

ÅRSBUDGET 2023

for Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8329

CVR-nr. 23887517

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for beboerne i Sønderholm og Frejlev Sogne og at skabe gode rammer for kirkelivet i de to sogne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er Menighedsrådets klare mål, at bygningsmassen står vel vedligeholdet, jf. ønske/bevilling til renovering af vores kirker.

Supplerende forklaringer til budgettet

I udfærdigelsen af budgettet for 2023 er alle poster gennemgået og reduceret væsentligt, men vi ender stadig med et underskud på 57600 - dette skyldes hovedsageligt at vi i 2023 har korrigeret for de stigende energipriser. Dette er dog givet ekstranært ifm afslutning af budget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.832.569	4.526.000	4.295.000,00	4.503.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.832.571	-4.526.001	-5.019.105,89	-4.221.561,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.103.493	-953.206	-1.303.492,33	-1.005.192,50
2 Indtægter	127.500	127.500	16.041,60	13.456,80
2 Udgifter, løn	-463.891	-442.696	-389.911,64	-393.109,89
2 Udgifter, øvrige drift	-767.102	-638.010	-929.622,29	-625.539,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.528.802	-2.430.048	-2.203.884,78	-2.094.357,99
3 Indtægter	20.100	20.100	2.376,00	5.867,44
3 Udgifter, løn	-2.043.075	-1.870.198	-1.764.855,20	-1.696.430,17
3 Udgifter, øvrige drift	-505.827	-579.950	-441.405,58	-403.795,26
4 Kirkegård	-648.860	-605.903	-757.392,19	-654.891,69
4 Indtægter	609.088	619.474	537.807,51	623.962,93
4 Udgifter, løn	-985.717	-949.146	-913.695,22	-888.027,91
4 Udgifter, øvrige drift	-272.231	-276.231	-381.504,48	-390.826,71
5 Præstebolig mv.	164.228	195.152	176.135,28	215.958,34
5 Indtægter	297.088	297.088	299.820,41	289.623,21
5 Udgifter, løn	-24.772	-24.531	-23.246,86	-23.099,97
5 Udgifter, øvrige drift	-108.088	-77.405	-100.438,27	-50.564,90
6 Administration og fællesudgifter	-696.111	-724.963	-709.938,68	-659.452,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-313.524	-308.976	-310.142,15	-290.632,86
6 Udgifter, øvrige drift	-382.587	-415.987	-399.796,53	-368.819,93
7 Finansielle poster	-19.533	-7.033	-220.533,19	-23.624,62
A Resultat af drift	-2	-1	-724.105,89	281.438,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	251.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-2	250.999		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.820.000	-2.260.000	-149.492,63	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-150.000	0	-62.704,69	-653.168,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.220.000	642.000	230.000,00	1.102.672,00
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	250.000	-1.618.000	17.802,68	449.503,20
C Årets resultat	249.998	-1.618.001	-706.303,21	730.942
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	-1.618.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	218.000		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	250.000	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	1.900.000		
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)	-250.000	1.618.000		
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, øvrig drift
4.832.569	4.526.000	4.295.000,00	4.503.000,00	4.832.569	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.832.569	4.526.000	4.295.000,00	4.503.000,00	4.832.569	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.530	-268.499	-307.317,45	-283.101,30	0	-43.518	-353.012
-37.400	-37.400	-146.924,22	-45.272,63	0	0	-37.400
-659.563	-637.307	-849.066,71	-668.045,82	127.500	-420.373	-366.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-183,95	-8.772,75	0	0	-10.000
-1.103.493	-953.206	-1.303.492,33	-1.005.192,50	127.500	-463.891	-767.102

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, øvrig drift
-2.000	-2.000	811,00	-196,00	0	0	-2.000
-1.132.006	-1.084.534	-1.071.055,79	-979.201,33	1.200	-1.040.129	-93.077
-442.060	-455.680	-415.473,39	-396.084,04	0	-321.360	-120.700
-416.250	-356.430	-336.833,23	-323.007,47	0	-360.500	-55.750
-189.550	-173.900	-161.755,80	-158.324,48	0	-36.050	-153.500
-171.218	-162.502	-110.704,78	-137.301,16	0	-132.518	-38.700
-79.518	-88.802	-74.515,34	-64.352,79	7.000	-82.518	-4.000
-93.200	-103.200	-32.857,45	-34.390,72	11.900	-70.000	-35.100
-3.000	-3.000	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-3.000
-2.528.802	-2.430.048	-2.203.884,78	-2.094.357,99	20.100	-2.043.075	-505.827

