

ÅRSBUDGET 2023

for Dalum Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7787

CVR-nr. 43582410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Dalum Kirke

Ønske om budgetbidrag 2023

Dalum 14. juni 2022

1.

Vi ønsker at få ordnet en ældre mangel på præstegården Dalumvej 112, 5250 Odense SV fra provstesynet 2021: Renovering og maling af Hallens trappe, væg og gelænder.

Begrundelse: Det er en ældre mangel, som vi finder meget påkrævet at få lavet, da en udsættelse på bare lidt længere sigt vil fordyre projektet samt være svært at leve med for præsten og hendes familie.

Kirkeværgen har fået et estimat fra en malermester på 20.000,00 kr. + moms. **I alt 25.000 kr.**
Det har desværre ikke været muligt at få en eller flere malermestre til at give et skriftligt tilbud.

2.

Vi ønsker desuden at få udbedret en ældre mangel fra provstesynsforretningen 2021: **Renovering af den udvendige trappe på kirken.**

Begrundelse: Det er en ældre mangel, som vi finder meget påkrævet at få lavet, da manglen kan udgøre en risiko, da trappetrinene er så mørnede, at trappen kan være farlig at færdes på.

Kirkeværgen har fået et tilbud (vedlagt) fra en tømrer på 58.550,00 kr. + moms. **I alt 73.187 kr.**

Vi håber på en positiv modtagelse af vores ønsker til budget

På præstegårdsudvalget og Dalum Menighedsråds vegne

Ebbe Larsen
Næstformand og
Formand for Præstegårdsudvalget

Kirsten Ahlmann
Menighedsrådsformand

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.921.303	3.801.000	3.921.514,00	3.766.399,88
Driftsudgifter i alt	-3.921.303	-3.801.000	-3.726.401,44	-3.733.514,78
2 Kirkebygning og sognegård	-1.074.009	-1.028.813	-868.714,87	-1.069.234,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-575.141	-515.413	-515.502,79	-511.819,95
2 Udgifter, øvrige drift	-498.868	-513.400	-353.212,08	-557.414,95
3 Kirkelige aktiviteter	-2.137.761	-2.079.620	-1.906.220,29	-2.084.722,00
3 Indtægter	45.500	50.500	17.255,00	15.139,00
3 Udgifter, løn	-1.741.910	-1.688.994	-1.614.856,81	-1.689.686,86
3 Udgifter, øvrige drift	-441.351	-441.126	-308.618,48	-410.174,14
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-60.563	-87.700	-373.866,60	-184.969,01
5 Indtægter	191.916	178.020	178.385,15	173.600,57
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-252.479	-265.720	-552.251,75	-358.569,58
6 Administration og fællesudgifter	-652.998	-619.067	-425.642,13	-408.843,01
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-248.000	-259.567	-129.847,04	-103.000,00
6 Udgifter, øvrige drift	-404.998	-359.500	-295.795,09	-305.843,01
7 Finansielle poster	4.028	14.200	-151.957,55	14.254,14
A Resultat af drift	0	0	195.112,56	32.885,10
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	-96.443,31	-810.478,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-93.678,27	-72.468,88
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-190.121,58	-882.947,63
C Årets resultat	0	0	4.990,98	-850.063
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.921.303	3.801.000	3.921.514,00	3.705.000,00	3.921.303	0	0
0	0	0,00	61.399,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.921.303	3.801.000	3.921.514,00	3.766.399,88	3.921.303	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
-6.000	-6.000	-6.000,00	-6.000,00	0	-6.000	0
-652.689	-625.229	-562.353,50	-805.306,22	0	-433.691	-218.998
-15.000	-15.000	-10.484,38	-12.997,38	0	0	-15.000
-400.320	-382.584	-289.876,99	-244.931,30	0	-135.450	-264.870
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.074.009	-1.028.813	-868.714,87	-1.069.234,90	0	-575.141	-498.868

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	5.000	5.000,00	0,00	0	0	0
-695.436	-660.763	-650.224,97	-670.021,86	0	-631.910	-63.526
-213.000	-209.370	-223.728,06	-248.160,63	3.000	-139.000	-77.000
-21.700	-22.700	-10.550,11	-12.380,65	0	-1.000	-20.700
-156.025	-166.601	-149.263,17	-167.969,86	0	-82.000	-74.025
-719.500	-700.496	-650.290,40	-632.046,57	0	-709.000	-10.500
-77.100	-77.000	-70.029,53	-58.368,54	2.500	-76.000	-3.600
-255.000	-247.690	-157.134,05	-295.773,89	40.000	-103.000	-192.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.137.761	-2.079.620	-1.906.220,29	-2.084.722,00	45.500	-1.741.910	-441.351

