

ÅRSBUDGET 2023

for Bjerreby-Landet Sognes Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7692

CVR-nr. 16999415

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

Lønnen er procentreguleret med 2,7%
der er estimeret

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.873.518	2.443.168	2.875.986,00	2.203.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.850.864	-2.357.476	-2.253.799,34	-2.132.028,29
2 Kirkebygning og sognegård	-620.199	-235.300	-339.687,26	-220.331,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-954,00	-7.752,00
2 Udgifter, øvrige drift	-600.199	-215.300	-338.733,26	-212.579,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.177.402	-1.190.102	-970.220,12	-892.187,70
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-898.352	-897.452	-820.956,55	-779.949,95
3 Udgifter, øvrige drift	-279.050	-292.650	-149.263,57	-112.237,75
4 Kirkegård	-735.085	-646.289	-686.319,48	-858.078,01
4 Indtægter	258.170	318.866	388.812,63	237.298,30
4 Udgifter, løn	-683.705	-674.605	-735.264,01	-903.395,20
4 Udgifter, øvrige drift	-309.550	-290.550	-339.868,10	-191.981,11
5 Præstebolig mv.	-18.396	37.604	-17.901,80	75.733,63
5 Indtægter	184.000	184.000	197.718,94	191.916,25
5 Udgifter, løn	-48.346	-48.346	-42.039,72	-49.866,64
5 Udgifter, øvrige drift	-154.050	-98.050	-173.581,02	-66.315,98
6 Administration og fællesudgifter	-298.112	-270.209	-165.084,72	-250.057,05
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-66.400	-66.400	-13.981,38	-86.567,31
6 Udgifter, øvrige drift	-231.712	-203.809	-151.103,34	-163.489,74
7 Finansielle poster	-1.670	-53.180	-74.585,96	12.892,47
A Resultat af drift	22.654	85.692	622.186,66	70.971,71
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	22.654	85.692		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-30.123,37	-154.310,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	40.000	40.000,00	182.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-18.541,04	-40.000,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	40.000	40.000	-8.664,41	-12.310,27
C Årets resultat	62.654	125.692	613.522,25	58.661
E Heraf til balanceposter (=C-A)	40.000	40.000		
+ 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	40.000	40.000		
+ 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)	-40.000	-40.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.873.518	2.443.168	2.875.986,00	2.203.000,00	2.873.518	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.873.518	2.443.168	2.875.986,00	2.203.000,00	2.873.518	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-244.874	0	0,00	0,00	0	0	-244.874
-294.700	-195.300	-287.077,28	-203.402,00	0	0	-294.700
-60.625	-20.000	-38.402,65	-15.790,62	0	0	-60.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-137,85	0	0	0
-20.000	-20.000	-14.207,33	-1.001,16	0	-20.000	0
-620.199	-235.300	-339.687,26	-220.331,63	0	-20.000	-600.199

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.458	-744.658	-675.120,02	-698.108,39	0	-702.558	-42.900
-148.850	-179.450	-129.150,61	-60.158,44	0	-56.250	-92.600
-42.000	-37.000	-9.370,76	0,00	0	0	-42.000
-72.000	-72.000	-76.088,92	-55.680,51	0	-18.000	-54.000
-60.768	-60.768	-42.452,39	-40.672,83	0	-53.468	-7.300
-60.326	-60.226	-33.683,08	-31.082,88	0	-53.076	-7.250
-48.000	-36.000	-4.354,34	-6.484,65	0	-15.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.402	-1.190.102	-970.220,12	-892.187,70	0	-898.352	-279.050

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-701.056	-612.760	-662.270,18	-820.105,48	258.170	-654.126	-305.100
-34.029	-33.529	-24.049,30	-37.972,53	0	-29.579	-4.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-735.085	-646.289	-686.319,48	-858.078,01	258.170	-683.705	-309.550

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
-51.000	0	-36.303,75	-49,94	0	0	-51.000
-61.396	-56.396	-93.048,99	-25.356,68	81.000	-48.346	-94.050
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
94.000	94.000	111.450,94	101.140,25	103.000	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.396	37.604	-17.901,80	75.733,63	184.000	-48.346	-154.050

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
-27.100	-27.100	-4.623,00	-16.362,31	0	0	-27.100
-66.500	-66.500	-45.246,68	-39.422,52	0	-10.000	-56.500
-77.800	-47.800	25.577,19	-41.430,09	0	-10.000	-67.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-70.000	-88.574,11	-75.092,57	0	-10.000	-60.000
-18.200	-18.200	-16.047,12	-28.515,56	0	-18.200	0
-18.200	-18.200	-15.273,32	-27.154,69	0	-18.200	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	-108,55	0	0	0
-18.812	-20.909	-20.897,68	-21.970,76	0	0	-18.812
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.112	-270.209	-165.084,72	-250.057,05	0	-66.400	-231.712

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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.330	2.320	4.639,78	13.919,36	2.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.366,73	-1.026,89	0	0	0
0	-51.500	-83.592,47	0,00	0	0	0
-1.670	-53.180	-74.585,96	12.892,47	2.330	0	-4.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-30.123,37	-154.310,27	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-18.541,04	-40.000,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	40.000	40.000	40.000,00	182.000,00	40.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	40.000	40.000	-8.664,41	-12.310,27	40.000	0	0

<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	0	0	0

2x flagstangs pris 6850kr = 13702 kr

2x opsætning pris 6400 kr = 12800

Hvilket i alt giver 26502 kr.