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
-674.601	-634.502	-765.600,39	-667.433,14	552.088	-964.458	-262.231
25.741	28.599	8.208,20	12.541,45	57.000	-21.259	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-648.860	-605.903	-757.392,19	-654.891,69	609.088	-985.717	-272.231

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
-79.772	-48.848	-67.264,72	-27.441,66	53.088	-24.772	-108.088
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
244.000	244.000	243.400,00	243.400,00	244.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
164.228	195.152	176.135,28	215.958,34	297.088	-24.772	-108.088

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
-227.014	-234.406	-203.027,83	-250.062,82	0	-114.124	-112.890
-165.700	-187.700	-158.928,90	-137.173,90	0	-26.500	-139.200
-57.500	-57.900	-101.703,16	-48.362,66	0	-20.000	-37.500
-19.000	-24.000	-27.059,35	-16.085,55	0	-19.000	0
-15.350	-17.850	-38.086,22	-15.002,30	0	0	-15.350
-66.950	-62.730	-63.493,33	-61.367,42	0	-66.950	0
-66.950	-62.730	-63.493,74	-61.367,67	0	-66.950	0
-24.690	-24.690	-28.017,95	-13.890,00	0	0	-24.690
0	0	0,00	-71,15	0	0	0
-52.957	-52.957	-26.128,20	-56.069,32	0	0	-52.957
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-696.111	-724.963	-709.938,68	-659.452,79	0	-313.524	-382.587

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
-12.500	0	0,00	-6.138,81	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	-233,47	-10.000	0	0
0	-10.000	0,00	-11.225,44	0	0	0
2.967	2.967	0,00	2.472,86	2.967	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.556,86	-8.499,76	0	0	0
0	0	-196.976,33	0,00	0	0	0
-19.533	-7.033	-220.533,19	-23.624,62	-7.033	0	-12.500

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
-1.820.000	-360.000	0,00	0,00	0	0	-1.820.000
0	-1.900.000	-149.492,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.000	0	-62.704,69	-653.168,80	0	0	-150.000
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
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
2.220.000	642.000	230.000,00	1.102.672,00	2.220.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	-1.618.000	17.802,68	449.503,20	2.220.000	0	-1.970.000

ANSØGNING

: Der ansøges herved om tilladelse til lade foretage indvendige arbejder ved Frejlev Kirke i følgende omfang :

- 01: Kirkens nuværende luftvarmeanlæg, der er fra jan. 1975 incl. tilhørende automatik, beslag, riste m.v. fjernes totalt fra kælder.
- 02: Nuværende indblæsningsskakt og riste samt el-installation i varmekælder demonteres og fjernes.
Herefter fyldes kælderen med tørt sand og øverst afsluttes med 10 cm. leca-blokke.
- 03: Efter fjernelse af indblæsningsskakt foretages let rengøring af vægfladen og der afsluttes med kalkreparation.
- 04: Kirkens nuværende varmeanlæg udskiftes med nyt el-konvektionsovn langs vægge og under stoleværkssæder.
Underside af stoleværkssæder beskyttes mod opvarmning jf. Kirkeministeriets opvarmningscirkulære afs. 3.6
Det nye anlæg beregnes og lev. af Erik Maass & Co.
Anlægget forsynes med automatik, omfattende programmerbart ur, elektroniske termostater for PLC-styring for lav effekt under kirkegang.
- 05: Kirkens nuværende indvendige farvesætning / bemaling, der er udført af kunstneren Per Kirkeby er gennemgået af konservator Kurt Nedergaard med henblik på udførelse af mindre reparationer.
Se venligst vedlagt rapport af Kurt Nedergaard
- 06: Forud for demontering af nuværende varmeanlæg mm. foretages afdækning af inventar, lysekroner m.m med fibertex og plastfolie der tapes over samlinger.
Endvidere foretages afdækning af lysekroner / højttalere m.v.
- 07: Teglgulv i kor / skib / tårn/ og våbenhus afdækkes med masonitplader.

