

ÅRSBUDGET 2023

for Bryndum-Vester Nebel Sognes Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8918

CVR-nr. 50217612

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognegård:

At samle vore frivillige så vi kan opstarte, fortsætte og videreudvikle aktiviteter i sognegården, samt afdække hvilke muligheder sognegården giver os i forhold til at styrke det kirkelige og diagonale arbejde i de to sogne.

Kirker:

At understøtte det kirkelige liv i kirkerne som åbne frirum i sognene for menigheden. At sikre bevaring og god anvendelighed af kirkerne som sognenes bygningsmæssige kulturarv, så de kan tjene som gode, tidsvarende rammer for kirkegængere/brugere og personale.

Kirkegårde:

At udvikle og vedligeholde kirkegårdene som stemningsfulde, lyse og parklignende arealer med fokus på anvendelighed og rum for eftertanke og ro. På sigt arbejdes der på udsmykning (i form af sten med indskrift og kunst), der udtrykker samhørighed mellem mennesker i livet og efter livet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for KKEF er indarbejdet i Bryndum-Vester Nebel Sognes budget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.783.000	3.528.000	3.717.000,00	3.543.701,00
Driftsudgifter i alt	-3.783.000	-3.528.000	-3.575.011,10	-3.399.559,33
2 Kirkebygning og sognegård	-882.020	-737.151	-664.406,82	-711.266,35
2 Indtægter	0	0	3.045,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-251.720	-193.851	-181.593,19	-216.720,19
2 Udgifter, øvrige drift	-630.300	-543.300	-485.858,63	-497.046,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.372.105	-1.474.841	-1.285.422,10	-1.371.212,00
3 Indtægter	24.200	20.900	3.276,00	4.880,00
3 Udgifter, løn	-1.138.905	-1.045.591	-1.181.246,18	-1.204.019,24
3 Udgifter, øvrige drift	-257.400	-450.150	-107.451,92	-172.072,76
4 Kirkegård	-847.584	-557.816	-636.903,56	-638.067,30
4 Indtægter	521.241	737.692	560.160,04	662.066,85
4 Udgifter, løn	-767.975	-660.158	-641.281,32	-770.914,05
4 Udgifter, øvrige drift	-600.850	-635.350	-555.782,28	-529.220,10
5 Præstebolig mv.	-49.800	-49.800	-260.840,28	-44.980,41
5 Indtægter	77.700	77.700	24.895,47	76.074,68
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-127.500	-127.500	-285.735,75	-121.055,09
6 Administration og fællesudgifter	-623.035	-699.936	-538.963,71	-625.536,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.356.196	-1.425.596	-1.395.254,63	-1.344.508,82
6 Udgifter, øvrige drift	733.161	725.660	856.290,92	718.972,68
7 Finansielle poster	-8.456	-8.456	-188.474,63	-8.497,13
A Resultat af drift	0	0	141.988,90	144.141,67
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))	-5.385.462	-450.239	-56.250,00	-181.718,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-170.448,99	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.885.462	450.239	200.000,00	194.299,00
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	-500.000	0	-26.698,99	12.580,25
C Årets resultat	-500.000	0	115.289,91	156.722
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-500.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	500.000	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)	500.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.783.000	3.528.000	3.717.000,00	3.543.701,00	3.783.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.783.000	3.528.000	3.717.000,00	3.543.701,00	3.783.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.220	-409.261	-398.117,36	-353.993,89	0	-139.720	-412.500
-30.000	-46.000	-32.673,63	-28.910,00	0	0	-30.000
-299.800	-281.890	-233.615,83	-328.362,46	0	-112.000	-187.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-882.020	-737.151	-664.406,82	-711.266,35	0	-251.720	-630.300

