

ÅRSBUDGET 2023

for Seden Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7877

CVR-nr. 49103018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Bilag til ansøgning om varig bevilling til medarbejder-løn.

Som aftalt på tidligere møde omkring økonomien vedr. 2021, er herunder opstillet sammenligningstal for indtægter på kirkegården, lønbelastning på kirkegården og den samlede lønbelastning.

An. Indtægter på kirkegården-

Som forudset er indtægterne på kirkegården faldende. I perioden 2019 til 2021 med kr. 59.519,00.

An. Løn på kirkegården-

I samme periode 2019 til 2021 er lønbelastningen steget med kr. 112.940,00. Det kan næppe alene skyldes Corona, selvom det er en medvirkende årsag. Det svarer i grove træk til 225 medarbejdertimer.

An. Den samlede lønbelastning-

Fra 2019 til 2021 er den samlede lønbelastning steget med kr. 432.621,00. Heri indgår nye aktiviteter til K.K. medarbejder, løntilskud til overenskomstansat præst, foredragsholdere og løngliding. Den overvejende del af stigningen er bogført på "kirkelige aktiviteter" - kr. 360.450,00.

I forhold til regnskab 2021 forventes lønbudgettet at udgøre kr. 2,3 mill. - hvorfor der søges en varig bevilling til løn på kr. 100.000,00 årligt og kr. 60.000,00 til kompensation for nedgang i indtægter på kirkegården. Det svarer i grove træk til underskuddet i 2020.



År	Ind. Kirkegård	Løn kirkegård	løn ialt	+ / %	2-bygninger	3-aktiviteter	4-kirkegård	5-præstg.	6-adm.
23									
22	154.515,00	294.321,00	2.095.833,00	-3,02	111.589,00	1.457.440,00	294.321,00	37.261,00	195.222,00
21	194.429,00	407.125,00	2.081.731,00		116.554,00	1.333.635,00	407.125,00	35.275,00	189.142,00
21	185.553,00	430.374,00	2.161.038,00	3,81	108.765,00	1.418.731,00	430.374,00	26.206,00	176.962,00
20	194.429,00	407.125,00	2.081.731,00	20,44	116.554,00	1.333.635,00	407.125,00	35.275,00	189.142,00
19	245.072,00	317.434,00	1.728.417,00	-1,39	116.330,00	1.058.281,00	317.434,00	36.108,00	200.264,00
18	239.044,00	272.048,00	1.752.764,00	2,99	115.037,00	1.158.880,00	272.048,00	35.722,00	171.077,00
17	224.301,00	279.804,00	1.701.862,00	-3,98	113.236,00	1.005.438,00	279.804,00	36.144,00	267.240,00
16	254.770,00	268.317,00	1.772.400,00	15,41	152.345,00	1.077.150,00	268.317,00	29.058,00	245.530,00
15	273.917,00	268.549,00	1.535.807,00	-1,48	97.415,00	951.712,00	268.549,00	27.633,00	190.498,00
14	213.151,00	256.133,00	1.558.920,00	7,97	97.641,00	939.988,00	256.133,00	28.145,00	237.013,00
13	170.036,00	260.656,00	1.443.820,00	8,47	95.027,00	767.102,00	260.656,00	27.282,00	293.753,00
12	158.343,00	266.869,00	1.331.037,00	-4,67	74.512,00	754.325,00	266.869,00	12.657,00	222.674,00
11	246.294,00	278.853,00	1.396.220,00		72.551,00	779.982,00	278.853,00		264.834,00
21/19	-	59.519,00	432.621,00		-	360.450,00	112.940,00	- 9.902,00	- 23.302,00

