

# ÅRSBUDGET 2023

for Egen Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9003

CVR-nr. 59229117

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er for 2023 udarbejdelse af projektforslag vedr. renovering af kirkestalde samt præstegårdsladen.

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

Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er medtaget renter vedr. stiftslån på 50.374 jfr. KAS budgetrapport samt afdrag på 899.877 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.391.589	2.058.838	2.460.549,32	2.381.886,00
Driftsudgifter i alt	-2.391.589	-2.108.838	-2.408.502,06	-1.984.465,26
2 Kirkebygning og sognegård	-423.858	-251.621	-300.726,41	-263.320,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-49.860	-48.190	-26.809,45	-26.752,07
2 Udgifter, øvrige drift	-373.998	-203.431	-273.916,96	-236.567,98
3 Kirkelige aktiviteter	-930.750	-870.550	-857.096,00	-819.630,57
3 Indtægter	0	0	7.259,43	28.943,94
3 Udgifter, løn	-783.550	-759.800	-713.400,27	-738.448,16
3 Udgifter, øvrige drift	-147.200	-110.750	-150.955,16	-110.126,35
4 Kirkegård	-662.148	-670.480	-658.555,64	-611.618,11
4 Indtægter	551.322	549.804	767.535,89	543.444,68
4 Udgifter, løn	-941.205	-946.260	-949.035,75	-844.678,24
4 Udgifter, øvrige drift	-272.265	-274.024	-477.055,78	-310.384,55
5 Præstebolig mv.	-26.154	-8.975	-227.257,40	53.555,97
5 Indtægter	156.546	156.375	234.728,83	291.915,51
5 Udgifter, løn	-32.500	-34.100	-33.508,67	-39.797,89
5 Udgifter, øvrige drift	-150.200	-131.250	-428.477,56	-198.561,65
6 Administration og fællesudgifter	-290.913	-279.097	-318.606,71	-263.057,86
6 Indtægter	0	0	-1.435,00	0,00
6 Udgifter, løn	-104.416	-101.750	-91.302,25	-89.646,17
6 Udgifter, øvrige drift	-186.497	-177.347	-225.869,46	-173.411,69
7 Finansielle poster	-57.766	-28.115	-46.259,90	-80.394,64
A Resultat af drift	0	-50.000	52.047,26	397.420,74
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-330.600	-6.629.795,95	-331.396,10
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-373.392,67	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.031.877	963.933	4.313.377,46	783.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-132.000	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	899.877	633.333	-2.689.811,16	451.936,90
C Årets resultat	899.877	583.333	-2.637.763,90	849.358
E Heraf til balanceposter (=C-A)	899.877	633.333		
+ 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	899.877	633.333		
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)	-899.877	-633.333		
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
2.391.589	2.058.838	2.444.168,00	2.381.886,00	2.391.589	0	0
0	0	16.381,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.391.589	2.058.838	2.460.549,32	2.381.886,00	2.391.589	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
-168.748	-109.104	-185.197,28	-129.624,64	0	-5.150	-163.598
-119.150	-34.800	-38.903,24	-32.939,75	0	-5.150	-114.000
-130.810	-102.917	-71.677,03	-96.313,69	0	-34.410	-96.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.150	-4.800	-4.948,86	-4.441,97	0	-5.150	0
-423.858	-251.621	-300.726,41	-263.320,05	0	-49.860	-373.998

#### 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
-2.100	-1.250	-2.073,89	-1.250,00	0	0	-2.100
-663.550	-653.600	-651.413,31	-635.727,82	0	-626.750	-36.800
-39.300	-16.600	-40.631,01	-19.204,71	0	0	-39.300
-18.000	-5.000	-15.326,51	-11.838,91	0	0	-18.000
-43.000	-33.000	-42.899,64	-30.938,64	0	0	-43.000
-76.400	-83.000	-70.475,98	-78.020,55	0	-74.800	-1.600
-64.800	-49.100	-34.098,46	-34.184,06	0	-62.000	-2.800
-22.000	-27.500	1.322,80	-6.965,88	0	-20.000	-2.000
-1.600	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.600
-930.750	-870.550	-857.096,00	-819.630,57	0	-783.550	-147.200

