

ÅRSBUDGET 2023

for Kollerup-Fjerritslev Sogns Menighedsråd

i Jammerbugt Provsti

i Jammerbugt Kommune

Myndighedskode 9180

CVR-nr. 34740631

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Menighedsrådet ønsker at øge aktivitetsniveauet med bl.a. specielle gudstjenester, således at der bliver afsat midler til aktiviteter i forbindelse med sognearrangementer samt kirkekoncerter incl. fællesarrangementer i 9690-området.

Forklaringer:

- Lønnen er beregnet ud fra faktiske lønudgifter i 2021, kendte ændringer samt udmeldte lønstigninger. Der er taget højde for ekstra timer til gravermedhjælper til pasning af have m.m. ved Præstegården.
- Indtægt af kapitaler er medregnet iht. udmelding fra KAS.
- Vedrørende Østergade 61 er der medregnet ejendomsskat og renovation ud fra afholdte udgifter i 2021, samt et boligbidrag på kr. 57.600. Alle udgifter vedrørende den nye præstebolig beror alle på et skøn, da indflytning først skete i foråret 2021.
- Der er afsat kr. 350.000 til maling/kalkning af Fjerritslev Kirke og Kirkecentret, det er 10 år siden det blev gjort sidst.

Der er i budgettet ikke taget højde for et påtænkt orgelprojekt, der ønskes lånefinansieret og finansieret via fondsmidler

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.577.305	4.469.958	4.165.902,00	4.995.795,99
Driftsudgifter i alt	-4.552.942	-4.136.270	-4.104.629,96	-4.674.438,87
2 Kirkebygning og sognegård	-1.189.060	-819.750	-794.251,61	-1.036.885,89
2 Indtægter	125.200	121.900	90.494,07	113.837,30
2 Udgifter, løn	-287.060	-294.450	-264.829,15	-266.496,03
2 Udgifter, øvrige drift	-1.027.200	-647.200	-619.916,53	-884.227,16
3 Kirkelige aktiviteter	-1.513.140	-1.569.960	-1.238.426,58	-1.448.503,86
3 Indtægter	2.000	0	26.685,00	468,50
3 Udgifter, løn	-1.101.940	-1.136.360	-1.000.903,15	-1.191.784,03
3 Udgifter, øvrige drift	-413.200	-433.600	-264.208,43	-257.188,33
4 Kirkegård	-1.083.333	-990.118	-1.273.262,49	-1.215.871,50
4 Indtægter	1.151.597	1.147.422	1.216.632,27	1.098.633,31
4 Udgifter, løn	-1.567.430	-1.502.040	-1.500.631,90	-1.588.788,56
4 Udgifter, øvrige drift	-667.500	-635.500	-989.262,86	-725.716,25
5 Præstebolig mv.	-58.500	-5.130	-3.483,73	-52.411,08
5 Indtægter	58.000	38.800	30.527,50	19.131,13
5 Udgifter, løn	-13.000	-14.430	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.500	-29.500	-34.011,23	-71.542,21
6 Administration og fællesudgifter	-658.138	-697.279	-757.938,11	-870.648,28
6 Indtægter	0	0	939,00	990,00
6 Udgifter, løn	-403.320	-475.420	-546.642,24	-682.921,04
6 Udgifter, øvrige drift	-254.818	-221.859	-212.234,87	-188.717,24
7 Finansielle poster	-50.771	-54.033	-37.267,44	-50.118,26
A Resultat af drift	24.363	333.688	61.272,04	321.357,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-344		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24.363	333.344		

