

ÅRSBUDGET 2023

for Søften-foldby

i Favrskov Provsti

i Favrskov Kommune

Myndighedskode 8069

CVR-nr. 54147317

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Kirkekor for børn og evt for voksne.
- Unge familier i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Se vedhæftede bilag til ønsker til drift og anlæg

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 3.743.280 | 3.106.100 | 3.060.875,00 | 3.226.000,00 |
| Driftsudgifter i alt | -3.743.280 | -3.106.100 | -3.418.740,41 | -3.073.740,57 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -711.037 | -475.610 | -712.906,45 | -585.752,45 |
| 2 Indtægter | 20.000 | 20.000 | 169.140,83 | 9.400,00 |
| 2 Udgifter, løn | -213.080 | -207.510 | -187.804,38 | -179.961,69 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -517.957 | -288.100 | -694.242,90 | -415.190,76 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.837.240 | -1.641.240 | -1.434.061,71 | -1.396.929,90 |
| 3 Indtægter | 0 | 1.000 | 188.929,00 | 289.746,13 |
| 3 Udgifter, løn | -1.495.260 | -1.394.940 | -1.246.158,47 | -1.337.766,67 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -341.980 | -247.300 | -376.832,24 | -348.909,36 |
| 4 Kirkegård | -616.086 | -424.888 | -560.327,27 | -515.785,53 |
| 4 Indtægter | 382.124 | 495.182 | 466.544,79 | 450.497,89 |
| 4 Udgifter, løn | -751.510 | -712.670 | -748.442,96 | -707.195,02 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -246.700 | -207.400 | -278.429,10 | -259.088,40 |
| 5 Præstebolig mv. | -44.160 | -57.680 | -97.968,70 | -38.150,12 |
| 5 Indtægter | 65.200 | 59.100 | 57.161,00 | 96.899,00 |
| 5 Udgifter, løn | -40.160 | -41.380 | -43.084,34 | -41.296,26 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -69.200 | -75.400 | -112.045,36 | -93.752,86 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -533.100 | -503.253 | -610.795,69 | -537.350,89 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 23.973,00 | 6.550,00 |
| 6 Udgifter, løn | -198.590 | -194.100 | -219.941,22 | -183.462,30 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -334.510 | -309.153 | -414.827,47 | -360.438,59 |
| 7 Finansielle poster | -1.657 | -3.429 | -2.680,59 | 228,32 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -357.865,41 | 152.259,43 |
| 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 | -111.926,56 | -2.027.396,60 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -9.756,00 | -14.175,87 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 0 | 0 | 241.262,22 | 3.042.588,93 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -138.875,00 | -900.000,00 |
| 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 | -19.295,34 | 101.016,46 |
| C Årets resultat | 0 | 0 | -377.160,75 | 253.276 |
| 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, øvrig drift |
| 3.743.280 | 3.106.100 | 3.060.875,00 | 3.226.000,00 | 3.743.280 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.743.280 | 3.106.100 | 3.060.875,00 | 3.226.000,00 | 3.743.280 | 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 |
| -25.000 | -25.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 |
| -372.057 | -189.950 | -221.112,35 | -242.926,48 | 0 | -54.300 | -317.757 |
| -23.000 | -23.000 | -170.877,89 | -34.347,00 | 0 | 0 | -23.000 |
| -282.580 | -226.960 | -308.204,21 | -294.246,97 | 20.000 | -133.780 | -168.800 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.400 | -10.700 | -12.712,00 | -14.232,00 | 0 | 0 | -8.400 |
| -711.037 | -475.610 | -712.906,45 | -585.752,45 | 20.000 | -213.080 | -517.957 |