#### 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
-653.848	-660.680	-651.235,28	-628.389,68	550.122	-941.205	-262.765
-8.300	-9.800	-7.320,36	16.771,57	1.200	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-662.148	-670.480	-658.555,64	-611.618,11	551.322	-941.205	-272.265

## 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
-121.204	-104.786	-335.501,57	-133.502,90	60.096	-32.500	-148.800
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
95.050	95.811	108.244,17	187.058,87	96.450	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.154	-8.975	-227.257,40	53.555,97	156.546	-32.500	-150.200

### 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
-39.250	-31.950	-63.257,42	-30.340,87	0	0	-39.250
-66.936	-66.400	-70.177,93	-60.871,21	0	-14.536	-52.400
-71.836	-67.600	-72.070,22	-64.512,59	0	-14.536	-57.300
-3.115	-4.900	-25.554,06	-13.109,69	0	-3.115	0
-72.229	-71.700	-71.475,34	-70.161,58	0	-72.229	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-4.000	16.714,94	15.125,55	0	0	-8.000
0	0	0,00	-4.354,95	0	0	0
-29.547	-32.547	-32.786,68	-34.832,52	0	0	-29.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.913	-279.097	-318.606,71	-263.057,86	0	-104.416	-186.497

### 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
-50.374	-22.723	-48.167,99	-61.932,10	0	0	-50.374
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	-3,86	-4.381,47	0	0	0
-8.000	0	-8.385,05	0,00	0	0	-8.000
608	608	1.216,28	1.255,62	608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.028,11	-15.336,69	0	0	0
0	0	-1.947,39	0,00	0	0	0
-57.766	-28.115	-46.259,90	-80.394,64	608	0	-58.374

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-330.600	-6.629.795,95	-331.396,10	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	-373.392,67	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-132.000	0	0,00	0,00	0	0	-132.000
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	1.031.877	963.933	633.333,00	633.333,00	1.031.877	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	3.680.044,46	150.000,00	0	0	0
I alt	899.877	633.333	-2.689.811,16	451.936,90	1.031.877	0	-132.000

<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	0	0	0

### Præstegårdsladen

Den samlede byggeomkostning for renovering af præstegårdsladen er (iflg. Honoraraftalen) antaget at blive på ca. 2.100.000,- kr. + honorar (12%) = ca. 2.352.000,- kr. inkl. moms. . (105 m<sup>2</sup> – á 22.400,- kr.)

En omtrentlig fordeling af omkostningerne er her opsat for de kommende år:

#### 2021-omkostninger:

Supplerende undersøgelser samt projektforslag.

- rådgiverhonorar: - ca. 45 timer – inkl. moms = ca. 42.000,- kr.

Projektering m.m. – 1. del

- rådgiverhonorar: - ca. 96 timer – inkl. moms = ca. 90.000,- kr.

#### 2022-omkostninger:

Projektering m.m. – 2. del

- rådgiverhonorar: - ca. 52 timer – inkl. moms = ca. 50.000,- kr.

#### 2023-omkostninger:

Tilsyn / gennemførelse m.m.

- rådgiverhonorar: - ca. 55 timer – inkl. moms = ca. 70.000,- kr.

Håndværkerudgifter /byggeri:

- overslag – inkl. moms = ca. 2.100.000,- kr.

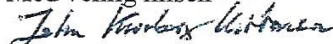
- i alt – ca. 2.170.000,- kr.

**SAMLET BYGGEUDGIFT 2021-2023 – ca. 2.352.000,- kr.**

Alle tal er selvfølgelig omtrentlige, men de kan vel give en idé om fordeling og behov for økonomi over de kommende år.

Du er velkommen for yderligere uddybning.

Med venlig hilsen

  
John Kronborg Christensen



**Fra:** Inger Skrydstrup <skrydstrup@mail.dk>  
**Sendt:** 24. november 2021 09:22  
**Til:** Odin Møller  
**Emne:** Fwd: Flyglet i Egen Kirke

Hej Odin.

Sender hermed Poul Wandahls kommentarer til flyglet i Sognegården. Måske vil du sætte det på dagsordenen til næste MR- møde med bilag?

Det viser sig , at hans far Broder Wandahl er født og opvokset i Egen.

