

ÅRSBUDGET 2023

for Idestrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7579

CVR-nr. 13353328

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget, merudgiftsønsker (drift):

51: Kr. 105.200

Der er budgetført indtægter på Præstegården, i alt kr. 105.200 (Boligbidrag og Forbrugsbidrag).

Disse indtægter kan menighedsrådets muligt komme til at mangle, i så fald, at præstegården ikke når at være indflytningsklar pr. 1/1 2023.

Menighedsrådet ønsker derfor forlods dækning for disse manglende indtægter.

Bevilliget med kr 105.000

Bevilliget, anlægsprojekter:

Rottespærre kloak, Præstegården 85 / Præsteboliger 28.813

Lb. Understrygn kirketag 80 / Kirkebygning 2023 60.000 (4 års budgetoverslag)

2 nye Smedejernslåger 83 / Kirkegård 2023 22.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Nykøbing F. Sogn omkring drift og administration af Idestrup Kirkegård.

Det betyder at budgettet er nulstillet ifht. lønudgifter tidl. afsat til Graver, Gravermedhjælp, rengøring tjenestelige lokaler samt kontaktpersonhonoraret (Ingen MUS-personaler).

Budgettet er på formål 4000 tilført den udgift, der jf. samarbejdsaftalen, skal betales til Nykøbing F Sogn for samarbejdet omkring drift og administration af kirkegården (12 x 64.019,83 = 768.237,96, budget 2022-tal (inkl. engangsbev. kr. 55.000 vedr. smedejernslåge)).

Budgetposterne indenfor formål 4 er nulstillet if. aftale med samarbejdets kirkegårdsleder, dog med undtagelse af udgifterne til vand, renovation, varme og El. Forskellen på de to budgetårs gravstedindtægter (KAS) medfinansierer forbrugsudgifterne formål 4 i budget 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.028.173	1.387.904	1.412.744,79	1.269.368,96
Driftsudgifter i alt	-1.528.173	-1.387.904	-1.496.924,50	-1.218.920,13
2 Kirkebygning og sognegård	-136.751	-228.831	-199.039,14	-156.705,39
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-38.631	-27.996,81	-36.950,82
2 Udgifter, øvrige drift	-136.751	-190.200	-171.042,33	-119.754,57
3 Kirkelige aktiviteter	-308.620	-387.374	-329.178,98	-335.734,79
3 Indtægter	1.100	1.100	557,62	886,82
3 Udgifter, løn	-236.920	-304.574	-251.930,99	-248.554,31
3 Udgifter, øvrige drift	-72.800	-83.900	-77.805,61	-88.067,30
4 Kirkegård	-776.568	-592.458	-652.148,24	-557.190,70
4 Indtægter	25.514	168.837	166.453,46	213.271,69
4 Udgifter, løn	0	-566.367	-610.645,63	-614.172,95
4 Udgifter, øvrige drift	-802.082	-194.928	-207.956,07	-156.289,44
5 Præstebolig mv.	-85.800	-9.368	-110.607,19	-49.042,61
5 Indtægter	0	105.200	11.823,00	105.840,00
5 Udgifter, løn	0	-28.568	-29.271,70	-29.024,16
5 Udgifter, øvrige drift	-85.800	-86.000	-93.158,49	-125.858,45
6 Administration og fællesudgifter	-222.684	-170.543	-157.649,52	-122.032,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.963	-85.850	-56.808,10	-54.602,43
6 Udgifter, øvrige drift	-174.721	-84.693	-100.841,42	-67.429,59
7 Finansielle poster	2.250	670	-48.301,43	1.785,38
A Resultat af drift	3.500.000	0	-84.179,71	50.448,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	3.500.000	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-22.000	-276.000	0,00	-159.637,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	110.813	1.476.000	800.000,00	160.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-28.813	-1.200.000	-80.083,04	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	0	0	719.916,96	362,76
C Årets resultat	3.500.000	0	635.737,25	50.812
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
5.028.173	1.387.904	1.318.594,00	1.269.368,96	5.028.173	0	0
0	0	94.150,79	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.028.173	1.387.904	1.412.744,79	1.269.368,96	5.028.173	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
-96.251	-166.575	-83.661,88	-91.709,17	0	0	-96.251
-20.000	-21.200	-100.178,50	-32.794,13	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-41.056	-15.198,76	-32.202,09	0	0	-20.500
-136.751	-228.831	-199.039,14	-156.705,39	0	0	-136.751

