

ÅRSBUDGET 2023

for Kølstrup Sogns Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7800

CVR-nr. 53991017

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	1.480.000	1.200.000	1.240.000,08	1.380.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.480.000	-1.200.000	-1.439.421,48	-1.190.738,32
2 Kirkebygning og sognegård	-342.104	-207.060	-113.602,20	-75.742,41
2 Indtægter	0	10.000	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-90.133	-42.560	0,00	-1.662,30
2 Udgifter, øvrige drift	-251.971	-174.500	-113.602,20	-74.080,11
3 Kirkelige aktiviteter	-295.666	-322.700	-238.732,33	-309.034,57
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-234.679	-273.700	-196.076,97	-247.516,51
3 Udgifter, øvrige drift	-60.987	-49.000	-42.655,36	-61.518,06
4 Kirkegård	-486.256	-358.102	-690.510,78	-510.828,58
4 Indtægter	176.633	205.690	221.096,32	166.637,19
4 Udgifter, løn	-528.501	-446.880	-559.937,49	-522.623,76
4 Udgifter, øvrige drift	-134.388	-116.912	-351.669,61	-154.842,01
5 Præstebolig mv.	-83.509	-78.304	-130.238,03	-81.471,33
5 Indtægter	142.305	130.000	144.731,00	142.206,00
5 Udgifter, løn	-58.414	-70.160	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-167.400	-138.144	-274.969,03	-223.677,33
6 Administration og fællesudgifter	-272.787	-234.234	-215.720,83	-215.905,43
6 Indtægter	0	0	3.995,00	5,41
6 Udgifter, løn	-139.053	-113.167	-102.062,31	-120.187,91
6 Udgifter, øvrige drift	-133.734	-121.067	-117.653,52	-95.722,93
7 Finansielle poster	322	400	-50.617,31	2.244,00
A Resultat af drift	0	0	-199.421,40	189.261,68
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))	-75.000	-160.000	0,00	-207.359,48
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-56.987,67	-303.188,10
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	405.000	260.000	289.999,92	385.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-230.000	0	0,00	-61.446,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	100.000	100.000	233.012,25	-186.994,46
C Årets resultat	100.000	100.000	33.590,85	2.267
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	100.000		
+ 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	100.000	100.000		
+ 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)	-100.000	-100.000		
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.480.000	1.200.000	1.240.000,08	1.380.000,00	1.480.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.480.000	1.200.000	1.240.000,08	1.380.000,00	1.480.000	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
-224.288	-176.780	-113.602,20	-75.742,41	0	-25.167	-199.121
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-30.280	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.816	0	0,00	0,00	0	-64.966	-42.850
-342.104	-207.060	-113.602,20	-75.742,41	0	-90.133	-251.971

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
-189.703	-154.500	-157.788,11	-191.482,77	0	-166.029	-23.674
-25.052	-37.920	-3.582,50	-9.893,75	0	-14.552	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.851	-14.570	0,00	-3.410,30	0	-4.851	-10.000
-55.060	-104.710	-67.727,85	-98.961,67	0	-49.247	-5.813
-10.000	-10.000	-8.097,87	-1.225,68	0	0	-10.000
-1.000	-1.000	-1.536,00	-4.060,40	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.666	-322.700	-238.732,33	-309.034,57	0	-234.679	-60.987

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
-323.964	-225.102	-690.510,78	-510.828,58	176.633	-371.209	-129.388
-162.292	-133.000	0,00	0,00	0	-157.292	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-486.256	-358.102	-690.510,78	-510.828,58	176.633	-528.501	-134.388

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
-97.309	0	-188,75	0,00	78.305	-58.414	-117.200
0	-137.304	-197.972,64	-158.703,72	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
46.000	0	0,00	0,00	46.000	0	0
-32.200	59.000	67.923,36	77.232,39	18.000	0	-50.200
-83.509	-78.304	-130.238,03	-81.471,33	142.305	-58.414	-167.400

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
-59.600	-46.433	-76.278,72	-46.324,56	0	0	-59.600
-69.167	-18.500	-8.630,56	-15.084,83	0	-41.167	-28.000
-22.000	-47.500	-39.641,85	-49.837,85	0	0	-22.000
0	-22.667	-17.126,25	-17.126,25	0	0	0
-52.386	-59.000	-47.662,53	-51.340,42	0	-49.886	-2.500
-48.000	-24.000	-18.771,96	-18.771,96	0	-48.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.134	-16.134	-7.608,96	-17.419,56	0	0	-16.134
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.787	-234.234	-215.720,83	-215.905,43	0	-139.053	-133.734

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.l (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
0	0	-2.324,23	0,00	0	0	0
0	400	0,00	0,00	0	0	0
322	0	0,00	0,00	322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.990,36	2.244,00	0	0	0
0	0	-50.283,44	0,00	0	0	0
322	400	-50.617,31	2.244,00	322	0	0