Rød = budgettal

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.304.269	3.020.000	2.930.426,00	2.828.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.304.271	-3.020.000	-2.975.510,02	-2.948.499,48
2 Kirkebygning og sognegård	-321.681	-367.589	-245.579,16	-239.941,72
2 Indtægter	0	0	103.537,50	0,00
2 Udgifter, løn	-105.781	-111.589	-108.765,21	-116.554,98
2 Udgifter, øvrige drift	-215.900	-256.000	-240.351,45	-123.386,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.610.551	-1.687.240	-1.600.233,54	-1.582.797,96
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-1.353.551	-1.457.440	-1.418.731,49	-1.333.635,26
3 Udgifter, øvrige drift	-257.000	-229.800	-181.502,05	-249.162,70
4 Kirkegård	-409.769	-367.106	-498.673,06	-362.596,61
4 Indtægter	209.314	154.515	185.553,60	194.429,95
4 Udgifter, løn	-459.583	-294.321	-430.374,11	-407.125,64
4 Udgifter, øvrige drift	-159.500	-227.300	-253.852,55	-149.900,92
5 Præstebolig mv.	-260.262	-142.761	-14.789,15	-305.873,04
5 Indtægter	141.600	135.000	234.792,82	130.371,61
5 Udgifter, løn	-21.567	-37.261	-26.206,46	-35.275,04
5 Udgifter, øvrige drift	-380.295	-240.500	-223.375,51	-400.969,61
6 Administration og fællesudgifter	-562.337	-455.304	-471.203,23	-464.844,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-295.087	-195.222	-176.962,68	-189.142,64
6 Udgifter, øvrige drift	-267.250	-260.082	-294.240,55	-275.701,56
7 Finansielle poster	-139.671	0	-145.031,88	7.554,05
A Resultat af drift	-2	0	-45.084,02	-120.499,48
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-157.765,00	-268.080,57
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	840.000	2.040.000	-143.000,00	1.030.000,00
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	840.000	2.040.000	-300.765,00	761.919,43
C Årets resultat	839.998	2.040.000	-345.849,02	641.420
E Heraf til balanceposter (=C-A)	840.000	2.040.000		
+ 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	800.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	40.000	2.040.000		
+ 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)	-840.000	-2.040.000		
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, øvrige drift
3.304.269	3.020.000	2.930.426,00	2.828.000,00	3.304.269	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.304.269	3.020.000	2.930.426,00	2.828.000,00	3.304.269	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	-5.906,25	-346,56	0	0	0
-235.390	-284.589	-227.178,55	-227.286,10	0	-71.890	-163.500
-13.000	-83.000	-12.494,36	-12.309,06	0	0	-13.000
-73.291	0	0,00	0,00	0	-33.891	-39.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.681	-367.589	-245.579,16	-239.941,72	0	-105.781	-215.900

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
-111.430	-5.673	-4.191,00	-4.058,99	0	-111.430	0
-828.456	-1.042.598	-1.194.073,09	-1.116.181,48	0	-787.456	-41.000
-35.000	-153.000	-97.102,66	-101.466,35	0	0	-35.000
-314.013	-134.808	-18.463,35	-25.378,15	0	-251.513	-62.500
-171.771	-147.611	-121.083,25	-155.264,27	0	-59.771	-112.000
0	-120.750	-112.614,48	-110.976,50	0	0	0
-90.944	-35.750	-14.688,83	-14.475,17	0	-88.944	-2.000
-58.937	-47.050	-38.016,88	-54.997,05	0	-54.437	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.610.551	-1.687.240	-1.600.233,54	-1.582.797,96	0	-1.353.551	-257.000

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
-373.985	-331.088	-484.496,42	-354.523,72	209.314	-448.799	-134.500
-35.784	-36.018	-14.176,64	-8.072,89	0	-10.784	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.769	-367.106	-498.673,06	-362.596,61	209.314	-459.583	-159.500

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	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	50.000	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
-350.262	-267.761	-89.049,86	-373.953,04	51.600	-21.567	-380.295
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	85.000	79.580,00	68.080,00	90.000	0	0
0	0	-5.319,29	0,00	0	0	0
-260.262	-142.761	-14.789,15	-305.873,04	141.600	-21.567	-380.295

