

ÅRSBUDGET 2023

for Norup Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7888

CVR-nr. 17084216

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning :

Vi ønsker at fortsætte med at arrangere koncerter.

Vi ønsker at fortsætte med aktiviteter for + 65 årige.

Vi ønsker at fortsætte med gudstjenester med forskellige temaer.

Vi ønsker vores kirker og kirkegårde skal fremstå pæne og vel vedligeholdte.

Særlige indsatsområder:

Menighedsrådet mener fortsat, at budgettet er for snævert, idet der er flere af udgifterne, der formentlig er for lavt budgetsat.

Supplerende forklaring:

Budget 2023 er lavet som kopi af budget 2021, med regulering for kapitaler og renter og udmeldt ligning.

Faste lønninger justeret iht til udmelding fra provstiet

Menighedsrådets honorarer er ikke justeret i forhold til 2022

Der tvivles på, om de budgetterede udgifter til driften af kirkerne kan holdes, men man vil i menighedsrådet formane medarbejderne til arbejde hensigtsmæssigt og sparsomt.

Menighedsrådet har en del anlægsprojektønsker. Disse er større reparation og vedligeholdelsesarbejder, som blandt andet er konstateret ved kirkesyn 2021/22. Større arbejder, som med den udmeldte driftsligning ikke bare kan "laves når der er budgetmæssig dækning til det"

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.065.630	978.100	1.022.703,98	1.024.844,00
Driftsudgifter i alt	-1.064.198	-1.068.900	-944.559,75	-964.367,07
2 Kirkebygning og sognegård	-119.800	-114.500	-114.757,53	-139.668,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-119.800	-114.500	-114.757,53	-139.668,78
3 Kirkelige aktiviteter	-390.058	-379.797	-301.044,44	-334.500,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-345.458	-335.197	-276.821,47	-308.841,74
3 Udgifter, øvrige drift	-44.600	-44.600	-24.222,97	-25.658,26
4 Kirkegård	-406.589	-432.014	-373.381,41	-344.917,11
4 Indtægter	188.000	150.082	210.131,54	221.233,74
4 Udgifter, løn	-500.089	-487.596	-494.951,64	-482.958,07
4 Udgifter, øvrige drift	-94.500	-94.500	-88.561,31	-83.192,78
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	-147.951	-144.965	-153.152,89	-153.267,78
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.000	-46.000	-46.186,88	-43.110,81
6 Udgifter, øvrige drift	-101.951	-98.965	-106.966,01	-110.156,97
7 Finansielle poster	200	2.376	-2.223,48	7.986,60
A Resultat af drift	1.432	-90.800	78.144,23	60.476,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	90.800		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.432	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-67.945	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-147.800	-134.579	-82.134,56	-104.668,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	147.800	202.524	108.796,02	3.000,00
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	0	0	26.661,46	-101.668,75
C Årets resultat	1.432	-90.800	104.805,69	-41.192
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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.065.630	978.100	1.022.703,98	971.806,00	1.065.630	0	0
0	0	0,00	53.038,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.065.630	978.100	1.022.703,98	1.024.844,00	1.065.630	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
-24.800	-24.500	-25.266,92	-39.182,41	0	0	-24.800
-80.300	-75.300	-71.389,85	-66.805,93	0	0	-80.300
-14.700	-14.700	-18.100,76	-33.680,44	0	0	-14.700
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
-119.800	-114.500	-114.757,53	-139.668,78	0	0	-119.800

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 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
-349.158	-338.897	-292.189,46	-333.083,00	0	-335.458	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.600	-24.600	0,00	0,00	0	0	-24.600
-4.400	-4.400	-8.121,88	0,00	0	0	-4.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.900	-11.900	-733,10	-1.417,00	0	-10.000	-1.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-390.058	-379.797	-301.044,44	-334.500,00	0	-345.458	-44.600

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
-403.389	-428.814	-376.951,41	-355.349,11	188.000	-500.089	-91.300
-3.200	-3.200	3.570,00	10.432,00	0	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.589	-432.014	-373.381,41	-344.917,11	188.000	-500.089	-94.500