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
-243.420	-218.886	-240.103,51	-230.309,88	1.100	-216.720	-27.800
-12.400	-12.400	-1.846,20	-11.285,76	0	-6.200	-6.200
-2.000	-2.000	-2.024,75	-1.878,15	0	0	-2.000
-34.700	-34.700	-38.144,51	-44.050,32	0	0	-34.700
0	-103.288	-39.828,44	-46.985,00	0	0	0
-8.200	-8.200	-7.231,57	-1.225,68	0	-7.000	-1.200
-7.900	-7.900	0,00	0,00	0	-7.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-308.620	-387.374	-329.178,98	-335.734,79	1.100	-236.920	-72.800

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
-776.568	-549.661	-615.483,62	-521.463,35	25.514	0	-802.082
0	-42.797	-36.664,62	-35.727,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-776.568	-592.458	-652.148,24	-557.190,70	25.514	0	-802.082

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
-85.800	-9.368	-110.607,19	-49.042,61	0	0	-85.800
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
-85.800	-9.368	-110.607,19	-49.042,61	0	0	-85.800

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	-39.928	-625,31	-16,75	0	0	0
-68.774	-60.455	-61.881,22	-45.652,06	0	-23.554	-45.220
-6.200	-7.500	-53.374,73	-19.491,85	0	0	-6.200
-19.840	-13.289	-4.022,80	-7.044,64	0	-18.640	-1.200
-101.640	-23.898	-19.468,58	-30.030,88	0	-5.769	-95.871
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-7.450	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-171,80	0	0	0
-16.230	-18.023	-18.276,88	-19.624,04	0	0	-16.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.684	-170.543	-157.649,52	-122.032,02	0	-47.963	-174.721

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
-911	-911	-7.783,32	-3.069,69	0	0	-911
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.161	1.581	3.161,20	3.161,20	3.161	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.399,91	1.693,87	0	0	0
0	0	-45.079,22	0,00	0	0	0
2.250	670	-48.301,43	1.785,38	3.161	0	-911

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
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.000	-276.000	0,00	-159.637,24	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.813	-1.200.000	-80.083,04	0,00	0	0	-28.813
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
110.813	1.476.000	800.000,00	160.000,00	110.813	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	719.916,96	362,76	110.813	0	-110.813

Astrid Johannessen

Fra: Søren Bonde <s.bonde@ekuvvert.dk>
Sendt: 14. juni 2022 09:39
Til: Astrid Johannessen
Cc: Søren Bjerregaard; Dorte Kot Spuur
Emne: Fwd: Vedr. tag på Idestrup Kirke

Kære Astrid
Hermed fra Niels Larsen, angående tilstanden på kirketaget
Vedlægges de 60.000 kr som vi søger provstiet om
Mvh. Søren Bonde

Start på videresendt besked:

Fra: "Niels Larsen" <fredevesthansen@mail.dk>
Emne: Vedr. tag på Idestrup Kirke
Dato: 13. juni 2022 kl. 13.56.05 CEST
Til: <s.bonde@ekuvvert.dk>

Kære Søren Bonde

Understrygning af taget er næsten værdiløst, da taget er i meget ringe stand og bør udskiftes .

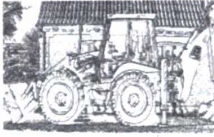
Mit skøn er at hvis man skal understryge det hvert år for bare at vedligeholde det lidt, vil det koste mellem 40.000-70.000 årligt excl. Moms

Taget har været dårligt vedligeholdt i mange år og har ikke været understrøget de sidste 4-5 år

Med venlig hilsen
Niels Larsen

Frede Vest Hansen Aps
Præstehøjen 4
4872 Idestrup

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.
For more info visit www.bullguard.com



Gravemesteren ApS

v/Michael Kjøller
Gedser Landevej 37, 4873 Væggerløse
Tlf. 5416 6100 - Mobil 4013 6031
Mail: info@gravemesteren.dk
CVR-nr. 27589294

Væggerløse, den 7. juni 2022

Idestrup Kirke
Møllevej 22A
4872 Idestrup

UDFØRT ARBEJDE

Kørt TV-inspektion på kloak. Fundet ubenyttet ledning fra tagbrønd, som giver jord til den store brønd. Denne skal afproppes.

Mandetimer (inkl. Kamera)	kr.	1.200,00
Slamsuger/spulertimer	-	2.400,00
	kr.	3.600,00
+ 25% moms	-	900,00
I alt	kr.	<u>4.500,00</u>

TILBUD

Selve hovedledningen fra brønd ved bygning og ud til brønd i haven, er der ingen skader på. Det gamle betonrør er korroderet med tiden, men ingen fejl umiddelbart. Dog er brønden i haven dårlig i overgangen fra PVC til betonrør, og betonrør er faldet sammen i toppen. Derfor udskiftning af brønd og nye tilslutninger på eksisterende betonrør. Montering af rottespærre.

