

ÅRSBUDGET 2023

for Kristrup Sogns Menighedsråd

i Randers Søndre Provsti

i Randers Kommune

Myndighedskode 8213

CVR-nr. 35559310

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At få skabt et retvisende budget for Krstrup Kirke efter en periode med flere afskedigelser og nyansættelser samt et nyt menighedsråd, der har skullet sætte sig ind i sagerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.653.259	6.599.270	6.671.637,96	6.594.521,20
Driftsudgifter i alt	-6.652.437	-6.599.270	-7.115.358,44	-6.446.089,95
2 Kirkebygning og sognegård	-988.329	-976.327	-1.088.654,02	-1.163.417,17
2 Indtægter	0	0	2.100,00	0,00
2 Udgifter, løn	-661.329	-639.727	-733.209,17	-684.513,77
2 Udgifter, øvrige drift	-327.000	-336.600	-357.544,85	-478.903,40
3 Kirkelige aktiviteter	-2.488.045	-2.288.599	-2.305.458,93	-2.131.984,13
3 Indtægter	6.500	0	7.388,40	17.680,80
3 Udgifter, løn	-2.090.845	-1.915.499	-1.979.957,48	-1.854.381,32
3 Udgifter, øvrige drift	-403.700	-373.100	-332.889,85	-295.283,61
4 Kirkegård	-1.819.320	-1.964.854	-1.859.983,16	-1.734.055,63
4 Indtægter	1.041.250	860.269	1.058.152,00	1.047.238,45
4 Udgifter, løn	-2.122.570	-2.010.473	-2.199.796,59	-2.037.091,06
4 Udgifter, øvrige drift	-738.000	-814.650	-718.338,57	-744.203,02
5 Præstebolig mv.	-17.402	-19.114	-83.041,35	-92.781,30
5 Indtægter	59.000	57.000	59.031,00	29.998,00
5 Udgifter, løn	-41.402	-36.614	-73.632,67	-73.011,71
5 Udgifter, øvrige drift	-35.000	-39.500	-68.439,68	-49.767,59
6 Administration og fællesudgifter	-1.335.085	-1.349.248	-1.365.186,09	-1.317.895,43
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-616.693	-622.055	-736.509,08	-759.450,45
6 Udgifter, øvrige drift	-718.392	-727.193	-628.677,01	-558.444,98
7 Finansielle poster	-4.256	-1.128	-413.034,89	-5.956,29
A Resultat af drift	822	0	-443.720,48	148.431,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	822	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-79.400	-250.000	-413.355,65	-79.744,31
Kirkegård ((83)+(84))	-243.300	-60.000	-72.170,00	-267.843,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	322.700	310.000	0,00	2.616.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.426.333,68
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.451,92	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-487.977,57	842.578,77
C Årets resultat	822	0	-931.698,05	991.010
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
6.653.259	6.599.270	6.671.637,96	6.474.847,00	6.653.259	0	0
0	0	0,00	119.674,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.653.259	6.599.270	6.671.637,96	6.594.521,20	6.653.259	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
-52.000	-52.000	-21.501,50	0,00	0	0	-52.000
-289.490	-322.352	-312.538,89	-388.540,48	0	-237.490	-52.000
-20.000	-10.000	-33.727,65	-31.107,09	0	0	-20.000
-623.839	-591.975	-684.876,78	-732.145,63	0	-423.839	-200.000
0	0	-36.009,20	-11.623,97	0	0	0
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-988.329	-976.327	-1.088.654,02	-1.163.417,17	0	-661.329	-327.000

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
-45.000	-13.400	-44.442,61	-1.340,00	0	0	-45.000
-991.895	-861.455	-998.981,17	-679.403,27	1.000	-913.895	-79.000
-421.566	-421.432	-359.568,99	-349.799,77	0	-326.566	-95.000
-219.274	-215.400	-285.422,06	-213.555,34	4.500	-173.774	-50.000
-268.609	-291.530	-378.126,76	-374.613,92	0	-228.609	-40.000
-304.388	-290.031	-190.865,57	-379.331,75	0	-286.888	-17.500
0	0	-5.481,91	0,00	0	0	0
-235.113	-193.151	-40.369,86	-131.740,08	1.000	-161.113	-75.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.488.045	-2.288.599	-2.305.458,93	-2.131.984,13	6.500	-2.090.845	-403.700

