

# ÅRSBUDGET 2023

for Gunderup Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8318

CVR-nr. 54579713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.063.000	2.163.000	2.071.000,00	1.962.376,74
Driftsudgifter i alt	-2.163.000	-2.363.000	-2.188.254,46	-1.794.086,92
2 Kirkebygning og sognegård	-474.500	-412.800	-499.418,17	-450.600,60
2 Indtægter	5.000	5.000	1.210,00	0,00
2 Udgifter, løn	-127.800	-127.800	-101.466,11	-94.277,42
2 Udgifter, øvrige drift	-351.700	-290.000	-399.162,06	-356.323,18
3 Kirkelige aktiviteter	-641.800	-686.800	-609.778,87	-752.211,19
3 Indtægter	0	0	25,00	0,00
3 Udgifter, løn	-546.800	-531.800	-473.236,75	-606.037,56
3 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-155.000	-136.567,12	-146.173,63
4 Kirkegård	-570.475	-502.125	-527.030,29	-330.096,11
4 Indtægter	366.650	324.000	271.035,04	297.987,85
4 Udgifter, løn	-639.125	-639.125	-580.634,29	-440.459,58
4 Udgifter, øvrige drift	-298.000	-187.000	-217.431,04	-187.624,38
5 Præstebolig mv.	-117.500	-401.500	-113.683,53	22.646,42
5 Indtægter	157.400	164.400	196.447,89	161.352,06
5 Udgifter, løn	-82.400	-82.400	-47.570,16	-4.935,15
5 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-483.500	-262.561,26	-133.770,49
6 Administration og fællesudgifter	-345.875	-346.875	-272.906,64	-334.908,12
6 Indtægter	0	0	0,00	200,00
6 Udgifter, løn	-200.375	-200.375	-135.821,23	-196.596,65
6 Udgifter, øvrige drift	-145.500	-146.500	-137.085,41	-138.511,47
7 Finansielle poster	-12.850	-12.900	-165.436,96	51.082,68
A Resultat af drift	-100.000	-200.000	-117.254,46	168.289,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100.000	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-20.997,71	-2.368.476,73
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	100.000	860.000	240.000,00	1.140.000,00
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	100.000	860.000	219.002,29	-1.228.476,73
C Årets resultat	0	660.000	101.747,83	-1.060.187
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	860.000		
+ 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	100.000	860.000		
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)	-100.000	-860.000		
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
2.063.000	2.163.000	2.038.000,00	1.947.000,00	2.063.000	0	0
0	0	33.000,00	15.376,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.063.000	2.163.000	2.071.000,00	1.962.376,74	2.063.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-288.500	-305.800	-349.285,93	-281.069,35	0	-77.800	-210.700
-30.000	-20.000	-44.695,37	-60.236,32	0	0	-30.000
-156.000	-87.000	-105.436,87	-109.294,93	5.000	-50.000	-111.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.500	-412.800	-499.418,17	-450.600,60	5.000	-127.800	-351.700

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.450	-465.450	-476.062,86	-582.805,41	0	-437.950	-27.500
-16.000	-76.000	-6.667,43	-16.237,01	0	-6.000	-10.000
-6.000	-6.000	-6.000,00	-7.000,00	0	0	-6.000
-48.000	-48.000	-49.355,19	-63.657,10	0	0	-48.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.850	-54.850	-70.193,39	-65.253,34	0	-62.850	-2.000
-40.000	-35.000	0,00	-15.758,33	0	-40.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-641.800	-686.800	-609.778,87	-752.211,19	0	-546.800	-95.000

#### 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
-525.575	-472.225	-499.002,99	-306.327,00	346.650	-600.225	-272.000
-44.900	-29.900	-28.027,30	-23.769,11	20.000	-38.900	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.475	-502.125	-527.030,29	-330.096,11	366.650	-639.125	-298.000

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.500	-470.500	-205.600,35	-45.153,16	89.400	-82.400	-186.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
62.000	69.000	91.916,82	67.799,58	68.000	0	-6.000
-117.500	-401.500	-113.683,53	22.646,42	157.400	-82.400	-192.500

### 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, øvrige drift
-57.000	-57.000	-53.372,65	-61.945,18	0	0	-57.000
-76.100	-76.100	-74.072,95	-67.540,63	0	-47.100	-29.000
-70.600	-70.600	-10.778,71	-66.008,76	0	-48.100	-22.500
-7.375	-7.375	-5.495,45	-3.867,25	0	-7.375	0
-56.900	-56.900	-56.440,79	-56.894,97	0	-48.900	-8.000
-48.900	-48.900	-49.664,89	-49.742,55	0	-48.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.850,00	-5.320,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-7.087,50	0	0	0
-14.000	-15.000	-15.231,20	-16.501,28	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.875	-346.875	-272.906,64	-334.908,12	0	-200.375	-145.500