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 |
| -25.000 | -25.000 | 0,00 | 1,00 | 0 | -25.000 | 0 |
| -753.720 | -891.600 | -699.168,78 | -728.383,87 | 0 | -700.320 | -53.400 |
| -274.380 | -121.240 | -124.443,82 | -104.062,19 | 0 | -143.500 | -130.880 |
| -331.360 | -323.660 | -314.045,87 | -325.759,88 | 0 | -306.460 | -24.900 |
| -214.500 | -205.810 | -235.068,46 | -201.315,23 | 0 | -125.400 | -89.100 |
| -168.180 | 0 | -250,75 | 0,00 | 0 | -164.180 | -4.000 |
| -24.600 | -26.550 | -20.029,85 | -14.602,41 | 0 | -11.400 | -13.200 |
| -44.000 | -44.380 | -39.554,18 | -19.807,32 | 0 | -19.000 | -25.000 |
| -1.500 | -3.000 | -1.500,00 | -3.000,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.837.240 | -1.641.240 | -1.434.061,71 | -1.396.929,90 | 0 | -1.495.260 | -341.980 |

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 |
| -480.366 | -292.218 | -406.199,94 | -381.931,87 | 382.124 | -630.790 | -231.700 |
| -135.720 | -132.670 | -154.127,33 | -133.853,66 | 0 | -120.720 | -15.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -616.086 | -424.888 | -560.327,27 | -515.785,53 | 382.124 | -751.510 | -246.700 |

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 |
| -28.660 | -41.480 | -36.249,07 | -21.463,69 | 64.200 | -40.160 | -52.700 |
| -16.500 | -17.200 | -23.530,67 | -17.661,43 | 0 | 0 | -16.500 |
| 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 |
| 1.000 | 1.000 | 975,00 | 975,00 | 1.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -39.163,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -44.160 | -57.680 | -97.968,70 | -38.150,12 | 65.200 | -40.160 | -69.200 |

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 |
| -94.500 | -83.867 | -122.140,67 | -112.581,20 | 0 | 0 | -94.500 |
| -82.300 | -68.100 | -95.734,04 | -85.751,30 | 0 | -42.400 | -39.900 |
| -100.800 | -102.250 | -118.319,01 | -98.433,53 | 0 | -59.800 | -41.000 |
| -13.000 | -9.000 | -12.015,00 | -8.240,00 | 0 | 0 | -13.000 |
| -93.100 | -92.000 | -100.779,52 | -82.980,67 | 0 | -12.000 | -81.100 |
| -18.950 | -18.800 | -23.528,92 | -18.656,25 | 0 | -14.550 | -4.400 |
| -69.840 | -67.200 | -67.576,93 | -66.835,49 | 0 | -69.840 | 0 |
| -10.000 | -10.000 | -20.074,80 | -5.316,76 | 0 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.087,45 | 0 | 0 | 0 |
| -50.610 | -52.036 | -50.626,80 | -53.468,24 | 0 | 0 | -50.610 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -533.100 | -503.253 | -610.795,69 | -537.350,89 | 0 | -198.590 | -334.510 |

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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.600 | -4.400 | -3.638,06 | -4.405,74 | 0 | 0 | -3.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.943 | 971 | 971,40 | 2.428,51 | 1.943 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -13,93 | 2.205,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.657 | -3.429 | -2.680,59 | 228,32 | 1.943 | 0 | -3.600 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|---|--------|--------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -111.926,56 | -1.643.445,16 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | -383.951,44 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | -9.756,00 | -14.175,87 | 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 | -138.875,00 | -900.000,00 | 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 | 0 | 0 | 241.262,22 | 2.142.588,93 | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 900.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -19.295,34 | 101.016,46 | 0 | 0 | 0 |

Til Søften-Foldby menighedsråd

Budget 2023 + fremskrivning 3 år Søften-Foldby kirkekasse

Provstiudvalget kan, såfremt andet ikke udmeldes inden den 15. september, godkende følgende ligning:

| | | Fremskrivning | | |
|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Driftsramme | 3.743.280 | 3.413.280 | 3.261.000 | 3.261.000 |

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2023:

Se bilag.

Provstiudvalget udmeldte budgetbidraget i foråret. Det er dette tal, som har været udgangspunkt for provstiudvalgets behandling af budgetterne.
Det skal understreges, at udgifter og indtægter skal balancere, medmindre andet er nævnt i provstiudvalgets bemærkninger.
Det endelige budget indberettes i økonomiportalen samt kirkeportalen sammen med menighedsrådets godkendelse, senest 15. november 2022.