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
-1.589.093	-1.717.863	-1.646.646,04	-1.581.366,59	980.000	-1.894.093	-675.000
-230.227	-246.991	-213.337,12	-152.689,04	61.250	-228.477	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.819.320	-1.964.854	-1.859.983,16	-1.734.055,63	1.041.250	-2.122.570	-738.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-695,00	0,00	0	0	0
-17.402	-19.114	-82.346,35	-93.098,90	59.000	-41.402	-35.000
0	0	0,00	317,60	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
-17.402	-19.114	-83.041,35	-92.781,30	59.000	-41.402	-35.000

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
-537.793	-533.895	-316.350,37	-404.560,15	0	-320.940	-216.853
-108.525	-166.904	-55.845,83	-117.034,17	0	-101.525	-7.000
-95.000	-94.850	-111.731,33	-146.278,07	0	-15.000	-80.000
-7.200	-7.200	-8.277,45	0,00	0	-7.200	0
-263.728	-225.608	-312.449,70	-263.933,89	0	-42.478	-221.250
-67.425	-64.973	-181.102,05	-87.145,83	0	-64.775	-2.650
-68.775	-64.973	-247.534,97	-153.784,46	0	-64.775	-4.000
-100.000	-97.100	-40.112,75	-42.971,99	0	0	-100.000
0	0	0,00	-5.816,51	0	0	0
-86.639	-93.745	-91.781,64	-96.370,36	0	0	-86.639
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.335.085	-1.349.248	-1.365.186,09	-1.317.895,43	0	-616.693	-718.392

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
-10.000	-5.000	-9.811,77	-10.705,96	0	0	-10.000
2.000	2.000	0,00	0,00	2.000	0	0
3.744	1.872	1.871,84	4.679,64	3.744	0	0
0	0	19,64	-1,80	0	0	0
0	0	50,38	71,83	0	0	0
0	0	-405.164,98	0,00	0	0	0
-4.256	-1.128	-413.034,89	-5.956,29	5.744	0	-10.000

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
-25.900	0	-413.355,65	-79.744,31	0	0	-25.900
-53.500	-250.000	0,00	0,00	0	0	-53.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.300	-60.000	-72.170,00	-267.843,24	0	0	-243.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.426.333,68	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	-2.451,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
322.700	310.000	0,00	2.616.500,00	322.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-487.977,57	842.578,77	322.700	0	-322.700

<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	405.465						405.465

Bilag 1

Projekt: Nyt slidlag på asfaltgang inkl. nye kantsten samt udskiftning af egetræer.

Ved syn 2021 konstaterede vi, at en af kirkegårdens asfalterede hovedgange er i så dårlig stand, at der bør lægges nyt slidlag på gangen snarest. Den er fyldt med huller og revner så den kan udgøre en risiko for faldulykker.

Byggesagkyndig udtalte ved besigtigelsen, at kantstenene bør oprettes samtidig.

Beskrivelse af projektet:

Der lægges nyt slidlag på gangen, der er hentet tilbud på henholdsvis de øverste 75 m, som er i dårligst stand og på hele stien 185 m igennem, da den også er tiltagende revnet og hullet.

Det skyndes at være hensigtsmæssigt og tage hele stien med, da forarbejdet inden asfaltering på de sidste 110 m på nuværende tidspunkt, vil være mindre og asfaltmaskiner osv. er på kirkegården i forvejen. Derfor vil det økonomisk være en fordel at lave hele projektet på en gang.

Der sættes nye kantsten da de gamle er smuldrede og porøse og ikke kan sættes om.

