

ÅRSBUDGET 2023

for Sønderup-Suldrup Sognes Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8339

CVR-nr. 22524119

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets målsætning, at der foruden god vedligeholdelse af sognenes kirker, kirkegårde, Sognehus og Præstegård, skal være plads til et alsidigt kirkeligt program. Vi ønsker fortsat at udbygge og styrke de aktiviteter, vi har i dag, for alle i sognene. Med særlig indsats for at nå børnefamilier og de 14 - 18-årige. Menighedsrådet ønsker, at kirken skal være en synlig naturlig del af lokalsamfundet. Det forventes at kunne gennemføres med det fremlagte budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Organiststilling er justeret lidt ned, og vi har reduceret på budget til koncerter, så budgettet kan hænge sammen ift. stigende priser. Suldrup kirke skal have nyt varmeanlæg, og i den forbindelse bliver der renoveret i kirken i 2022 og 2023.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.655.000	2.799.000	2.656.761,00	2.662.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.655.000	-2.799.000	-2.737.857,54	-3.068.786,44
2 Kirkebygning og sognegård	-490.298	-489.798	-463.406,55	-533.358,53
2 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00
2 Udgifter, løn	-139.298	-129.298	-145.088,49	-149.802,89
2 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-360.500	-319.818,06	-383.555,64
3 Kirkelige aktiviteter	-1.171.600	-1.236.300	-1.098.056,17	-1.128.548,07
3 Indtægter	0	0	960,00	0,00
3 Udgifter, løn	-928.800	-966.300	-894.638,97	-921.479,76
3 Udgifter, øvrige drift	-242.800	-270.000	-204.377,20	-207.068,31
4 Kirkegård	-702.207	-732.919	-786.424,12	-1.060.301,60
4 Indtægter	401.693	505.981	411.364,36	356.800,85
4 Udgifter, løn	-765.400	-727.900	-839.252,03	-962.430,64
4 Udgifter, øvrige drift	-338.500	-511.000	-358.536,45	-454.671,81
5 Præstebolig mv.	-19.800	-92.200	-14.143,40	-59.739,22
5 Indtægter	64.000	60.000	62.679,40	61.510,02
5 Udgifter, løn	-31.200	-51.200	-38.129,63	-53.355,78
5 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-101.000	-38.693,17	-67.893,46
6 Administration og fællesudgifter	-262.767	-246.504	-234.883,24	-217.787,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-84.780	-88.780	-79.000,08	-60.989,16
6 Udgifter, øvrige drift	-177.987	-157.724	-155.883,16	-156.798,09
7 Finansielle poster	-8.328	-1.279	-140.944,06	-69.051,77
A Resultat af drift	0	0	-81.096,54	-406.786,44
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))	-1.000.000	-1.300.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.000.000	1.300.000	2.194.801,00	1.581.663,00
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	2.194.801,00	1.581.663,00
C Årets resultat	0	0	2.113.704,46	1.174.877
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
2.655.000	2.799.000	2.596.199,00	2.662.000,00	2.655.000	0	0
0	0	60.562,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.655.000	2.799.000	2.656.761,00	2.662.000,00	2.655.000	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
-313.498	-285.998	-251.370,70	-262.959,72	0	-85.998	-227.500
-40.000	-40.000	-42.373,64	-116.228,42	0	0	-40.000
-136.800	-163.800	-169.662,21	-154.115,44	0	-53.300	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-54,95	0	0	0
-490.298	-489.798	-463.406,55	-533.358,53	0	-139.298	-351.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.300	-647.050	-736.614,32	-662.759,81	0	-565.300	-66.000
-222.900	-209.000	-157.352,36	-206.211,05	0	-154.100	-68.800
-61.000	-65.000	-26.362,39	-34.622,70	0	-21.000	-40.000
-20.000	-55.000	-77.167,97	-68.605,40	0	0	-20.000
-137.500	-137.000	-35.020,45	-123.142,06	0	-119.000	-18.500
-68.500	-72.750	-48.520,78	-26.082,95	0	-54.500	-14.000
-28.900	-49.000	-15.517,90	-5.624,10	0	-14.900	-14.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.171.600	-1.236.300	-1.098.056,17	-1.128.548,07	0	-928.800	-242.800

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
-628.407	-661.619	-717.793,96	-977.400,98	401.693	-712.600	-317.500
-73.800	-71.300	-68.630,16	-82.900,62	0	-52.800	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.207	-732.919	-786.424,12	-1.060.301,60	401.693	-765.400	-338.500

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
-19.800	-92.200	-14.143,40	-59.739,22	64.000	-31.200	-52.600
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
-19.800	-92.200	-14.143,40	-59.739,22	64.000	-31.200	-52.600

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
-38.000	-32.500	-33.483,34	-39.518,15	0	0	-38.000
-71.188	-75.188	-36.382,01	-38.991,99	0	-20.188	-51.000
-47.650	-39.650	-71.372,08	-40.268,80	0	-12.650	-35.000
0	0	-3.426,27	0,00	0	0	0
-64.442	-65.942	-61.854,42	-60.371,70	0	-51.942	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-10.000	-5.140,00	-5.934,48	0	0	-20.000
0	0	0,00	-8.828,25	0	0	0
-21.487	-23.224	-23.225,12	-23.873,88	0	0	-21.487
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.767	-246.504	-234.883,24	-217.787,25	0	-84.780	-177.987