Økonomi : De med arbejdet forbundne udgifter kan kalkuleres som følger apr. 2022:

01.	: Byggepladsetablering	12.500,- kr.
02	: Afdækning af : Orgel / pulpitur Historiskinventar Døbefont og gulv	75.000,- kr.
03	: Diverse afdækninger af inventar m.m	81.250,- kr.
04	: Fjernelse af varmeskakt, rep.af væg m.m ...	150.000,- kr.
05	: Malerarbejde m.m	115.500,-kr.
06	: Nyt varmeanlæg / radiatorer / automatil. .	168.700,- kr.
07	: Revidering af tavle og el-arbejde	195.000,-kr
08	: Diverse arbejder	112.500,- kr.
09	: Afsat til diverse arbejder	75.000,- kr.
10	: Evt. gørtlerarbejde	30.500,-kr
	: Håndværkerudgift	870.000,-kr.
16	: Arkitekarbejde incl. tilsyn	106.250,- kr.
17	udlæg	31.250,- kr.
18	: Sum	1.007.500,- kr.
19	: Uforudseelige udgifter 10 %	100.750,- kr.
20	: ANSLÅET SAMLET UDGIFT	<u>1.108.250,- kr.</u>

Alle beløb er inkl. 25 % moms til staten.

Finansiering : Der henvises til menighedsrådets redegørelse.

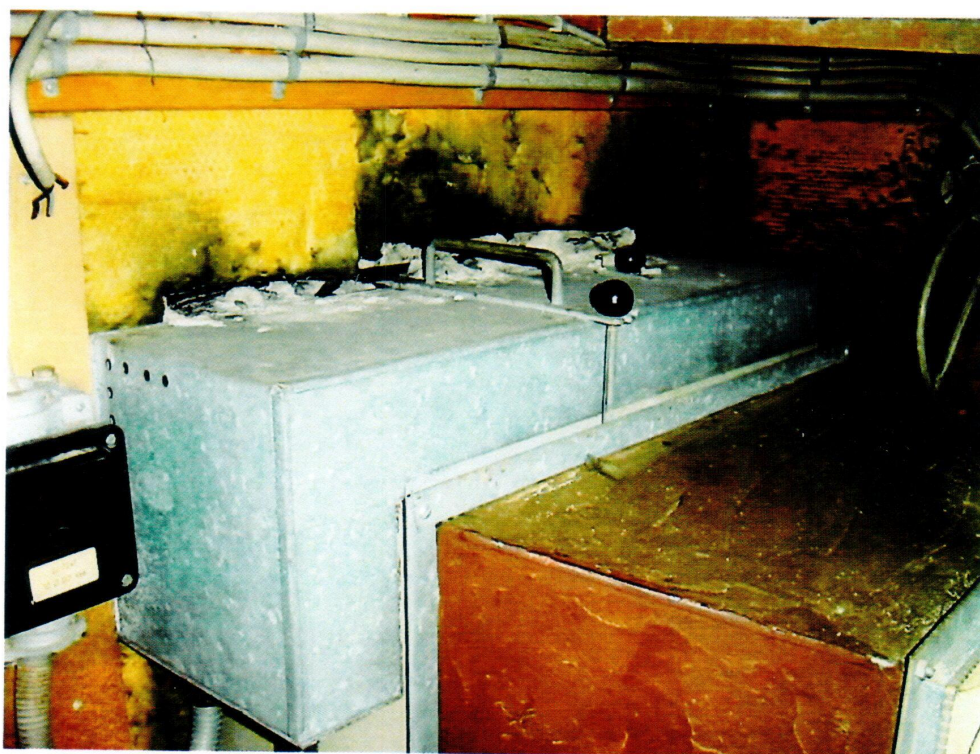
Bilag: : Arkitekttegning 148-1, 2,- 3 (1 ekspl.)
Beskrivelse, dateret apr. 2022 (1 ekspl.)
Ingeniør tegn. Plan (1 ekspl.)
Rapport Kurt Nedergaard (1ekspl.)