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-310.000	-300.000	-305.825,20	0,00	0	-310.000	0
-779.005	-719.791	-742.231,70	-1.014.656,56	0	-727.905	-51.100
-68.200	-70.200	-15.088,00	-29.154,20	0	0	-68.200
-39.500	-241.400	-174.072,29	-246.307,03	8.200	0	-47.700
-66.500	-52.500	-36.883,75	-34.015,50	0	0	-66.500
-10.500	-13.450	-3.398,90	-11.218,20	0	0	-10.500
-39.200	-49.200	-6.195,40	-24.984,91	0	-35.000	-4.200
-58.000	-27.100	-1.726,86	-10.875,60	16.000	-66.000	-8.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-1.372.105	-1.474.841	-1.285.422,10	-1.371.212,00	24.200	-1.138.905	-257.400

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård
I alt	

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-847.584	-557.816	-651.385,91	-646.158,99	501.241	-767.975	-580.850
0	0	14.482,35	8.091,69	20.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.584	-557.816	-636.903,56	-638.067,30	521.241	-767.975	-600.850

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
-49.800	-49.800	-260.840,28	-44.980,41	77.700	0	-127.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.800	-49.800	-260.840,28	-44.980,41	77.700	0	-127.500

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, øvrig drift
-200.100	-163.400	-135.144,12	-96.363,94	0	0	-200.100
-174.481	-231.519	-151.449,53	-121.348,15	0	-86.502	-87.979
-57.660	-59.560	-48.650,02	-64.953,42	0	-13.260	-44.400
-29.216	-29.216	-32.589,58	-25.738,50	0	-21.216	-8.000
-3.568	-52.568	-46.058,80	-218.370,07	0	-1.153.268	1.149.700
-23.840	-23.072	-22.006,55	-22.957,46	0	-23.840	0
-58.110	-56.238	-53.640,83	-55.958,73	0	-58.110	0
-34.000	-38.000	-3.445,00	28.776,14	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.060	-46.363	-45.979,28	-48.622,01	0	0	-42.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-623.035	-699.936	-538.963,71	-625.536,14	0	-1.356.196	733.161

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
-9.000	-9.000	-9.798,40	-5.713,92	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
544	544	543,80	815,72	544	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.402,66	-3.598,93	0	0	0
0	0	-181.622,69	0,00	0	0	0
-8.456	-8.456	-188.474,63	-8.497,13	544	0	-9.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2023						
-5.385.462	-450.239	-56.250,00	-181.718,75	0	0	-5.385.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-170.448,99	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
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
4.885.462	450.239	200.000,00	194.299,00	4.885.462	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500.000	0	-26.698,99	12.580,25	4.885.462	0	-5.385.462

Jørgen Overbys Tegnestue A/S

Slotsvej 46 · 6510 Gram · Tlf: 74 82 20 86 · Fax: 74 82 29 44
www.Overbys-Tegnestue.dk · Jorgen@Overbys-Tegnestue.dk

Sag: Bryndum kirke Dato: 22.04.2022
Sags nr: JOT 2273 Sider: 1

Økonomisk overslag

Restaurering af Bryndum kirke - istandsættelse af tårnet
Overslag

Udvendige arbejder

Stillads	80.000
Murerarbejder	650.000
<i>Udvendig murværksistandsættelse, udbedring af revner og kalkning</i>	
<i>Indvendig murværksistandsættelse: Udbedring revner, filtsning og kalkning.</i>	
<i>Nyt gulv i tårnrum.</i>	
Tømrerarbejder	145.000
<i>Gennemgang af dør til tårnrum</i>	
<i>Nye luger til øverste stokværk</i>	
Smedearbejder:	150.000
<i>Ankre; Korrosionsbeskyttelse mv. jf. notat</i>	
Malerarbejder	45.000
<i>Malerbehandling af trappe, døre og luger</i>	
Duesikring	10.000

SUM		kr	1.080.000,00
Uforudsete udgifter 15 %		kr	162.000,00
SAMLET SUM, ekskl. moms:		kr	1.242.000,00
Vurderet index-regulering:	5%	kr	62.100,00
Omkostninger:	Totalrådgiverhonorar	kr	156.492,00

Anslået byggeudgift i alt ekskl. moms **kr 1.460.592,00**

Anslået byggeudgift i alt inkl. moms 1.825.740,00