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	-9.902,80	-54.162,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.250	-4.045	-3.458,97	-8.154,42	0	0	-9.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
922	2.766	1.106,20	4.609,22	922	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.954,42	-11.344,32	0	0	0
0	0	-132.642,91	0,00	0	0	0
-8.328	-1.279	-140.944,06	-69.051,77	922	0	-9.250

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	-1.300.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	0,00	0,00	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	1.000.000	1.300.000	2.194.801,00	1.581.663,00	1.000.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.194.801,00	1.581.663,00	1.000.000	0	-1.000.000

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

- 01: Historisk inventar afdækkes af konservator og tømrer.
- 02: Orgel afdækkes inkl. efterfølgende gennemgang / rengøring og stemning af orgelfirma.
- 03: Eksisterende belysning m.v. demonteres opmagasineres / genmonteres.
- 04: Nuværende stoleværk demonteres og sættes på værksted for efterfølgende genmontering som angivet på tegning nr. 1a. Overskydende stoleværk sættes i depot.
- 05: Alterskranke og knæfald afdækkes af konservator og tømrer.
- 06: Nuværende teglgulv i skib / våbenhus / præsteværelse og kor afrenses for snavs.
- 07: Nuværende bræddegulv i skib optages og fjernes total incl remme og strøer.
- 08: Hvor nuværende bræddegulv har været leveres og nedlægges teglgulv med tilslutning til nuværende teglgulv.
- 09: Nuværende luftvarmeanlæg incl. tilhørende automatik beslag, riste m.v. fjernes total. Herefter fjernelse indblæsningsskakt m.v. hvorefter der fyldes med tørt sand. Øverst afsluttes med 10 cm lecablokke.
- 10: Efter fjernelse af indblæsningsskakt foretages reparation af vægflader, og der afsluttes med reparationskalkning.
- 11: Kirkens luftvarmeanlæg, der er fra 1986 udskiftes med nyt el-P – ovnsanlæg i type jf. anvisninger / af Erik Maass & Co.
Det nye anlæg består af P - el-ovne placeret under stoleværk suppleret med planradiatorer langs vægge.

Anlægget forsynes med automatik, omfattende programmerbart ur, elektroniske termostater for PLC-styring for lav effekt under kirkegang.
- 12: Der udføres malermæssigt gennemgang / reparation af indvendigt træværk, vinduer, døre, stoleværk, skabe m.v.

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

01.	:	Byggepladsetablering	12.500,- kr.
02	:	Afdækning af :	
		Orgel / pulpitur	
		Historiskinventar	
		Døbefont og teglgulv	60.000,- kr
03	:	De- og genmontering af stoleværk incl.	
		tilpasning	90.000,- kr
04	:	Fjernelse af varmeskakt /	125.000,- kr
05	:	Rep. af væg og reparations kalkning	115.500,- kr.
06	:	Fjernelse af bræddergulve..	20.000,- kr.
07	:	Nedlæggelse af sup. teglgulv	180.000,- kr.
08	:	Afslibning af teglgulve	250.000,- kr.
09	:	Nyt varmeanlæg m. ovne / radiatorer / styring	187.500,- kr.
10	:	Rev. El tavle / ventilatin / prøveopv.	35.000,- kr.
11	:	El – arbejde m.m.....	112.500,- kr.
12	:	Malerarbejde	362.500,- kr.
13	:	Løse stole,	218.750,- kr.
14	:	Afsat til diverse arbejder	75.000,- kr.
15	:	Evt. gørtlerarbejde	62.500,-kr
14	:	Evt. Farvesætning	62.500,- kr.
16	:	Håndværkerudgift	1.969.250,-kr.
17	:	Arkitektarbejde incl. tilsyn	130.000,- kr.
18	:	udlæg	43.750,- kr.
19	:	Sum	2.143.000,- kr.
20	:	Uforudseelige udgifter 5 %	107.150,-kr. .
21	:	ANSLÅET SAMLET UDGIFT	<u>2.250.150,- kr.</u>

Alle beløb er inkl. 25 % moms til staten.

Finansiering : Der henvises til menighedsrådets redegørelse.

Bilag: : Arkitekttegning 149-1a, 2a,- 3a (1 ekspl.)
 Beskrivelse, dateret dec. 2021 (1 ekspl.)
 Ingeniør tegn. 5806, 5808-1 (1 ekspl.)

For Menighedsrådet
 Fmd. Jens Enggaard

Per Seeberg, Arkitekt MAA

20.maj.2022

Nationalmuseet

2. AFDELING: De danske Samlingers
historiske Del indtil 1660

SKRIV NR. 860/86
Brevnummer i sagskørselen

14. november 1986.

MAA/JD

Aalborg Stiftsøvrighed
Postbox 1108
9100 Aalborg

Vedr.: Suldrup kirke - Hornum herred. Deres j.nr. 41/
0603.

Det fremsendte forslag til restaurering af Suldrup kirke kan anbefales, idet museet skal henstille, at man i stedet for at opbryde hele gulvet i skibet udlægger et almindeligt trægulv på remme oven på det eksisterende gulv.

Museet kan endvidere anbefale forslaget til opførelse af et nyt sakristi ved kirkens nordside på det gamle våbenhus' fundamenter.

Museet vil gerne have meddelelse om tidspunktet for arbejdets påbegyndelse.

P. N. V.


Harald Langberg



Frederiksholms Kanal 12
DK-1220 København K

Telefon
01-13 44 11

Korrespondance bedes adresseret til 2. afdeling
uden angivelse af personnavn