Træerne bør i samme omgang udskiftes da de i dag "skubber" de gamle kantsten skæve, da de står for tæt på. De nye træer plantes en smule længere inde i forhold til kantstenen.

Økonomien i projektet:

Asfaltering af øverste del af stien inkl. fræsning opretning osv. 53.041,64 kr.

Alternativt hele stien asfaltes 90.810,00 kr.

Fræsning langs kantsten for udskiftning og i lægning af bundlag 9.700,00 kr.

Sætning af ny rabat kantsten inkl. bortskaffelse af de gamle 65.280,00 kr.

Opgravning og bortskaffelse af egetræer 10.000,00 kr.

Nye egetræer (søjle eg) str. 200-250 cm 12.870,00 kr.

Egetræerne plantes af kirkegårdens personale.

Pris i alt for øverste del af stien 150.891,64 kr. ekskl. moms

Pris hele stien 188.660,00 kr. ekskl. moms

Vedlagt foto dokumentation.



Øverste del af asfaltstien



Et af flere huller langs kantsten.



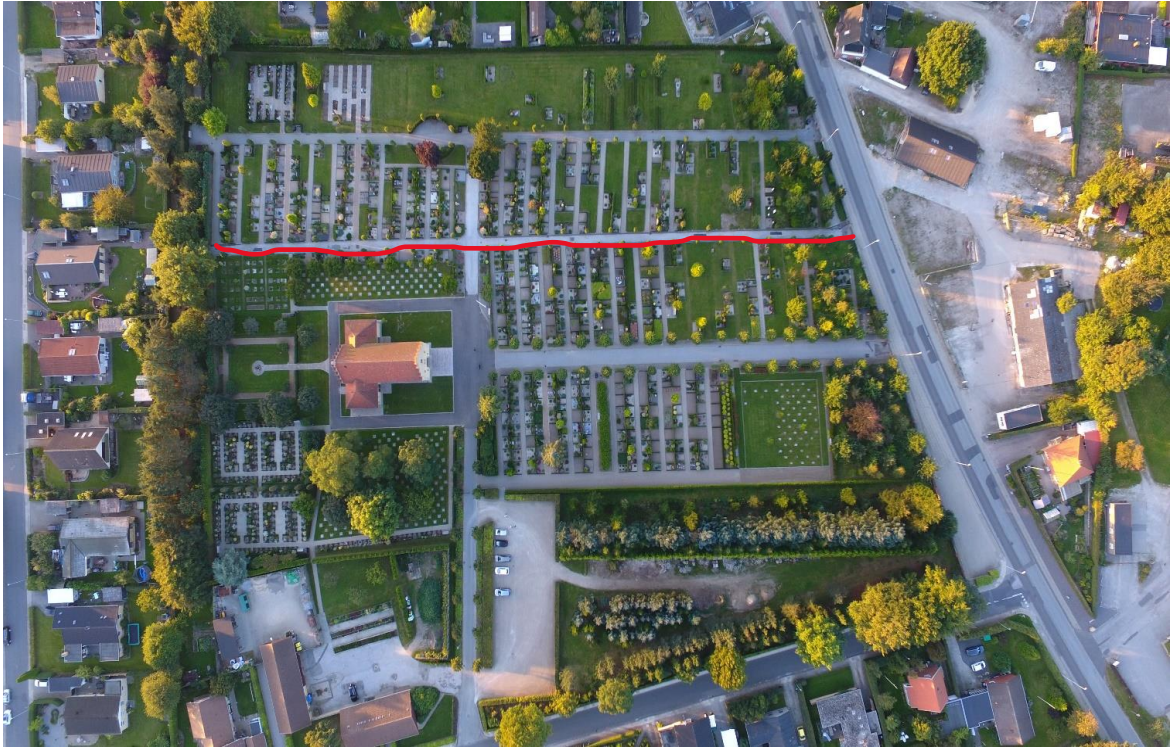
Hul midt i stien.

Forsøgt lappet tidligere.