Venlig hilsen Inger

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

**Fra:** Pianokompagniet ApS <aar@pianokompagniet.dk>  
**Dato:** 23. november 2021 kl. 10.45.20 CET  
**Til:** skrydstrup@mail.dk  
**Emne:** Flyglet i Egen Kirke

Kære Inger Skrydstrup

Hermed mine kommentarer til Hornung & Møller flyglet med serienr. 38.415 i Egen Kirke:

Modellen hedder A18M ("M" for "Mahogni"). Det er 158 cm langt. Det er færdiggjort d. 8.11.1930 og solgt 22.11.1930 for 2.800 kr. til Pianohandler Mørke i Nansensgade 29 (i Kbh.).

Hornung & Møller har senere købt det tilbage for igen at sælge det for 10.200 kr. d. 12.10.1966 til en Civiløkonom et-eller-andet (det er svært at læse).

Man kan slå det op på "Statens Arkiver": <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=14991530#41164,6334463>

Flyglet er i helt original stand. Det er et sundt flygel, der ikke ser ud til at have lidt overlast.

Men, det er temmelig slidt, hvad der ikke er noget at sige til efter 90 års brug. Det skal istandsættes helt indvendigt, hvis det skal kunne bruges.

En indvendig istandsættelse omfatter:

Adskillelse, genetablering af strengenes tryk på sangbunden, reovering af sangbund, nye bas- og diskanstreng, nye agraffer, nye stemmenagler, ny dæmperfilt, nye hammerstilke- og hoveder, nye kapselskruer, reovering af klaviatur, polering af elfenben, komplet regulering af mekanik og klaviatur, stemning, intonation og afrensning af kabinet.

110 timer á 550 kr.	60.500 kr.
Materialer	30.000 kr.
Transport t/r	<u>6.000 kr.</u>
	96.500 kr.

Pris inkl. moms.

Vi bruger kun materialer fra øverste hylde: hammerstilke, kapselskruer og dæmperfilt fra fa. Renner, hammerhoveder fra fa. Abel (speciallavede til H&M), agraffer med stålstift, basstreng fra fa. Heller, Röslau strengestål og stemmenagler fra fa. Klinke.

Modellen er god, årgangen er god og der kan laves et godt flygel ud af det. Levetiden efter sådan en istandsættelse er min. 50 år med almindeligt brug.

Vi har levet en video om, hvordan vi genopbygger et Hornung & Møller flygel. Se den ved at klikke [her](#)

Med venlig hilsen / Best regards

Poul Wandahl

Pianokompagniet  
Aabyvej 79  
DK - 8230 Aabyhøj  
Tel. + 45 70 23 80 88  
[www.pianokompagniet.dk](http://www.pianokompagniet.dk)

Referencer: Det Jyske Musikkonservatorium Aarhus, Det Jyske Musikkonservatorium Aalborg, Aarhus Teater, Aarhus Universitet – afd. for Musikvidenskab, Bagsværd Kirkes Utzon/Steingraeber D-232, Musikskoler i Kolding, Varde, Horsens, Skanderborg, Randers, Struer, Holstebro m.fl.

**Fra:** Garant Als Gulvservice <als@erhvervsgulve.dk>

**Sendt:** 13. april 2022 17:39

**Til:** egenkirke@mail.dk

**Emne:** Konfirmandstue og Sakresti

Hej Finn

Hermed fremsendes priser

Konfirmandstue 103 m2. vask med trærens. Eftervask med rent vand

Letslibe for rejsninger.

1 gang olie natur, polere

Kr. 12.800,00

Evt. småridser vil med denne behandling ikke forsvinde

Sakresti 23 m2

Slibe og behandle med jeres egne lud og sæbe produkter fra Dinesen

Kr. 5.300,00

*Budget 2022*

Alle priser er ekskl. moms

Med venlig hilsen

John Kronborg Christensen, arkitekt m.a.a.  
Købingsmarkvej 40,  
6430 Nordborg - Danmark

telefon / mobil: 74491660 / 29344901  
CVR nr. 14211470  
e-mail: johnkron@post7.tele.dk

dato: 22. april 2021

Egen Menighedsråd  
v/ Odin Møller (menighedsrådsformand)  
Egen Kirkevej 8, Guderup  
6430 Nordborg

### Vedr. projekterne Egen Kirkestalde & Laden på Egern Præstegård

Indledningsvis må jeg sige, at prisudviklingen lige nu synes at være noget ude af kontrol. Der er nærmest panik i både byggematerialehandel og blandt rådgivere. Så jeg har tilladt mig at justere lidt på tallene i forhold til tidligere opgivelser, hvilket nok fremgår af nedenstående samt tilrettede honoraraftaler.