* 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	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.249.098	1.249.098	1.491.035,50	1.531.204,01
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.648.676,08	-2.435.538,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.249.098	1.249.098	-157.640,58	-904.334,74
C Årets resultat	1.273.461	1.582.786	-96.368,54	-582.978
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.249.098	1.249.098		
+ 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	1.249.098	1.249.098		
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)	-1.249.098	-1.249.098		
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
4.577.305	4.469.958	4.165.902,00	4.995.795,99	4.577.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.577.305	4.469.958	4.165.902,00	4.995.795,99	4.577.305	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
-762.260	-312.480	-363.349,18	-341.321,57	0	-97.760	-664.500
-20.000	-30.000	-11.765,50	-7.520,00	0	0	-20.000
-333.000	-405.870	-341.411,04	-616.737,67	125.200	-117.000	-341.200
-73.800	-71.400	-70.393,08	-71.306,65	0	-72.300	-1.500
0	0	-7.332,81	0,00	0	0	0
-1.189.060	-819.750	-794.251,61	-1.036.885,89	125.200	-287.060	-1.027.200

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, øvrig drift
-3.000	-23.000	-757,00	30,00	0	0	-3.000
-784.430	-779.010	-732.863,39	-674.088,23	0	-708.930	-75.500
-168.250	-160.500	-61.626,30	-52.389,05	0	-38.750	-129.500
-224.000	-239.500	-169.662,00	-505.624,48	2.000	-173.000	-53.000
-154.960	-185.800	-140.716,04	-90.949,82	0	-70.860	-84.100
-104.000	-109.650	-91.990,33	-93.632,72	0	-72.900	-31.100
-27.500	-27.500	-25.081,91	-24.518,61	0	-7.500	-20.000
-45.500	-43.500	-14.229,61	-5.830,95	0	-30.000	-15.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.513.140	-1.569.960	-1.238.426,58	-1.448.503,86	2.000	-1.101.940	-413.200

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, øvrig drift
-1.106.523	-989.338	-1.353.748,51	-1.231.532,56	991.597	-1.488.120	-610.000
23.190	-780	80.486,02	15.661,06	160.000	-79.310	-57.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.083.333	-990.118	-1.273.262,49	-1.215.871,50	1.151.597	-1.567.430	-667.500

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, øvrige drift
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	-7.163,58	-21.786,08	0	0	0
-58.900	-5.530	3.279,85	-31.025,00	57.600	-13.000	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
400	400	400,00	400,00	400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.500	-5.130	-3.483,73	-52.411,08	58.000	-13.000	-103.500

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
-20.000	-20.000	-10.825,87	-6.924,65	0	0	-20.000
-144.000	-140.100	-130.553,10	-130.527,59	0	-91.000	-53.000
-60.500	-49.000	-72.427,97	33.434,30	0	-7.500	-53.000
-12.500	-12.500	-12.563,12	-12.594,67	0	-12.500	0
-279.070	-348.270	-416.216,09	-616.072,67	0	-209.720	-69.350
-46.300	-44.450	-43.322,90	-42.618,67	0	-46.300	0
-46.300	-44.450	-43.322,90	-42.651,57	0	-46.300	0
-17.500	-2.500	7.302,96	-15.170,00	0	10.000	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.968	-36.009	-36.009,12	-37.522,76	0	0	-31.968
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-658.138	-697.279	-757.938,11	-870.648,28	0	-403.320	-254.818

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
-45.956	-49.255	-52.796,19	-56.038,92	0	0	-45.956
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-3.963,07	-7.053,21	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
185	222	222,30	926,24	185	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.269,52	12.047,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.771	-54.033	-37.267,44	-50.118,26	185	0	-50.956

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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.648.676,08	-2.435.538,75	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	1.249.098	1.249.098	1.249.098,00	1.531.204,01	1.249.098	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	241.937,50	0,00	0	0	0
I alt	1.249.098	1.249.098	-157.640,58	-904.334,74	1.249.098	0	0

***Orgelkonsulent Jens Chr. Hansen, Sortmosevej 9, Vinkel, DK-8800 Viborg
vinkelhede@gmail.com, +45 3031 3153***

Vinkel, den 3. maj 2022

Kollerup - Fjerritslev Sognes Menighedsråd
att.: Kresten Vandet Jensen, fmd.
Mågevej 34
9690 Fjerritslev
e-post: kvj@mhr-fj.dk

Mulig udbygning af orglet i Fjerritslev Kirke

Kollerup - Fjerritslev Sognes Menighedsråd har anmodet om rådgivningsmæssig bistand i henseende til en mulig udbygning af Fjerritslev Kirkes orgel (Bruno Christensen & Sønner 1971, 11 stemmer, 2 manualer og pedal).