Mandetimer	kr.	10.800,00
Slamsuger/spulertimer	-	2.400,00
160 mm brønd 315 inkl. opføringsrør	-	2.250,00
Fernco – 2 stk.	-	450,00
Kegledæksel	-	350,00
Rottespærre 160 mm	-	2.550,00
Grus og muldjord	-	650,00
	kr.	19.450,00
+ 25% moms	-	4.862,50
I alt	kr.	<u>24.312,50</u>

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 4013 6031.

Med venlig hilsen

Michael Kjøller
Gravemesteren ApS

MeDan aps.

Finn Gundersen
Tlf. +45 30 74 80 80
Fg@medan.dk

Medan aps
Cypresvej 24a
7400 Herning
Denmark
Mobil +45 60 76 54 69
Email: info@medan.dk
www.medan.dk

Dato: 9/3 2021
Modtager: IDESTRUP KIRKE
Adresse: HALLEVEJ 22A
Post.nr og By: 4872 IDESTRUP
Telefon: SYREN 21655898
Mail: S.BUNDE@EKLIVERT.DK

Farve: SORT
Blank. Mat.

Håndtag
Præget. Lige.
Boks- PRÆGET

Automatik
Manuel

Model

Spids:

Balustre
Lige Snoede

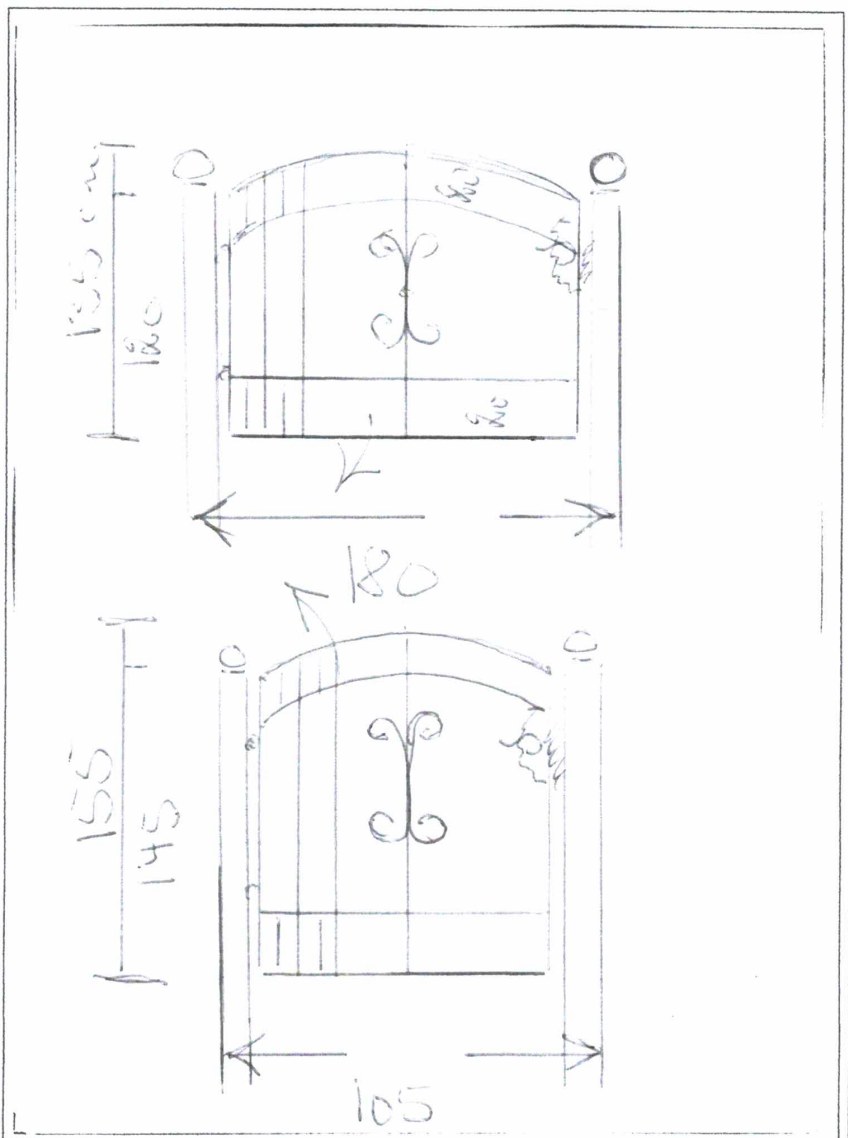
Montage
Ja Nej

Betaling ved
Endt Montage
Aconto.

Pris Materiel 17.000
Montage 5000

I alt
Inkl.Moms. 22.000

Kunden fjerner indpakning/
overskudsjord.
Eks. Elektrisk tilslutning.
Forbehold for under jord.



Jyske Bank Reg.5096 konto nr.1543282

Cvr. 3763 4573