Jeg har således opdateret og set lidt på projekterne "Kirkestaldene" og "Præstegårdsladen" og kan m.h.t. budgetplaner og tidsplaner foreløbigt konkludere følgende:

#### Kirkestaldene

Den samlede byggeomkostning for renovering af den søndre og midterste del af staldlængen er (iflg. rev. Honoraraftalen) antaget at blive på ca. 2.000.000,- kr. + honorar (12%) = ca. 2.240.000,- kr. inkl. moms. (131 m<sup>2</sup> - á 17.099,24 kr.)

En omtrentlig fordeling af omkostningerne er her opsat for de kommende år:

#### 2021-omkostninger:

Supplerende undersøgelser samt projektforslag.

- rådgiverhonorar: - ca. 50 timer - inkl. moms = ca. 45.000,- kr.

Projektering m.m. - 1. del

- rådgiverhonorar: - ca. 80 timer - inkl. moms = ca. 75.000,- kr.

2022

#### 2022-omkostninger:

Projektering m.m. - 2. del

- rådgiverhonorar: - ca. 50 timer - inkl. moms = ca. 45.000,- kr.

2023

#### 2023-omkostninger:

Tilsyn / gennemførelse m.m.

- rådgiverhonorar: - ca. 80 timer - inkl. moms = ca. 75.000,- kr.

Håndværkerudgifter /byggeri:

- overslag - inkl. moms = ca. 2.000.000,- kr.

- i alt - ca. 2.075.000,- kr.

2025

**SAMLET BYGGEUDGIFT 2021-2023 - ca. 2.240.000,- kr.**

## EL-katafalk

El-let's el-katafalk med hæve/sænke- kasse, hæve/sænke ruller og kraftig el-motor til kørsel der klarer alle stigninger.

EL- drevet katafalk

El-lets Katafalk er absolut markedets bedste el-katafalk, der løser problemer med arbejdstilsynet og arbejdsskader. Den el-drevne katafalk er et gennemtænkt redskab til at aflaste medarbejderne for skub/træk og løft. El-let katafalken løser af og pålæsnings problemet af kisten til rustvognen eller til anden katafalk.

El-katafalken hæves elektrisk op i samme højde som for eksempel rustvognen. Katafalken er udstyret med elektriske hæve/sænke ruller som køres op under flytning af kisten fra eksempelvis rustvognen til katafalken. Derefter sænkes rullerne og kisten står fast på el-katafalken.

Med et gashåndtag placeret på aftageligt styr er den let at styre og nem at komme rundt med. Den kraftige motor der er monteret i katafalken kan klare alle stigninger, der reguleres trinløst fra 0- 7 km/t, i frem/ bak funktion. El-katafalken er støjfri. Katafalken kan køre på alle slags underlag f.eks. grus, græs og brosten.

Tekniske data for Katafalk:

Højde max. 74 cm Højde min. 49 cm.

Frihøjde under katafalken 2-15 cm.

Bredde 80 cm Længde 221 cm.

Trækjul bag 31 cm. 2 drejehjul for 26 cm. evt. punkter fri hjul.

Motor:

Hastighed: 0- 7 km/t, Elektrisk motorbremse, Motor 24V 800 Watt med motorbremse.

Øvrige: Justerbare kørehåndtag, elektronisk, trinløs styring/programmerbar.

Katafalken overholder gældende regler for motordrevne køretøjer. (Nødstop korrekt Monteret)

Siderne kan leveres i hvid, sort, ahorn, eg, mahogni- finer, stof eller efter ønske.

Skridsikkert gummi på de aftagelige toplader.

Katafalken kan sænkes ned på 4 drejehjul, egnet til side parkering eller fin justering i kirken.

Store batterier, kan klare flere køreture på en opladning. Levetid op til 8 år.

**Tilbudspris på ovenstående katafalk 37.000 kr. plus moms.**

