

# ÅRSBUDGET 2023

for Skamby Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7855

CVR-nr. 35287116

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde niveauet på alle områder fra de foregående år, herunder at kunne honorere de samarbejdsaftaler, der er indgået med Søndersø Menighedsråd om fælles drift af kirkegårdene og fælles koncerter og foredrag.

Kirken tilbyder almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige tema- og aftengudstjenester i løbet af året og familiegudstjenester med fællesspisning.

Menighedsrådet har et godt samarbejde med Skamby Børnehave og de kommunale dagplejere i sognet samt med Skamby Multihus og Skamby Borgerforening. Sammen arrangeres friluftsgudstjeneste til Skt. Hans og ved Troldefesten i august. Derudover fastelavnsfest i februar, kirkefrokost i juli, julemarked i november og juletræsfest i december.

Kirkebladet udgives som en del af "Bladet", som er et fælles blad for alle foreninger i sognet. Hjemmesiden drives i fællesskab med Søndersø Menighedsråd.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilliget: Pga. væsentligt forhøjede udgifter til varme, søges der om ekstra driftsmidler i alt 25.000 kr.

Bevilliget: Der ønskes anlægsmidler på 50.000 kr. til fremstilling og opsætning af låger på kirkegården.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet kommer ud med overskud på 9.400 kr. som tillægges de frie midler. De er herefter er -65 kr.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 336.310        | 315.100        | 297.500,00       | 285.400,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -326.910       | -353.500       | -334.345,45      | -230.371,46      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -229.278       | -190.500       | -187.768,48      | -169.554,41      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 36.750,00        | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -7.000         | -7.000         | -7.000,00        | -7.000,00        |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -222.278       | -183.500       | -217.518,48      | -162.554,41      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -77.600        | -78.100        | -71.465,63       | -51.416,80       |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -24.000        | -24.000        | -28.700,00       | -8.308,00        |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -53.600        | -54.100        | -42.765,63       | -43.108,80       |
| 4 Kirkegård                                       | 75.167         | 13.926         | 13.840,99        | 105.010,57       |
| 4 Indtægter                                       | 220.667        | 149.145        | 164.215,53       | 233.072,45       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.500         | -1.500         | -1.500,00        | -1.500,00        |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -144.000       | -133.719       | -148.874,54      | -126.561,88      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -94.500        | -98.127        | -88.688,72       | -116.914,53      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -24.000        | -24.000        | -25.045,39       | -23.663,42       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -70.500        | -74.127        | -63.643,33       | -93.251,11       |
| 7 Finansielle poster                              | -699           | -699           | -263,61          | 2.503,71         |
| A Resultat af drift                               | 9.400          | -38.400        | -36.845,45       | 55.028,54        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | -9.400         | 38.400         |                  |                  |
| 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       | 0,00       | 0,00     |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | -50.000 | 0       | 0,00       | 0,00     |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 50.000  | 0       | 0,00       | 9.718,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0       | 0       | 0,00       | 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       | 0,00       | 9.718,00 |
| C Årets resultat                               | 9.400   | -38.400 | -36.845,45 | 64.747   |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 336.310        | 315.100        | 297.500,00       | 285.400,00       | 336.310                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 336.310        | 315.100        | 297.500,00       | 285.400,00       | 336.310                 | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -158.920       | -122.500       | -120.541,72      | -87.104,43       | 0                       | -7.000           | -151.920                  |
| -19.358        | -17.000        | -16.226,76       | -31.449,98       | 0                       | 0                | -19.358                   |
| -51.000        | -51.000        | -51.000,00       | -51.000,00       | 0                       | 0                | -51.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -229.278       | -190.500       | -187.768,48      | -169.554,41      | 0                       | -7.000           | -222.278                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -34.600        | -42.600        | -40.185,48       | -22.690,47       | 0                       | -9.000           | -25.600                   |
| -6.000         | -4.500         | -7.128,04        | -4.219,83        | 0                       | 0                | -6.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -17.000        | -11.000        | -12.422,50       | -9.367,50        | 0                       | 0                | -17.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -19.500        | -19.500        | -11.229,61       | -14.639,00       | 0                       | -15.000          | -4.500                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -500           | -500           | -500,00          | -500,00          | 0                       | 0                | -500                      |
| -77.600        | -78.100        | -71.465,63       | -51.416,80       | 0                       | -24.000          | -53.600                   |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 71.167         | 9.926          | 12.820,99        | 77.327,57        | 212.667                 | -1.500           | -140.000                  |
| 4.000          | 4.000          | 1.020,00         | 27.683,00        | 8.000                   | 0                | -4.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 75.167         | 13.926         | 13.840,99        | 105.010,57       | 220.667                 | -1.500           | -144.000                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -14.000        | -11.500        | -16.434,46       | -15.166,99       | 0                       | 0                | -14.000                  |
| -41.100        | -46.400        | -42.299,27       | -41.315,43       | 0                       | -16.500          | -24.600                  |
| -15.300        | -14.500        | -7.704,22        | -13.409,85       | 0                       | 0                | -15.300                  |
| -1.500         | -1.500         | -2.500,00        | -2.400,00        | 0                       | -1.500           | 0                        |
| -13.100        | -14.500        | -9.721,05        | -35.001,09       | 0                       | -6.000           | -7.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.500         | -2.000         | -2.440,00        | 0,00             | 0                       | 0                | -2.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -1.878,45        | 0                       | 0                | 0                        |
| -7.000         | -7.727         | -7.589,72        | -7.742,72        | 0                       | 0                | -7.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -94.500        | -98.127        | -88.688,72       | -116.914,53      | 0                       | -24.000          | -70.500                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.000         | -1.000         | -1.049,17        | -4,24            | 0                       | 0                | -1.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 301            | 301            | 602,56           | 1.807,68         | 301                     | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 183,00           | 700,27           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -699           | -699           | -263,61          | 2.503,71         | 301                     | 0                | -1.000                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| 80 Kirkebygning                             |         |
| 81 Sognegård                                |         |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |         |
| 83 Kirkegård                                | -50.000 |
| 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                      | 50.000  |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                |         |
| I alt                                       |         |