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
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

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.220	-18.540	-245.692,17	17.807,72	90.168	0	-107.388
-43.343	-69.160	-128.174,43	-202.776,73	101.748	0	-145.091
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
-60.563	-87.700	-373.866,60	-184.969,01	191.916	0	-252.479

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, øvrige drift
-204.998	-165.500	-147.247,66	-139.128,61	0	0	-204.998
-114.000	-120.307	-42.936,82	-28.966,91	0	-70.000	-44.000
-125.000	-120.260	-55.893,19	-44.958,00	0	-88.000	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-88.127,25	-94.982,50	0	-90.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.000	-18.000	0,00	4.700,00	0	0	-18.000
0	0	0,00	-9.852,25	0	0	0
-91.000	-95.000	-91.437,21	-95.654,74	0	0	-91.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-652.998	-619.067	-425.642,13	-408.843,01	0	-248.000	-404.998

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

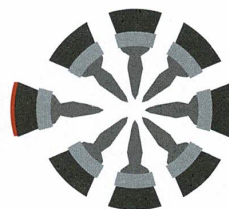
I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-7.097,37	-9.915,90	0	0	0
0	0	0,00	0,84	0	0	0
4.028	24.200	8.056,38	24.169,20	4.028	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-152.916,56	0,00	0	0	0
4.028	14.200	-151.957,55	14.254,14	4.028	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-96.443,31	-810.478,75	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	0,00	0,00	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	-93.678,27	-72.468,88	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-190.121,58	-882.947,63	0	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	152.917		0	0	0	0	152.917



Jørgen Lund

Allesø, d. 21. juni 2022

Vedr.: Dalum Præstegård

Tilbud på malerarbejde, trappeopgang

Loft/løb

Behandling:

1. vask
2. pletspartling
3. pletgrundning
4. 2 x maling, glans 5

Vægge

Behandling:

1. vask
2. pletspartling
3. pletgrundning
4. 2 x maling, glans 5/10
5. afdækning

Trappe, vange ud/ind., stødtrin, balustre

Behandling:

1. vask
2. slibning
3. pletspartling
4. 1 x primer/hæftegrunder
5. 1 x maling, glans 30

Kr. 20.000,00

25 % moms Kr. 5.000,00

Kr. 25.000,00

Arbejde, som ikke er omfattet af dette tilbud, vil blive faktureret særskilt

Venlig hilsen

Frank Kristensen

Allesø - Norden 158,
5270 Odense N.

Mobil 40 36 70 25

mail@mmfk.dk

CVR nr. 18 96 88 94

Danske Bank Reg. 3574
Konto 3574751284



Dalum Kirke
Dalumvej 112b
5250 Odense SV

Dato	Vor reference/nr.	Skrevet af	Direkte telefonnr.
14-06-2022	FB	jht	66121834

Renovering af udvendig trappe på siden af kirke

Idet vi takker for Deres venlige forespørgsel, fremsendes hermed tilbud som følger:

- Renovering af trappe og levering af egetræ til nye trin

Arbejdet består af:

- Afmontering af trin
- Afmontering af repos
- Afmontering af alu trin
- Udlusning i vanger mm.
- Afkortning af trin
- Afpudsning af stødtrin
- Olie af stødtrin og ender
- Stemme trin længere ned
- Opskæring af nye trin
- Høvle trin
- Pudse nye trin
- Maling af hele trappen

Samlet tilbudspris ekskl. moms

kr. 58.550,00

25% moms

kr. 14.637,50

Samlet tilbudspris inkl. moms

kr. 73.187,50

S. GULDFELDT NIELSEN A/S · SIVMOSEVÆNGET 4 · 5260 ODENSE S
TLF. 66 12 18 34 · BANKKONTO: 5051-1003779 · CVR NR. 17 55 97 37
mail@guldfeldt.dk · www.guldfeldt.dk



Dansk Byggeri's standardforbehold gør sig gældende for tilbuddet.

Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 18, §11 tegnede brand- og stormskadeforsikring og at bygherren tegner All Risk forsikring med en max selvrisiko på kr. 25.000,00.

Vi håber, De kan gøre brug af vores tilbud, og vi står naturligvis gerne til rådighed for yderligere oplysninger, såfremt dette ønskes.

Med venlig hilsen

S. GULDFELDT NIELSEN A/S

Frank Bern

Byggeleder