### 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.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, øvrige drift
-8.250	-9.000	-11.388,89	-1.879,17	0	0	-8.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-8.715,74	-5.884,57	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	1.100	462,36	1.926,52	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.125,67	56.919,90	0	0	0
0	0	-146.920,36	0,00	0	0	0
-12.850	-12.900	-165.436,96	51.082,68	400	0	-13.250

## 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	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-20.997,71	-2.368.476,73	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	100.000	860.000	240.000,00	900.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	240.000,00	0	0	0
I alt	100.000	860.000	219.002,29	-1.228.476,73	100.000	0	0

<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					0



## Gunderup menighedsråd

Gunderupvej 1  
9260 Gistrup

## TILBUD

### Malerarbejde

2 stuer + spisestue

Nr. ....: 1784  
Dato .....: 29.05.2022  
Kundenr .....: 60529506  
Side .....: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
4	Arbejds løn og materialer i alt. Lofter og vægge klargøres og males. karme, døre, fodlister, vindueskarme og radiatorer vaskes slibes pletspartles og males 2 gange.	1		21.365,00	21.365,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **21.365,00**)

Subtotal : 21.365,00  
25,00% moms : 5.341,25  
**Total DKK : 26.706,25**





## Gunderup menighedsråd

Gunderupvej 1  
9260 Gistrup

## TILBUD

### Malerarbejde

Præstegården Gunderup

Entre, køkken. lille gang , bad, trappe og kammer 1 sal.

Nr. ....: 1783  
Dato .....: 29.05.2022  
Kundenr .....: 60529506  
Side .....: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
4	Arbejds løn og materialer i alt. Lofter og vægge klargøres og males. Trappe, karme, døre, fodlister, vindueskarme og radiatore : vaskes slibes pletspartles og males 2 gange.	1		25.691,00	25.691,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **25.691,00**)

Subtotal : 25.691,00  
25,00% moms : 6.422,75  
**Total DKK : 32.113,75**

Til MENIGHEDSRÅDET ved GUNDERUP KIRKE  
Vedrørende HONORARUDKAST ifm. UDVIKLINGPLAN FOR KIRKEGÅRDEN

## UDVIKLINGSPLAN GUNDERUP KIRKEGÅRD

I forlængelse af møde og rundvisning d. 26. april 2022 på Gunderup Kirkegård, i selskab med repræsentanter fra menighedsrådet, fremsendes her udkast til honorering af udarbejdelse af udviklingsplan for kirkegården. Udviklingsplanen skal imødekomme ændrede gravstedmønstre, og fremadrettet give plads til ændringer og kapaciteter, vi endnu ikke kender. Planen skal fungere som en rettesnor i årene fremover, og anviser strategier for gravlægning, beplantning, bevaring og evt. nye funktioner. Ligeledes indtænkes drift og vedligehold på et overordnet plan.

### BESKRIVELSE

#### UDVIKLINGSPLAN

Kirkegården er en landsbykirkegård på ca. 1 ha, beliggende i udkanten af Gunderup by. Kirken ligger mod øst, i udkanten af landsbyen, og er omgivet af det åbne land, med dyrkede marker mod tre sider. Mod syd en udyrket bræmme. Her lå tidligere byens skole og degnebolig. Mellem landsby og kirke går Hadsund Landevej, hvilket giver kirke og kirkegård en god synlighed udefra. Kirkegården ligger omkring den smukke og meget store middelalderkirke. Terrænet hæver sig fra vejen op mod det åbne land, og lader markerne udgøre horisonten. Omkring kirkegården er sat et kampestenlige, accompagneret af digetræer mod nord og øst. Der er hovedindgang fra vest, med gode parkeringsforhold. Mod nord også en indgang med parkeringsmulighed. I diget mod syd ses også en indgang.

Menighedsrådet har været på inspirationstur og har dannet sig indtryk og idéer der kan indarbejdes i udviklingsplanen. Der er mange gode tanker og idéer der kan understøtte kirkegårdens aktivitet fremadrettet, og give grundlag for gode drøftelser. Der er til eksempel ønsker om flere opholdsmuligheder, større biodiversitet, vandelementer, og tanker omkring nye funktioner, gravstedstyper og historieforælling ud fra bevaringsværdige gravsteder og gravsten. Også større diversitet i gravanlæggene, evt. med forskellige beplantningstemaer, opholdsrum af forskellig karakter og steder der understøtter anden ophold en ved gravstedsbesøg, er ønsker der kan danne omdrejningspunkt i arbejdet med udviklingsplanen.