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| -50.000        | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -50.000                  |
| 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                        |
| 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                        |
| 50.000         | 0              | 0,00             | 9.718,00         | 50.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 9.718,00         | 50.000                  | 0                | -50.000                  |



# VALPORT

## DIN PORT - DIT DESIGN

Skamby Kirke  
Bredgade 38  
5485 Skamby  
Att: Gunnar Hansen

Side: 1 af 2  
Kundenummer: 21765640  
Rekv.nr.: zone12  
Deres ref.: PM d 25/4 afholdt møde  
Tilbudsnummer: 22102204  
Dato: 10-05-2022

## TILBUD

### Låger ved indkørsel

Tak for Deres henvendelse.

Hvis der måtte være spørgsmål til tilbuddet, så ring eller skriv endelig.

Tilbuddet omfatter følgende:

| Beskrivelse                                                                                                                                                  | Antal | Stk. pris | Sum                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|
| Valport smedejerns dobbelt låge, str. 5100B x 1200H. model LUX AW 10.62, top E - montage højde 1280H - Produceret af Wisniowski 160MM Stolper.               | 1     | 31.112,00 | 31.112,00           |
| Ral farve 9005 Sort                                                                                                                                          | 1     | 0,00      | 0,00                |
| Materialer til støbning to fløjte smedejernsport                                                                                                             | 1     | 500,00    | 500,00              |
| Montage af to fløjte smedejernslåge m. automatik/ lås. Pris inkl. støbearbejde. El arbejde ikke indregnet i prisen. Automatikken skal bruge almindelig 230v. | 1     | 8.000,00  | 8.000,00            |
| Fragt og ordrehåndtering smedejern                                                                                                                           | 1     | 0,00      | 0,00                |
| Hvis de vælger AW 10.33 vil der være en præmie stigning på ca. 1000,-                                                                                        | 1     | 0,00      | 0,00                |
| I alt ekskl. moms.                                                                                                                                           |       |           | 39.612,00           |
| Moms                                                                                                                                                         |       |           | 9.903,00            |
| <b>I alt inkl. moms.</b>                                                                                                                                     |       |           | <b>kr 49.515,00</b> |

### Betaling:

Betalingsbetingelser er netto kontant 8 dage efter fremsendt faktura for udført arbejde.

### Særlige bemærkninger:

Ingen

Jeg håber, at tilbuddet er i overensstemmelse med dine ønsker, og ser frem til at høre fra dig. Jeg står selvfølgelig til rådighed såfremt du har yderligere spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Peter Majgaard

Valport Midt ApS • Teglværksvej 87 • 8766 Nørre Snede • Tlf: 70605242  
Mail: info@valport.dk • Web: www.valport.dk  
CVR-nr.: 39161737



Side:

2 af 2

---

Valport Midt ApS • Teglværksvej 87 • 8766 Nørre Snede • Tlf: 70605242  
Mail: [info@valport.dk](mailto:info@valport.dk) • Web: [www.valport.dk](http://www.valport.dk)  
CVR-nr.: 39161737