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	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.600	-9.465	-13.527,58	-38.410,32	0	0	-9.600
-58.151	-57.700	-56.617,23	-34.684,45	0	-46.000	-12.151
-5.100	-5.100	-5.406,98	-608,96	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.000	-54.600	-58.147,94	-57.827,49	0	0	-57.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-1.375,00	-12.529,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.100	-15.100	-18.078,16	-9.207,56	0	0	-15.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.951	-144.965	-153.152,89	-153.267,78	0	-46.000	-101.951

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
-2.000	0	-4.190,66	-42,66	0	0	-2.000
1.100	0	0,00	0,00	1.100	0	0
1.100	2.376	2.175,98	6.527,96	1.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-208,80	1.501,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
200	2.376	-2.223,48	7.986,60	2.200	0	-2.000

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
0	-67.945	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
-147.800	-134.579	-82.134,56	-104.668,75	0	0	-147.800
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
147.800	202.524	108.796,02	3.000,00	147.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.661,46	-101.668,75	147.800	0	-147.800

<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				61.742	61.742

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

8001

Hasmark-Norup Kirke
Norupvej 111
5450 Otterup

NH-Gardinservice
Skolegade 15, Otterup
tlf. 29929399

d. 12 maj 2022

Hej Rikke. Som aftalt fremsendes tilbud på gardiner til to vinduer i Hasmark Kirke.
prisen er for 2022 og der forventes max. En prisstigning på 10 % i 2023

Faber Plisse til to vinduer	4.548,00 kr.
nb. Dertil skal regnes montering af montageliste	

10% = 454,80
montering af liste ansl. 2.000,-

alle priser er vejledende udsalgspriser i DKK inkl. Moms. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment

Anslæb pris 7.002,80

80 02

Hasmark Kirke
Østerballevej 1
5450 Otterup



Malerfirmaet Haahr
Østerballevej 31
5450 Otterup

Tlf. 60163313

Dato 13/05-2022

Tilbud på malerarbejde vedr. låger ved klokken i kirketårnet udvendigt.

Tilbuddet omfatter:

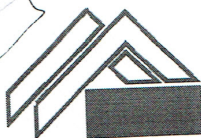
Lift lejes og opstilles.

Træværket: Skrabes, slibes, gives grundingsolie på råt træ, pletmales 2 gange og fuldmales 1 gang i samme farve som tidligere.

Metal-hængsler slibes og fuldmales 1 gang.

Alle materialer er kvalitetsmaterialer.

Materialer:	Leje af lift 2 dage a 1150,00 kr./dag	2300,00 kr.
	Grundingsolie 0,5 l. a 106,30 kr./l.	53,15 kr.
	Premium Exterior 2½ l. a 240,00 kr./l. (samme farve som tidligere)	600,00 kr.
	Sandpapir 1½ m. a 9,00 kr./m.	9,00 kr.
	Hammerit sølvhammer 1 dåse a 110 kr./dåse	110,00 kr.
Timer i alt:	10½ t. a 325 kr./t.	3412,50 kr.
Diverse:	Værktøj og plastposer mm.	50,00 kr.
Kørsel:	84 km a 2 kr./km.	168,00 kr.
Sum:		6702,65 kr.
Moms:		1675,66 kr.
Pris i alt:		8378,31 kr.



POUL RASMUSSEN A/S
Bygge- og Ingeniørfirma

83 10

Hjorslevvej 23, 5450 Otterup
Tlf. 64 82 54 88 – Fax 64 82 53 88
www.prbyggeri.dk



Norup-Hasmark Sogns Menighedsråd
Egensevej 29
5450 Otterup

Otterup den 17. maj 2022

Tilbud nr. PS040-2022-2

Tilbud på tømrerarbejde til kummer på Hasmark og Norup kirke.

Vi takker for jeres henvendelse og fremsender hermed tilbud på ovenstående.

Hasmark kirke ca. 5,0x2,5 m.