Er dette korrekt?

Mvh Marie

Den man. 30. maj 2022 kl. 10.54 skrev Info - Flagstangsshoppen
<info@flagstangsshoppen.dk>:

Hej Marie

Vi kan tilbyde følgende.

2 stk. 12 m glasfiber med indvendig lineføring.

Monteret to forskellige steder.

Kr. 6400,00 pr. sted

+ moms

Fyn er først på igen i uge 26.

Venlig hilsen

**Winnie Ravn
Andersen**

Fwd: Tilbud flagstænger

Fra : Bjerreby-Landet Kirkegårde <bjlaki@gmail.com>
Emne : Fwd: Tilbud flagstænger
Til : Karin <karin.hansen@mail.tele.dk>

ma, 30. maj 2022 11:38
📎 6 vedhæftede filer

Har fået dette fine tilbud på 2 12 meter stænger på 6400 kr + moms pr kirkegård.
Det giver 16000 kr for begge med moms, så vidt jeg lige kan regne det ud;)
Må jeg accepterer budet?

Mvh Marie

----- Forwarded message -----

Fra: Bjerreby-Landet Kirkegårde <bjlaki@gmail.com>
Date: man. 30. maj 2022 kl. 11.35
Subject: Re: Tilbud flagstænger
To: Info - Flagstangsshoppen <info@flagstangsshoppen.dk>

Okay, godt jeg fik den på plads;)
Jeg sender lige tilbuddet til mit menighedsråd og vender tilbage.

Mvh Marie

Den man. 30. maj 2022 kl. 11.22 skrev Info - Flagstangsshoppen
<info@flagstangsshoppen.dk>:

Nej, nej

6400,00 pr. sted

Stang og montering.

Fra: Bjerreby-Landet Kirkegårde [mailto:bjlaki@gmail.com]
Sendt: 30. maj 2022 11:15
Til: Info - Flagstangsshoppen <info@flagstangsshoppen.dk>
Emne: Re: Tilbud flagstænger

Hej igen.

Bare for at være helt sikker, så er prisen altså

Menighedsrådet ved
Bjerreby Kirke

Att. Organist Bodil Olsen

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.L.F.T. Code: NDEADKKK
Iban: DK 672000 8478 949 023

Fredensborg d. 23-07-2018
Tilbud nr. T-338
Side 1/2

Bjerreby Kirke Svendborg Provsti

Tilbud på rensning af Kirkens orgel.

Efter aftale med kirkens organist Bodil Olsen fremsendes hermed tilbud på nødvendig rensning af Kirkens orgel.

Jeg har stemt orglet i maj md. og ved mit besøg kunne jeg se at instrumentet bør renses senest næste år. Når pibernes spalter efter mange år mere eller mindre lukker til, er det ikke forsvarligt at stemme især de små piber. Derfor håber jeg at kirken kan finde midler til at vi nu får orglet rensset, så det igen kan klinge ordentligt i mange år fremover.

For god ordens skyld skal det nævnes at jeg ikke har konstateret skimmelsvamp, bare masser af støv, snavs og spindelvæv.

Tilbuddet omfatter:

Alle piber udtages og afrenses, træpiber behandles med forebyggende med Boracol. Orgelhus rengøres overalt. #2

Piber: Det er nødvendigt at hætterne på de dækkede stemmer justeres/vokses, således at de kan holde stemningen. Forebyggende tiltag således at det fremover er rensset luft der blæses ind i piberne. #1

Registratur: Rengøres, det fungerer som det skal.

Traktur: Justeres generelt, og omgarneres i nødvendigt omfang.

Bælg: Blæser og bælg rengøres.

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. 5-6 arbejdsdage hvor instrumentet ikke kan anvendes.

Levering: Efter nærmere aftale.

Garanti: Der ydes 10 års garanti på alle arbejder udført af 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. 6.825- (2018)

Prisreguleres årligt efter nettoprisindeks.

Pris: Pris på ovennævnte arbejder:
Incl. materialer, ophold og kørsel tilbydes til kr. 32.500,-

Betaling: Netto kontant ved arbejdets afslutning.

Alle priser er excl. moms.

Ovenstående priser er gældende i 3 mdr. fra dags dato.

Note. #1 Der etableres filter ved orgelblæseren, således at det fremover er ren luft der indblæses i piberne.

Note. #2 Firmaet anvender kun godkendte rengøringsmidler

Venlig hilsen



Sven Hjorth Andersen

Budget ønske

	32.500
momo	8125
	<hr/>
	40625