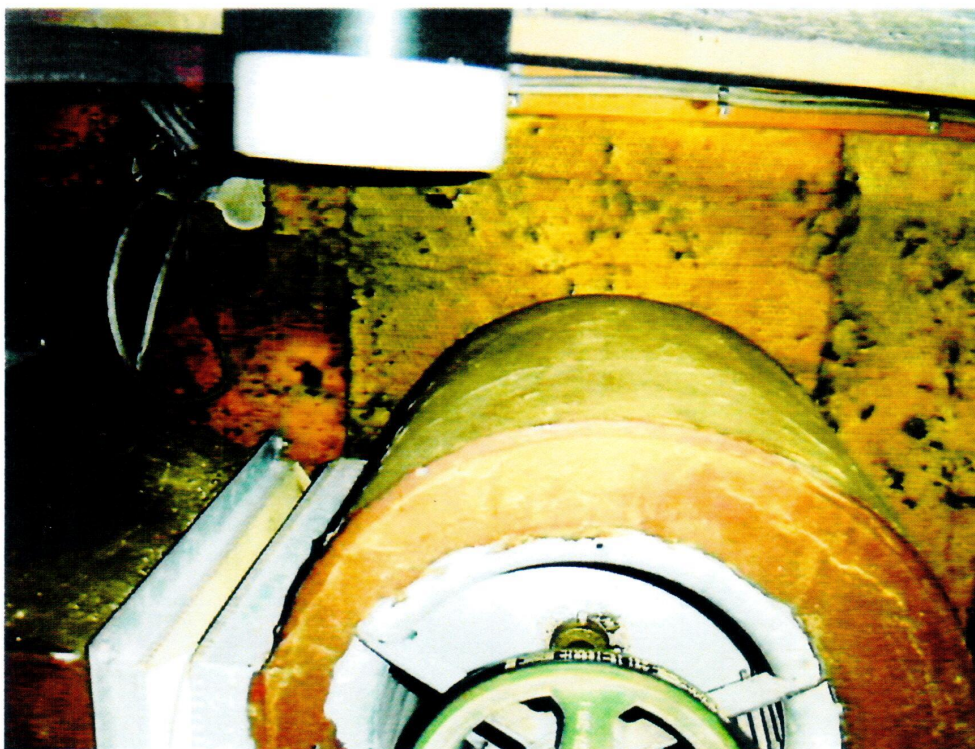
For Menighedsrådet

Per Seeberg arkitekt MAA

Peter Stoffersen

10. apr. 2022





NEDERGAARD

KURT NEDERGAARD

KONSERVATOR

Medlem af: Nordisk Konservatorforbund

Den Danske Afdeling

STRØYBERGSVEJ 47 . 9000 AALBORG

TELEFON 98 13 05 90 . 24 47 77 29

E-MAIL kurtnedergaard@hotmail.com

CVR-NR 16 37 83 80

Frejlev kirke
Hornum herred
Aalborg amt

Rapport for undersøgelse af bevaringstilstand ved kirkens bemalede inventar. Samt forslag til istandsættelse af bemaling

Efter anmodning fra formand for kirkens menighedsråd, Peter Stoffersen, er stoleværket undersøgt og gennemgået efter at at menighedsrådet gennem nogen tid har været opmærksom på farveafsmittning på dele af kirkebænkene og slid på bemaling.

Nedenstående rapport beskriver disse forhold og indeholder forslag og metodebeskrivelse til istandsættelse af afsmittende overflader og spor efter slid. Desuden tager forslaget højde for partiel udførelse af rensning og udbedring ved afslag i træværk og maling. Besøget i kirken fandt sted den 27. oktober 2020 og 11. maj 2021.

Kirkens indre er total udsmykket af kunstneren Per Kirkeby omkring 1995. Bemaling og udsmykning omfatter alterparti, prædikestol, stoleværk, pulpitur, skabe, døre, lofter og vinduer og væg i tårnrum.

Grundlæggende har kunstneren arbejdet med farve- og overfladekarakterer skabt ved brug af lasurteknik og en bevidst udnyttelse af vekselvirkning imellem halvt blanke og helt matte områder, der tydeligt kommer til udtryk ved udsmykningen af stoleværkets gavle. Per Kirkebys farvemæssige udtryk er teknisk opbygget ved anvendelse af en hvid bundstrygning ovenpå ældre malingslag. På den hvide bundstrygning er der strøget med en fuld dækkende gul farve, der danner bundfarve for den færdige bemaling med okkerfarvet lasur, der tillader gennemskin fra den gule farve. Ved fyldinger i stoleværket, på rygpanelernes fyldinger, orgelpulpitur m.v. er lasurteknikken ligeledes anvendt ved brug af sort, hvidt, gråt, blå og grønt. Der er tillige arbejdet med vekslende glansstrin i farverne fra mat sort til halvmat overfladevirkning. Der er ikke tilføj et overfladebehandling.