Istøbning af 100x100 mm trykimprægnerede træ søjler med placering som eksisterende.
Montering af 45x120 mm trykimprægnerede reglar højde ca. 1,20 m.
Der kommer i alt 2 bokse på ca. 2,5x2,5 m.
Materialer og arbejds løn er medregnet.

Norup kirke ca. 5,0x2,5 m.

Istøbning af 100x100 mm trykimprægnerede træ søjler med placering som eksisterende.
Montering af 45x120 mm trykimprægnerede reglar højde ca. 1,20 m.
Der kommer i alt 2 bokse på ca. 2,5x2,5 m.
Materialer og arbejds løn er medregnet.

Fast pris som beskrevet ekskl. moms
Moms 25%
I alt inkl. moms

kr. 62.000,00
kr. 15.500,00
kr. 77.500,00

Grundlag for tilbuddet.

Dansk Byggeri Standardforbehold.
Betalingsbetingelser : for udført arbejde, 8 dage efter fakturering.
Ikke beskrevne arbejder er ikke indeholdt i tilbuddet.
Besigtigelse på adressen.
Tilbuddet er gældende 8 dage pga. varslede prisstigninger på materialer.

Med venlig hilsen
Palle Sørensen
51 20 54 88
ps@prbyggeri.dk

Norup Kirke
Norupvej 111
5450 Otterup

NORUP

83 13
**ENTREPRENØR &
VOGNMAND ApS**

Aut. Kloakmester Tlf: 64823357
Per Rasmussen CVR/SE nr: 26990521
Møllevej 66 Mail: per@norup-vogn.dk
5450 Otterup Dato 14.5.22
Side 1 af 1

Tilbud:

VEDR: Reparation af spildevand mod Egensevej.

Opgravning for reparation af 10m Ø110mm PP Kloakrør ved skade på Spildevand kloakledning efter Trærødder som er trængt igennem Rør samlinger mod Egensevej ca. 34 m efter Rensebrønd i P Plads ved indgang til Kirkegård inklusiv retablering af opgravet areal med opgravet materialer.

Pris ekskl. Moms	12.000,00
Moms beløb	3.000,00
Samlet	15.000,00

Alt arbejde udføres i henhold til ovenstående beskrivelse samt AB92.

Tilbuddet er gældende 60 dage fra dato.

Betaling: Faktura dato 8 dage.

Venlig hilsen.

Per Rasmussen

40 29 38 57

83 del + 12

Hasmark Kirke
Østerballevej 1
5450 Otterup

NORUP

**ENTREPRENØR &
VOGTMAND ApS**

Aut. Kloakmester Tlf: 64823357
Per Rasmussen CVR/SE nr: 26990521
Møllevej 66 Mail: per@norup-vogn.dk
5450 Otterup Dato 14.5.22
Side 1 af 1

Overslag:

VEDR: Rensning og vedligehold af Drænsystem.

Spuling af drænelledning er samt fri gravning/rensning af Sandfang brønde på Kirke Gård.
Inspektion med kloak tv for at bedømme Drænrørens tilstand og eventuelt Trærod skæring af eksisterende Drænrør hvis det skønnes at være muligt uden at skære rørene i stykker.

Pris ekskl. Moms	17.800,00
Moms beløb	4.450,00
Samlet	22.250,00

83 del

VEDR: Udskiftning af Drænelledning.

Udskiftning af eksisterende Drænelledninger på Kirkegård med Crackning af eksisterende Drænelledning så der undgås at grave hele Drænelledning strækning op, ved Crackning opgraves i begge ender af det stykke ledning som skal repareres.

Crackning af 50 m Ø80/92mm i eksisterende drænelledning samt Crackning af 50 m Ø 145/160mm i eksisterende drænelledning, opsat som pris eksempel. Omfang kendes ikke ved Overslag udregning.

Pris ekskl. Moms	88.225,00
Moms beløb	22.056,25
Samlet	110.281,25

83 12

Alt arbejde udføres i henhold til ovenstående beskrivelse samt AB92.

Tilbuddet er gældende 60 dage fra dato.

Betaling: Faktura dato 8 dage.

Venlig hilsen.

Per Rasmussen

40 29 38 57