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
-75.000	-160.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	-207.359,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.987,67	-303.188,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	0	0,00	-61.446,88	0	0	-230.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
405.000	260.000	289.999,92	385.000,00	405.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100.000	100.000	233.012,25	-186.994,46	405.000	0	-305.000

<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	0	0	0

OXHOLM ApS

Anlægsgartnere

Birkemosevej 168 6000 Kolding

Tlf. 75562387 fax 75562904

www.oxholm.net

oxholm@oxholm.net

Kølstrup Kirke

Dato 30. 05 2022

Hermed fremsendes ifølge aftale:

Kort beskrivelse og pris på restaurering af det syd østlige stendige ved Kølstrup kirke

Strækningen fra knækket ved det sydlige dige vi lavede i 2016 til hjørnet mod marken og ca. 5 meter efter hjørnet langs marken.

Stendiget er smallere og lidt højere end den strækning mod parkering og generelt i en dårlig stand, men med meget flotte og store sten, der opsat rigtigt vil give et meget stærkt og smukt dige.



DANSKE ANLÆGSGARTNERE

Generelt vil restaureringen blive udført skånsomt så evt. arkæologiske spor under digerne ikke forstyrres og digerne opsættes i samme flugt som de har nu, men med det nødvendige smig og anlæg.

Digets grove karakter med store sten vil betyde en lidt ujævn afslutning af toppen, men da jeg antager der skal græs på toppen vil det se harmonisk og naturlig ud.

Samlet pris vil være 181.890,- ex moms (227.362,- inkl. moms) og der er medregnet evt. levering af sten, og bortkørsel af overskudssten mv.



Det vil være nødvendigt at etablere arbejdsareal på ydersiden ind i naboens have, det tænker jeg kan udføres med afdækning af plæneareal, og retablering efter arbejdet. Ligeledes er der enkelte gravsteder der er tæt på diget, og der vil det være nødvendigt at flytte gravsten mm midlertidigt og afdække gravstedet, men der er medregnet retablering og evt. planter vil om muligt blive genplantet eller erstattet med nye.

Prisen er udregnet efter aktuel prisniveau og jeg håber den er gældende lidt endnu

Hvis der er spørgsmål, står vi til rådighed

Med venlig hilsen

Thøger Oxholm Jensen

Knud Erik Kristensen

Fra: Christian Nielsen <chnr1942@gmail.com>
Sendt: 28. april 2022 18:13
Til: Knud Erik Kristensen
Emne: Fwd: Tilbud

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

Fra: **torbenmurer dbmail.dk** <torbenmurer@dbmail.dk>
Date: ons. 27. apr. 2022 kl. 14.36
Subject: Tilbud
To: Christian Nielsen <chnr1942@gmail.com>

Til Kølstrup præstegård

Tilbud vedr. nyt badeværelse ca. 8 m2 ved graverkontor.

Ophugning af ekst. gulv.

Fjernelse af skillerum og bagvæg på ydermur mod fjorden.

Udgravning til ca 300 mm isolering.

Støbning af ca. 12 cm armeret beton gulv.

Opsætning af 2 stk brusevægge.

Vådramsbehandling.

Klinker på gulv med opkant.

Fliser i bruseniche.

Andre vægge filses med armeringspuds til maling.

Pris. 43000 incl materialer ex fliser og moms.

Der tages forbehold for uforudsete forhindringer

Med venlig hilsen Torben Murer, Ladby

Christian Nielsen
Kølstrup bygade 25
5300 Kerteminde



Dato: **29/05/2022**

Tilbudsnr. **444**

Der tages forbehold for dårlige spær, murværk, skalker og sternbrætter.
Arbejdet udføres i henhold til AB-Forbruger
Der tages forbehold for prisstigninger på materialer (grundet verdenssituationen)

Tilbud på stykke til højre for port på Kølstrup præstegård

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Nedtagning + bortskaffelse af gammelt tag	139,00	kvm	145,00	20.155,00
Lægning med godkendte T1 lægter hvis nødvendigt	139,00	kvm	165,00	22.935,00
Tækning fra midt port til hjørne ved gavl. Samles med gammelt tag på den høje bygning lige over kip på den lave bygning	139,00	kvm	850,00	118.150,00
Rygning med havrehalm med de gamle træer. ønskes ny rygningstræer, er prisen 700 kr + moms pr. meter kun det berørte område rygnes	24,00	meter	400,00	9.600,00
Afsluttende oprydning og bortskaffelse af affald	1,00	stk.	3.200,00	3.200,00
Stillads og Afdækning	1,00	stk.	4.000,00	4.000,00
			Subtotal	178.040,00
			Moms (25,00%)	44.510,00
			Total DKK	222.550,00