Der ses mange revnedannelser, derfor må det antages at flere huller vil opstå.



Kantsten skubbes ud af eksisterende søjle eg



Markering af den gennemgående hovedsti

Dansk Kirkeklokketeknik A/S

Egevej 41 • 9480 Løkken • Tlf. 98 99 14 66 • Fax. 98 99 24 27

2022-01-07

Kristrup Kirke
Kristrupvej 129
8960 Randers SØ

Side 1 af 2

Tilbud

Bilag 2

Hermed ifølge aftale tilbud på montering af en ny computerstyring med internetadgang for kirkens automatiske ringeanlæg.

1 stk. Bellmatic sæt 2000-med netmodul med 6 udgange indeholdende:
DP2000G grundmodul.
Bellmatic program(downloades fra www.bellmatic.eu).
DP20GPS GPS-antenne.
DP2070 TCP Ethernet Adapter med kabel til DP2000.

Logo-relæ.

Montagekasse.

Pris ekskl. moms: kr. 13.910,00

Samlet montageudgift inkl. kørsel.

Pris ekskl. moms: kr. 6.800,00

Pris i alt ekskl. moms: kr. 20.710,00

Pris i alt inkl. moms: kr. 25.887,50

Indkøring og brugeruddannelse i forbindelse med indkøringen af anlægget er inkluderet i prisen.

Vi gør opmærksom på at samtlige priser er dagspriser, og vi tager forbehold overfor dokumenterede prisændringer på materialer og arbejds løn samt ændringer af valutakurs og omsætningsafgift.

Følgende arbejde er ikke indbefattet i vort tilbud:

Alt el-arbejde i forbindelse med installering af samtlige motorer, styretavle, styreur m.v. herunder også kabelføring og tilslutning. Beregnings-, murer- og tømrerarbejde. Lifleje, kranarbejde og stilladser.

Alle stålbeslag er varmgalvaniserede eller tilsvarende efterbehandlet.

Betalingsbetingelser: 14 dage netto efter endt montage og afprøvning.

Dansk Kirkeklokketeknik A/S

Egevej 41 • 9480 Løkken • Tlf. 98 99 14 66 • Fax. 98 99 24 27

2022-01-07

Kristrup Kirke
Kristrupvej 129
8960 Randers SØ

Side 2 af 2

Tilbud

Garanti i henhold til gældende regler.

Vi gør endvidere opmærksom på at alle tilbudte komponenter i ringeanlægget er af højeste kvalitet og af anerkendte fabrikater, udviklede og fremstillede til formålet.

De tilbudte ringemaskiner og de dertil hørende styre/maskintavler er derfor fremstillede på ringemaskinefabrikker og som samlede originale enheder. De tilbudte computer/styringer er ligeledes fremstillede kun til formålet og er kendetegnet ved stor brugervenlighed. Dette vil efter vores overbevisning medføre dels en længere levetid, men absolut også en langt bedre mulighed for service på anlægget i dets levetid.

Leverede komponenter af træ efterspændes efter det tyske klokkevæsensanvisninger da der ikke foreligger danske normer. Dette for kundens regning.

Vi gør endvidere opmærksom på, at der ikke er udført dækningstest af rækkevidde for trådløst udstyr, hvorfor der er tilbudt standard udstyr. Vi er overbeviste om at standard udstyr er tilstrækkeligt. Ringeanlægget må have sin egen gruppe i kirkens eltavle som må være forsynet med tilstrækkelig beskyttelsesjordforbindelse (100 Ohm).

Ved montering af internetløsninger for klokkestyring forudsættes det at Port Forwarding er etableret (Port 8234) samt fast IP-adresse.

Første opstartmøde er inkluderet. Følgende møder afregnes efter forbrugt tid.

Indhentning af eventuelle myndigheders godkendelse påhviler menighedsrådet.

Vi er gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.

Med venlig hilsen

Erik Jørgensen
Dansk Kirkeklokketeknik A/S