskribber. Skabe fastgøres i væggen og stilles på 80 mm høje ben.
 Der skal ikke bagbæklæsning i og dørl skal udføres med ca. 50 mm ventilation ved væg.
 De enkelte samlingsdetaljer m.v. fastlægges under hensyn til kirkens rumidma i samarbejde med møbelsnedker.

Allerslev Sogns Menighedsråd



Allerslev Kirke
 Nyt inventar i sakristi
 Forslag til indretning - opstall mod øst

Dato 09.02.2022
 Tegn. af BH/ KS.af
 JH/
 Tegn. nr. I-03
 Formål 297 x 420 A3

Alle mål er vejledende, produktionsmål skal læges på stedet.

Tit. 47 33 00 info@khtegnestue.dk
 ARKITEKTFIRMAET KROGH HANSENS TEGNESTUE ApS

www.khtegnestue.dk