Alterparti

Alterpartiet, med nyt alterbord er prydet af kirkens korbuekrucifiks-gruppe fra omkring 1400. Alterskranken er ny.

Prædikestol fra omkring midten af 1500-tallet

Prædikestolen med opgang og opgangspanel, er stafferet i gult, gråt, rødt og blå. Bemalingen er velbevaret, med undtagelse af dækbrædtet, der har slidskader. På trappe og opgangspanel forekommer spredte afslag i malingen.

Stoleværk fra omkring 1880

Stoleværket er traditionelt opbygget og har gavle til midtgang og til vægge. Der er opstillet 13 bænkerækker i sydsiden og 11 i nordsiden. Stoleværkets hovedfarve er okkergul med blågrønne, marmorerede fyldinger i rygpanelerne, ledsaget af mørk grå og hvidgrå stafferinger omkring fyldinger. På midtgangsgavlenes front er der på hver gavl et malet felt i blågrå toner med sorte stregmalerier udført med tynd pensel og mat, sort farve.

Der forekommer en del skader ved afslag i træ og malingslag især på gavlenes kanter. Rygpanelerne har udtørringsskader imellem rammetræ og fyldinger. Det viser sig som umalede spor, særligt på bænkerækken i kirkens sydside. Der forekommer slid i malingslag på områder der ofte er under berøring, det gælder gavltoppe ved midtgangsgavle og øverste, vandrette kanter af bænkenes rygpaneler, der er partielt nedslidt og virker let klæbende ved berøring. Det oplyses, at afsmitning på tøjet kan forekomme fra den gule farve. Der ses ikke lignende slidskader på rygpanelernes marmorerede fyldinger. Der ses udført fernisering med klar blank lak på gavltoppenes dæklist. Det vides ikke hvornår dette arbejde er udført.

Orgelpulpitur

Orgelpulpitret fremstår velbevaret. Det er farvesat og komponeret i lighed med stoleværket, og med guldstaffering på kant ved orgelfacaden. Der ses afslag i malingslag på trappens vanger ved opgang til pulpituret.

Tårnets underrum med nyt skab langs væg i nordside, er velbevaret. Der forekommer enkelte slidmærker omkring greb på låger.

Ved gennemgang af inventar konstateres, at malet loft under pulpitur og loft i våbenhus er skæmmet af misfarvede områder efter harpiks i træværkets overflade og efter sod som følge af brug af stearinlys. Der foreslås nymaling.

Dør til kirken samt yderdør bør eftergås ved slitage i bemaling.

Forslag til istandsættelse af slidskader og afsmittende bemaling

Det foreslås, at stoleværkets slidskader med forekommende afsmitning bør overfladerenses og farveudbedres ved områder der ofte berøres. Det må påregnes at partiel afrensning til bæredygtig bundfarve er nødvendig. Der udføres udkitning ved afslag i træmateriale og i bemaling. Pletmaling skal være vel defineret i klart afgrænsede områder indenfor skadested og med nøje efterlavede oliefarver der skal udtrykke sig i kulør og glansstrin som de originale farve fra 1995. Samtidig skal farven besidde tilsvarende laserende egenskaber.

Med henblik på den fremtidig brug bør det overvejes at tilføje en afsluttende overfladebehandling. Hertil er kravet, at en overfladebehandling udført på nøje afgrænsede områder ikke må resultere i synlig ændring af farve og glans.

Det forudsættes, at der gøres forsøg med farver og overfladebehandling inden arbejde i kirken kan påbegyndes. Udfyldningsmateriale og farver fremstilles i samarbejde med konservator.

Med henvisning til stedfundet farvearkæologisk undersøgelse skal der anvendes samme type materialer som ved arbejdet i 1995.

Arbejdet kan udføres af kyndig maler, der har erfaring ved arbejde med klassiske metoder og materialer. Arbejdet skal udføres i samarbejde med konservator og under dennes tilsyn med arbejdet.

Den 11. juni 2021


Kurt Nedergaard
Konservator

Til Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd . formand Peter Stoffersen
e-mail 8329@sogn.dk