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
-106.443	-74.000	-80.211,40	-108.431,54	0	-14.943	-91.500
-82.943	-129.806	-122.887,54	-140.457,85	0	-32.943	-50.000
-37.000	-27.000	-69.049,42	-29.032,70	0	-16.000	-21.000
-14.000	-18.000	-14.063,10	-14.063,10	0	-14.000	0
-186.179	-81.750	-94.519,50	-68.739,45	0	-157.429	-28.750
-29.886	-24.458	-56.216,08	-55.410,80	0	-29.886	0
-29.886	-24.458	0,00	0,00	0	-29.886	0
-15.000	-14.832	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.000	-61.000	-34.256,19	-48.708,76	0	0	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.337	-455.304	-471.203,23	-464.844,20	0	-295.087	-267.250

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
-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
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
329	0	0,00	0,00	329	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	7.554,05	0	0	0
0	0	-145.031,88	0,00	0	0	0
-139.671	0	-145.031,88	7.554,05	329	0	-140.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-151.175,58	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-157.765,00	-116.904,99	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	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	840.000	2.040.000	-143.000,00	1.030.000,00	840.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	840.000	2.040.000	-300.765,00	761.919,43	840.000	0	0

Prisindikation fra Kissendrup T&S. (2021-05-27)

Hej Niels.

Jeg har prøvet at regne en pris på det tilsendte.

Nedbrydning og fjernelse af bestående murede terrasse og eftergå murværk, klar til maler.

Pris kr. ca. 27.500,00

Opbygning af ny terrasse iht. tegninger. Der vil ikke være den store prisforskel på forslag 1 og 2. derfor kun en pris.

Pris kr. ca. 86.000,00

Malerarbejde er ikke medregnet.

Som du skriver, sker der temmelig meget med priserne på materialer i øjeblikket og arbejdslønnen er også under pres.

I må derfor forvente en prisstigning i 2022

Beløb er excl. moms.

Med venlig hilsen

Preben H. Jensen

Tømrermester

Kissendrup Tømrer & Snedker A/S

Telefon: 65352166 - 40332166



Seden Sogns Menighedsråd
v. formand Jane Marie Jegind
Muslingevej 3, Seden
5240 Odense NØ
mail: 7877@sogn.dk

Svendborg d. 03-05-2022
Sag nr. 22056
1/2

Vedr. Seden Hospital – partiel tagomlægning.

For god ordens skyld bekræftes vores aftale om, at tegnestuen påbegynder udførelse af ideoplæg – fase A (budgetberegning) og forslagsbeskrivelse – fase B, omhandlende partiel tagomlægning på Seden Hospital med deraf følgende følgearbejder.

Forslagsbeskrivelsen skal efterfølgende indsendes via Slots- og Kulturstyrelsens ansøgningsportal for godkendelse af bygningsarbejder inden arbejder igangsættes, da bygningen er omfattet af fredning.

Arbejderne omhandler tagomlægning med følgearbejder på nordlige tagflade på hospitalsbygningen.

Følgende rådgiverydelser indgår i nærværende aftale:

- Supplerende registrering på stedet
- Almen orientering / forslagsbeskrivelsens hovedindhold
- Beskrivelse af eksisterende forhold og tilstande
- Fotorapport – eksisterende forhold
- Beskrivelse af fremtidige forhold og materialevalg
- Budget indeholdende samlet anlægsbudget og rådgiverhonorar
- Indberetning af bygningsarbejder ved Slots- og Kulturstyrelsens digitale ansøgningsportal

For denne opgave og ovennævnte ydelser udgør vederlaget for arkitekt kr. 31.500 ekskl. moms.

Møder med menighedsrådet er ikke indeholdt i denne aftale og afregnes efter medgået forbrugt tid.

Det videre projekt er uden for denne aftale. Efter godkendelse skal der udarbejdes en egentlig honoraraftale, der redegør for honorar og udlæg ifbm. projekt, tilsyn og byggeregnskab mv.

Samtidig bekræftes, at aftalegrundlaget er Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) samt følgende ydelsesbeskrivelse omhandlende 1.2 Byggeprogram.

Eventuelle tvister afgøres af Byggeriets Voldgiftsret (Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg), medmindre bygherre i medfør voldgiftlovens § 7, stk. 2 er berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de almindelige domstole.