Kirkegården strækker sig over et stort areal, og der ses i dag gravstedsaktivitet fordelt på hele kirkegården. Den overordnede gravstedstruktur er store hækomkransede gravsteder i kistemoduler. Udenfor stendiget, længst mod vest er der anlagt en urnehave med små individuelle gravsteder. På den ældste del af kirkegården ses overvejende spor fra den tidligere kvartersinddeling, hvilket giver mange irregulære geometrier. Kirkegården opleves som en kompleks sammensat struktur af gamle gravsteder der væver sig ind og ud mellem hinanden, hvor gravstedshækene udspænder gaderne, som i en middelalderby. Denne struktur er også med til at afviklingen ikke opleves i så høj en grad, da det er sværere at afkode sammenhængen mellem gravstederne. De steder hvor gravsteder er nedlagte, er der sået græs. Det fungerer godt og giver også plads til andre gravstedstyper. Der ses smukke gamle gravminder og gravsteder og mindesmærker, der også giver kirkegården tyngde og knytter det lokale og verden sammen. Særligt gravmonumentet for 12 faldne danske soldater i træfningen ved Lundby i 1864, udgør et markant element.

Fremadrettet må sikres plads til nye gravlægningsmønstre- og ønsker, og et kirkegårdsanlæg med plads til rekreative formål. Bevaringsværdier må fastlægges og nye funktioner og aktiviteter indpasses i konteksten. Behovet for det fremadrettede gravstedareal vurderes, så kirkegårdens arealer fremadrettet også kan fremstå aktuelle og som et kulturhistorisk grønt og veltilrettelagt rum, der yder kirken og kirkens aktiviteter en smuk og funktionel ramme.

## INDHOLD

**UDVIKLINGSPLAN**

- Registrering og kortlægning af eksisterende strukturer, beplantning, gravsteder, bevaringselementer
- Historisk overblik, indeholdende de tilgængelige historiske kort, luftfotos, og arkivfotos
- Eksisterende plan optegnes ud fra eksisterende digitale kirkegårdskort 1 : 500
- Oversigt over gravsteder samt gravstedsudløb i relevante tidsrammer, f.eks. 5, 10, 15, 20 år
- Behovsvurdering af gravlægning og gravstedstyper
- Fremtidig helhedsplan 1 : 500
- Beskrivelse af forslagets baggrund, hovedidé og elementer
- Forslag til beplantninger, gravlægning og evt. andre funktioner
- Skitser og referencer

Ydelsen omfatter almindelig mødeaktivitet i forbindelse med udarbejdelse af planerne. Der vil løbende afholdes møder med kirkegårdsudvalget, hvor planerne drøftes undervejs, og der er lejlighed til at stille spørgsmål og ændringsforslag. Der påregnes 3 møder. Tilbuddet tager udgangspunkt i et opdateret, digitaliseret kirkegårdskort, og at overordnede kort-oversigter over ledige gravsteder og gravstedsudløb udarbejdes af graver/menighedsråd. Udviklingsplanen afleveres i 2 trykte mapper, samt en digital version i pdf-format.

## PRISOVERSIGT

**UDVIKLINGSPLAN**

Pris for udarbejdelse af udviklingsplan

kr. ekskl. moms 68.000,-

Yderligere ydelser, end de her beskrevne, fastsættes til en timepris på kr. 800,-  
Kørsel og print til afsatte møder er indregnet i prisen. Alle priser er eksklusiv moms.



TØMRER

SNEDKER

MONTAGE

V. Kristian Ravn Nielsen  
Polshøjvej 68  
9260 Gistrup  
Mobil: 25367659  
Mail: kn80@pc.dk  
CVR-nr: 28959435

Gunderup Kirke  
Gunderupvej 1  
9260 Gistrup  
Att. Lars Andersen

**Tilbud**

Dato: 09-06-22  
Kundenr: 51325683  
Side: 1  
Tilbuds nr : 565

**Vedr. Udskiftning af vinduer i konfirmandstuen.**

---

Hermed har jeg fornøjelsen at fremsende tilbud på udskiftning af vinduer i konfirmandstuen

Der er følgende inkluderet i tilbuddet :

- Levering af vinduer fra Outrup i 3 lags træ iht. fremsendte tegninger og specifikationer.
  - 12 stk. topstyrede vinduer 1063x1533 mm.
  - 3 stk. topstyrede vinduer 463x733 mm.
  - 2 stk topstyrede vinduer 1063x1063 mm.
- Montage af alle elementer med fugning udvendigt og indvendigt
- Deponi af gamle vinduer.
- Støllads i nødvendigt omfang.

I alt ekskl moms.

25 % moms.

I alt inkl. moms.

99.306,00 kr.

24.826,50 kr.

124.132,50 kr.

NB :

- Der er kalkuleret med karme på 142 mm i bredden for at dække de gamle fuger, hvilket fordyrer vinduerne.
- Der er ikke kalkuleret med evt. maler og murer reparationer.
- Tilbuddet er gældende i 30 dage fra d.d.
- Der er ikke kalkuleret med redningsåbninger i vinduerne.

Med venlig hilsen  
Tømrer  
Kristian Ravn Nielsen  
25367659