Med venlig hilsen
p.u.v.



René Høeg
Provst

Bilag til Søften-Foldbys budget 2023.

Provstiudvalgets bemærkninger vedrørende eventuelle ændringer i ligningsbeløbet for 2023

Drift:

Permanent forhøjelse:

+Børnekor kr. 178.000

Engangsforhøjelser i alt kr. 482.280 :

+ kr. 152.280 projekt unge.

+Foldby kirke, dræn ved våbenhus kr. 65.000

+Søften kirke, dræn på vestsiden af våbenhus og på sydsiden og vestsiden af tårnbygning kr. 65.000.

Vi gør opmærksom på, at etablering af dræn på kirkegårdene, skal godkendes af Stiftsøvrigheden inden arbejdet igangsættes.

+ kr. 200.000 gives undtagelsesvis til vedligeholdelse af kirker/kirkegårdene, som skal prioriteres til de nødvendige opgaver. Som tidligere forklaret, skal drift og almindelig vedligeholdelse indeholdes indenfor driftsrammen i budgettet. Det er kun større projekter, som skal budgetsættes som ønsker.

Afslag:

-Graver - Løn, Kirkegård og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger kr. 40.000

-Stigning i entreprenørudgifter, gravning af grave kr. 20.000

-Stigning i udgift til ejendomsskat: Præstebolig, Kirkestien kr. 6.000

-Udbygget sognegård med øget aktivitet, stigning i udgift til rengøring kr. 15.000

-Reduceret boligbidrag uden kompesation kr. 8.000

-Stigning i udgift til AUB,kr. 3.000

-Stigning i udgift til kalenderfunktion og hjemmeside, kr. 4.000

-Stigning i udgift til Folkekirkens IT + telefon kr. 7.000

-Stigning i udgift til personregistrering - civil kr. 6.000

-Forsikring og bidrag til Folkekirkens Arbejdsmiljø kr. 2.000

-Stigning i renteudgifter kr. 4.000

-Stigning i udgifter til energi, el, varme og brændstof kr. 25.000

Anlægspulje i alt kr. 687.500:

P-pladsen/grønt område foran Søften kirke kr. 687.500.

Den eksisterende bevilling til projektet med graverbygning, kapel og materialplads ved Søften kirke forhøjes i 2022 med kr. 515.000 til i alt kr. 3.275.000.

Alle anlægsprojekterne skal sendes til provstiudvalgets godkendelse, som videreformidler ad tjenstlig vej til myndighedsbehandlning.

Beløbene udbetales fra anlægspuljen i PU-kassen, når provstiudvalget har godkendt igangsættelse af projektet.

Afslag:

Renovering af Foldby kirke var oprindeligt ikke en del af renoveringsplanen, og ikke noget menighedsrådet har drøftet med provstiudvalget. Der er endvidere en del fugtproblemer i kirken, og det skal der være styr på inden en indvendig renovering igangsættes. Projektstart tidligst i 2025.

Vi skal samtidig gøre menighedsrådet opmærksom på, at provstiets bygningskyndige kun kan benyttes efter aftale med provstiudvalget og kun til aftalte projekter.