Vores tegnestue er medlem af Danske Arkitektvirksomheder og omfattet af DANSKE ARKs forsikringsaftale med HDI – Global SE. Tegnestuens professionelle ansvarsforsikring har en dækningssum for tingskade på 5 mio. kr. og for personskade på 25 mio. kr.

Ansvaret er begrænset til forsikringsdækningen med tre gange det aftale honorar.

Rettighedsforhold:

1) *Det i henhold til aftalen udarbejdede materiale må alene anvendes;*

- *som beslutningsgrundlag for videreførelse af projektet,*
- *til indhentning af finansiering og lignende,*
- *til godkendelse ved relevante bygningsmyndigheder*

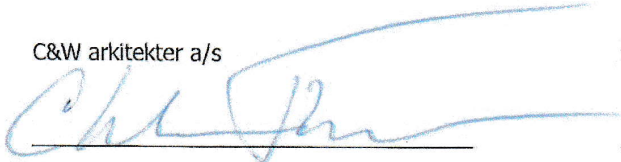
Alle andre rettigheder tilhører arkitektvirksomheden.

Al anden anvendelse af materialet forudsætter tegnestuens samtykke, idet alle andre rettigheder tilhører arkitektvirksomhed

Der henvises til ABR 89 og ydelsesbeskrivelsen pkt. 1.2 Byggeprogram.

C & W arkitekter a/s

C&W arkitekter a/s



Christian Thuesen

Seden Sogns Menighedsråd



Formand Jane Marie Jegind

Den økonomiske ramme for aftalen tiltrædes af

Hjallese Provsti

• _____

FJORDAGER TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

STRANDVEJEN 54 – 5240 ODENSE NØ – SE NR.31586208 – MOBIL 40225190 / 60926445 – KONTOR 66109148
MAIL: info@fjordager-ts.dk

Seden Sogns Menighedsråd
Seden Præstegård
Mindelundsvej 47
5240 Odense NØ

Kunde: 40566585
Ref. Nr.: 03-06-2022
Den: 03-06-2022

Tilbud Vedr. Ny Balkon / Terrasse Ved Præstebolig.

010 Nedbrydning Samt Affaldshåndtering. 48.630,00 kr.

*Nedbrydning af mure med tagsten samt bund og sokkel ved eksisterende balkon/terrasse.
Affaldshåndtering - Bortskaffelse af ovenstående.*

020 Ny Balkon / Terrasse. 134.713,00 kr.

*Etablering af ny balkon/terrasse. Areal 4,8 X 3,2 M.
UDFØRES jf. ARKITEKT SKITSEFORSLAG.
Levering / Montering af følgende.
10 stk. 120 X 120 mm. trykimpr. stolper, støbt i terræn -
50 X 150 mm. trykimpr. tømmer pr. 600 mm. c-c, som
underkonstruktion - 21 X 145 mm. Bangkirai hårdtræs
terrassebrædder.
Trappe til have udføres ligeledes i samme materialer.
Havemur / værn ved terrasse udføres i trykimpr. træ og
jf. arkitekt skitseforslag.
Alt ovenstående undtagen terrassebrædder, males hvid
ral 9010.*

I alt ekskl. moms	183.343,00 kr.
+ moms 25,00 %	45.835,75 kr.
I alt inkl. moms	229.178,75 kr.

Tilbuddet er gældende 30 dage fra dags dato. Der vil forekomme løbende aconto betalinger.

Ovenstående accepteres her ved

Med venlig hilsen

Fjordager Tømrer- & Snedkerforretning ApS
Strandvejen 54, 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 91 48 - 40 55 54 48
CVR. 31586208

Side 1 af 2



FJORDAGER TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

STRANDVEJEN 54 – 5240 ODENSE NØ – SE NR.31586208 – MOBIL 40225190 / 60926445 – KONTOR 66109148

MAIL: info@fjordager-ts.dk

Dato:

Bygherre:

Underskrift

Dato: 03-06-2022

Beregner: Claus Nilsson

Tømrermester

Fjordager Tømrer & Snedkerforretning ApS

Ref.: 1 Claus Nilsson 03-06-2022

Claus Nilsson

Underskrift

Side 2 af 2