Der er udtrykt ønske om et bredere, mere fyldigt og alsidigt klingende instrument med styrkelse af 8-fods-lejet, herunder den klassiske Principal 8', således at menighedens salmesang bedre kan understøttes og klangen varieres, og således at også romantisk og nyere orgelrepertoire kan realiseres.

Således har jeg d. 26. april besøgt Fjerritslev Kirke, gennemgået det nuværende orgel og foretaget opmåling af orgelhusene og af pulpituret. Desuden har jeg i princippet demonstreret et bredere klingende 8'-leje ved at spille nogle salmer på Principal 4', blot en oktav dybere, samt søgt at indkredse forskellige muligheder for den ønskede udbygning for formand og kirkeværge, Kresten Vandet Jensen og Flemming Michael Jacobsen. På forespørgsel er det oplyst, at der ikke er afstukket en nøjere økonomisk ramme for udvidelsen.

Orglets tekniske anlæg er velfungerende og vindforsyningen med indbyggede bælg er stabil og tilstrækkelig. Dog findes en smule sideslør i manual- og pedaltangenterne, og filtgarneringerne, herunder slagfilten under manualtangenterne, samt stødpuderne under og over pedaltangenterne bør gås efter og udskiftes i fornødent omfang. Ligeledes skal støjen fra koblingstrinene elimineres. Indeklimaet er sundt, og der findes ikke skimmel i orglet. Derimod er orglets indre ganske støvet, og pibeværk samt alle støvede flader og orgeldele bør renses. Disse forhold skal i nødvendigt omfang ordnes i forbindelse med den foreslåede ombygning og skal være indkalkuleret i de orgelbyggertilbud, som skal indhentes, herom senere.

En umiddelbar løsning kunne have været at udbygge det nuværende Hovedværk (orglets kraftigste sektion), som er placeret som et Rygpositiv, indbygget i pulpiturebalustraden. Imidlertid er en given tilbygning af Principal 8' problematisk, både af pladmæssige, arkitektoniske og tekniske grunde. Dertil fremtræder det nuværende Hovedværk/Rygpositiv visuelt fremtræder meget harmonisk.

Såfremt dette tages som udgangspunkt, vil jeg foreslå, at det nuværende Hovedværk omdisponeres til et klassisk Rygpositiv med mildt klingende stemmer og at der bygges et nyt Hovedværk i murnichen, hvor Pedalstemmen Subbas 16' samt det lille positiv nu er placeret. De store baspiber kunne placeres langs muren mellem de to døre i syd og nord, og Hovedværket kunne stemmes og serviceres fra rummet bag orglet. Alternativt kunne Hovedværkets vindlade vende øst-vest og bevæge sig ind i tårnrummet, hvorved pedalsektionerne kunne forblive hvor de er. Der vedlægges en ikke-målfast skitse over begge forslag.

Almindeligvis ville man indbygge spillebordet i Hovedværkets front. Imidlertid vil jeg af hensyn til organistens frie udsyn til alter og prædikestol og bedre kontakt med korsangerne foreslå, at der anlægges et fritstående, vestvendt spillebord foran Rygpositivet i en sådan afstand, at Rygpositivets låger kan åbnes for stemning og service. Således vil også spilletraktoren til Hovedværket komme til at løbe langs gulvet, hvorved det nye Hovedværks vindlade kan placeres lavt og give plads til de åbne 8-fods piber, herunder Principal 8'.