Søften og Foldby menighedsråd



2022.05.18

Budget 2023 - Bilag 6

| | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | Bemærkninger | Formål |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|
| | Projekt Maling. Søges provstiet | Søges provstiet | Søges provstiet | Søges provstiet | | |
| 2 Foldby kirke og kirkegård | | | | | | |
| b Kirkens indre: | | | | | | |
| 1 Dræn ved våbenhus gennemføres | | 65.000 kr. | | | Medtages på syn 2022 - Tillæg forurennet jord er medtaget | 8000 |
| a Kirkens ydre: | | | | | | |
| Terræn ved tårn mod nord justeres, så det hælder væk fra kirken | | 20.000 kr. | | | Udføres sammen med omfangsdræn. Tillæg forurennet jord er medtaget | 2100 |
| b Kirkens indre: | | | | | | |
| 2022-3 Tæppe ved alter udskiftes støbdabsorbering | | 5.000 kr. | | | | 2100 |
| Ellås våbenhus | | 20.000 kr. | | | | 2100 |
| Renovering af Foldby kirke | | 300.000 kr. | 2.500.000 kr. | | 2023: Planlægning. 2024 Udførelse | 80xx (eget nr.) |
| Klimaemne: Solcellepark | | 250.000 kr. | | | | fælles for de 3 punkter |
| Klimaemne: Varme anlæg udført sammen med renovering | | | | 600.000 kr. | | |
| c Kirkegården | | | | | | |
| 2022-1 Urneareal mod vest. Græsarealet rettes op. | | 60.000 kr. | | | | 8300 |
| d Sognehuset | | | | | | |
| 2022-5 Tastatur til tyverialarm udskiftes | | 6.000 kr. | | | | 4013 |
| 2022-5 Opslagstavle | | 10.000 kr. | | | | 2300 |
| 3 Søften kirke og kirkegård | | | | | | |
| a Kirkens ydre | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|--|--|------------|--|--|--|------|
| | Dræn etableres på vestsiden af våbenhus og på sydside og vestside af tårnbygning. Ved renovering af kirken i 2019 blev der konstateret fugtindtrængning i tårnbygningen. | | | | 65.000 kr. | | | Pris er korrigeret pga forurenede jord | 8000 |
| 2 | Låge ved våbenhus trænger til maling | 3.000 kr. | | | | | | | 4014 |
| 6 | Sten ved dræn rundt om kirken efterfyldes, så man fastholder hældningen udad. | | | | 10.000 kr. | | | Pris behøver ikke korrektion pga forurenede jord | 2100 |
| 9 | Vindue øverst i løst-gavlens males | 3.000 kr. | | | | | | | 2100 |
| 16 | Vinduer og lemme på tårn males | 20.000 kr. | | | | | | | 2100 |
| 20 | Hængsel males låge til kirken (rust) | 2.000 kr. | | | | | | | 2100 |
| 2022-2 | Terræn mod nord sænkes, så vand løber væk fra kirken | | | | 30.000 kr. | | | | 2100 |
| 2022-3 | Vinduer i tårn males | 10.000 kr. | | | | | | 2 | 2100 |
| | Automatisk dørflukning af yderdøren ønskes | | | | 20.000 kr. | | | | 2100 |
| b | Kirkens indre | | | | | | | | |
| 2022-2 | Tavle fra gammel prædikestol renoveres og ophænges | | | | 6.000 kr. | | | | 2100 |
| c | Kirkegården | | | | | | | | |
| | Opbygning af bassin til springvand, så stenplader ikke bliver løse. Drypnåse i zink under stenplader | | | | 25.000 kr. | | | | 8300 |
| 1 | overvejes. FKJ kontakter Buus for løsning og pris. Indgang Holmelundsvej: | | | | | | | | |
| | Filsling af murværk ved lågen | | | | | | | | |
| | Sorte skifferplader til afdækning af muren | | | | | | | | |
| | Trin rettes op | | | | | | | | |
| 2022-2 | Lågen males | | | | 30.000 kr. | | | 83xx(eget nr.) | |
| 2022-3 | Adrianstenen m fl. flyttes til plads ved låge mod Skolevej. | | | | | | | | |
| 4 | Præsteboligen | | | | | | | | |
| 2 | Fuger skiftes ved vinduer og døre | | | | 20.000 kr. | | | | 5100 |
| 4 | Male gælænder ved køkken snarest | 3.000 kr. | | | | | | | 5100 |
| 2022-2 | Tagsten ved ovenlys mod syd ligger skævt - rettes | | | | 6.000 kr. | | | | 5100 |
| 2022-3 | Flisebelægning mod nord renses | | | | 3.000 kr. | | | | 5100 |
| 2022-5 | Toilet 1. sal – WC udskiftes | | | | 4.000 kr. | | | | 5100 |
| 6 | Søften-Foldby sognegård | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|----------------------|--|-------------------|--|--|--|----------------------------|------|
| | Sognegården udvendig | | | | | | | | | |
| | Udvendige lamper skaller af – skal udskiftes 1 (tillægsbevilling til eksisterende bevilling på 10.000,-) | | 15.000 kr. | | | | | | +kr 10.000,- bevilget 2019 | 2300 |
| | 7 Brøndækse l er ikke registeret på tegning og skal være plan. | | 8.000 kr. | | | | | | | 2300 |
| 2022-1 | Der kunne etableres yderligere solceller på taget | | 25.000 kr. | | | | | | | 2300 |
| | Sognegården indvendig | | | | | | | | | |
| | Møderum males og der udføres hjørneskinner | | 40.000 kr. | | | | | | | 2300 |
| 2022-2 | omkring vinduer | | 25.000 kr. | | | | | | | 2300 |
| 2022-3 | Linoleumsgulve renses | | | | | | | | | |
| | Forbrug i alt | | 1.068.000 kr. | | 41.000 kr. | | | | 3.100.000 kr. | |

| | | |
|--|------------------|---|
| Søges bevilget som forhøjelse af budget | | |
| Budget forhøjelse jf. PU beslutninger | | |
| Projekt unge familier, Formål 3240 | 87.280 | projektperioden jf. PU den 22.12.2021 |
| Projekt unge familier, Løn, ansættelse af kirke-/kulturmedarbejder, Formål 3240 | 65.000 | projektperioden (7 tm./uge) jf. PU den 22.12.2021 |
| | <u>152.280</u> | |
| Søges bevilget som forhøjelse af lønbudget | | |
| Børnekor - Løn, opnormering kirkesanger/korleder, Formål 31 (5%) + 35 (95%) | 84.000 | permanent forhøjelse (7 tm./uge) jf. Budget 2022 |
| Voksenkor - Løn, opnormering organist/korleder, Formål 31 (5%) + 35 (95%) | 90.000 | permanent forhøjelse (7 tm./uge) jf. Budget 2022 |
| Børne- og vokenkor - Materialer mv. Formål 3510 + 3520 | 4.000 | permanent forhøjelse jf. Budget 2022 |
| | <u>178.000</u> | |
| Søges bevilget som forhøjelse af lønbudget | | |
| Graver - Løn, Kirkegård og medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Formål 31 og 40. | 40.000 | permanent forhøjelse (4 tm./uge) |
| | <u>40.000</u> | |
| Søges som permanent forhøjelse af driftsbudget: | | |
| Stigning i entreprenørudgifter, gravning af grave, Formål 41 | 20.000 | |
| Stigning i udgift til ejendomsskat: Præstebolig Formål 51 (5200), Kirkestien Formål 52 (800) | 6.000 | |
| Udbygget sognegård med øget aktivitet, stigning i udgift til rengøring, Formål 23 | 15.000 | |
| Reduceret boligbidrag uden kompesation, Formål 51 | 8.000 | |
| Stigning i udgift til AUB, Formål 61 | 3.000 | |
| Stigning i udgift til kalenderfunktion og hjemmeside, Formål 34 og 60 | 4.000 | |
| Stigning i udgift til Folkekirkens IT + telefon 60 | 7.000 | |
| Stigning i udgift til personregistrering - civil, efter regning, Formål 65 | 6.000 | |
| Forsikring og bidrag til Folkekirkens Arbejds miljø, Formål 69 | 2.000 | |
| Stigning i renteudgifter, Formål 72 | 4.000 | |
| Stigning i udgifter til energi, el, varme og brændstof | 25.000 | |
| | <u>100.000</u> | |
| Bygningsmæssige opgaver, bilag 6 (specificeret i særskilt ark) | | |
| Projekt Maling | 41.000 | |
| Øvrige opgaver | 1.068.000 | |
| | <u>1.109.000</u> | |
| Bilag 6 i alt | 1.579.280 | |