Langt hovedparten af nybyggede orgler anlægges med Hovedværk og Svelleværk. Sidstnævnte er en del af orglet, som ved hjælp af et fodtrin, en såkaldt svelle-pedal, kan åbne og lukke for svelledørene således at lydstyrken kan varieres. I dette tilfælde kunne det overvejes i stedet at bygge sveller på Hovedværket, så lydstyrken på dette, orglets mest benyttede værk, kan varieres. Af visuelle grunde kunne svelledørene udføres i hærdet glas. Følgende disposition foreslås:

Hovedværk C-g''', evt. med svelle

Principal 8'	(ny)
Åben fløjte 8'	(ny)
Unda Maris 8' c-g'''	(svævende stemme) (nuværende Spidsfløjte 2' + 12 nye piber)
Oktav 4'	(nuværende)
Rørgedakt 4'	(nuværende Rørgedakt 8' + 12 nye piber)
Oktav 2'	(nuværende Principal 2')
Rauschquint II	(piber fra nuværende Nasat 1 1/3 og Mixtur II-III genanvendt)
Trompet 8'	(ny)

Rygpositiv

Trægedakt 8'	(nuværende)
Blokfløjte 4'	(ny, facade)
Rørquint 2 2/3'	(nuværende Rørfløjte 4' + 7 nye piber)
Fløjte 2'	(ny)
Terts 1 3/5'	(ny)
Krumhorn 8'	(nuværende)

Pedal C-f'

Subbas 16'	(nuværende)
Oktav 8'	(transmission af Hovedværkets Principal 8')
Gedakt 8'	(nuværende)
Oktav 4'	(transmission af Hovedværkets Oktav 4')
Fagot 16'	(transmission af Hovedværkets Trompet 8' C-f + 12 nye piber)

Det skal understreges, at orglets nuværende pibeværk af god og solid kvalitet og absolut fortjener at blive at blive genanvendt. Dertil kommer den økonomiske gevinst ved genanvendelsen.

I alt er der tale om en udvidelse af orglet fra nuværende 11 stemmer til 19 disponible stemmer, hvoraf 2 pedalstemmer (Principal 8' og Oktav 4') er fulde transmissioner fra Hovedværket og i 1 pedalstemme (Fagot 16') er 18 ud af 30 piber transmitteret fra Hovedværket. Desuden er der økonomiseret ved overvejende genanvendelse af 3 fløjtestemmer (blot 21 af 156 piber i Unda Maris 8', Rørgedakt 4' og Rørquint 2 2/3'er nye) samt af Nasat og Mixtur, som rummer piberne til Rauschquint II.

Det kunne naturligvis overvejes at fjerne Rygpositivet og bygge et helt nyt orgel af samme størrelse. Her ville prisen være 3,5 - 4 mio. kr. Det ville naturligvis give bedre plads til koret; men jeg finder, at det ville være ressourcspild!

Det er min vurdering, at nærværende projekt vil kunne gennemføres for omkring 2 mio. kr. Kun en udbudsrunde kan vise de nøjagtige tal.

Såfremt menighedsrådet ønsker, at der skal arbejdes videre med dette projekt, vil jeg snarest udarbejde og udsende udbudsmateriale, som vi aftalte til:

Bruno Christensen & Sønner (som har bygget orglet, fortsat servicerer det og har udført tilsvarende projekter)

Th. Frobenius & Sønner (som også har udført tilsvarende projekter og for tiden udfører et sådant (fra 6 til 11 stemmer) i Haverslev Kirke.

Orgelbyggerne skal have mindst 6 uger til at afgive tilbud. Dette er uden udgift for menighedsrådet.

Jeg har brugt 2 timer i kirken og 4 timer på at lave dispositionsforslag og sammenfatte nærværende skrivelse. Udbudsmaterialet tager det 2 timer at udarbejde.

Med venlig hilsen

Jens Chr. Hansen