

ÅRSBUDGET 2024

for Gravlev Sogns Menighedsråd

i Rebild Provsti

i Rebild Kommune

Myndighedskode 8336

CVR-nr. 20254319

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Gravlev Kirke
Gravlevvej 25
9520 Skørping

Overslag

Dato: 14-06-2023
Tilbuds nr.: EE-2023-24
E-mail: Edi@lpsbyg.dk
Mobil tlf.: 20991093
Kunde tlf.:
Kunde E-mail:

Overslag

Tak for deres henvendelse angående ovennævnte arbejde, vi har hermed fornøjelsen at afgive vort overslag.

Prisen er baseret på følgende:

- Besigtigelses
- Beskrivelse

Overslaget er indeholdende:

Reparation af kirketårn samtidig med kalkning
Nedrensning af løs mørtel og kalk på vægge, det afrensningen er mekanisk med værktøj og støvsugning
Vi renser den speciel slibemaskine og jern som vi tager det løse puds/kalk af, alt efter hvordan resultatet bliver
Vasker vi med kold eller varm vand eller støvsuger vi facaderne
Oprydning og bortkørsel af affald
Diverse mørtel reparationer på vægge
Reparation med mørtel under tag på tårn og tag ved kor
To gange kalkning af tårn
En gang kalkvalle
Der er lift med i prisen
Overslagspris 90.000,-

Reparation af våbenhus
Det laves på samme måde som tårn
Overslagspris 30.000,-

Det hele kan også laves med en sandblæsning som jeg mener er meget hård ved muren, men også mere grundig da vi er 100% sikker på at finde alt det løse kalk og puds
Det vil ca. koste det dobbelt

Forbehold og forudsætninger:

- AB 18 er gældende for tilbuddet.
- Ansvar for mangler ophører 5 år efter arbejdets aflevering.
- El- og vand og evt. varmemeforbrug betales af bygherren, som anviser tilslutningspunkter herfor.
- Tilbuddet er gældende 30 dage.
- Jorden forudsættes ren (kategori 1) samt bæredygtig ved underside terrændæk og underkant fundamenter i frostfri dybde.
- Der forudsættes ingen grundvandsproblemer, evt. foranstaltninger hertil faktureres særskilt.
- Der forudsættes ingen gener i jorden så som ledninger, kabler og gamle fundamenter mv.

Samlet Overslagspris	Kr.	120.000,-
Moms 25%	Kr.	30.000,-
Pris inkl. Moms	Kr.	<u>150.000,-</u>

Jeg er gerne til disposition, såfremt der er spørgsmål til det fremsendte. Det skulle glæde os at høre nærmere.

Med venlig hilsen
Lars Pedersen & Søn A/S
Edi Elkjær
Murermester/Projektleder

OVERSLAGSPRIS I ALT Kr. 150.000
1. KALKNING AF TÅRN OG VÅDENHUS
MEDTAGET I BUDGET " 1.40000
I ALT Kr. 110.000
VEDR. ARBEJDE DER SKAL LAVE
IFLG. SIDSTE PROVSTE SYN

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	982.500	0	0	982.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	982.500	0	0	982.500
2 Kirkebygning og sognegård	-279.017	0	0	-279.017
Udgifter, løn	59.667	0	0	59.667
Udgifter, Øvrige	219.350	0	0	219.350
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-195.114	0	0	-195.114
Udgifter, løn	182.214	0	0	182.214
Udgifter, Øvrige	12.900	0	0	12.900
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-487.704	0	0	-487.704
Udgifter, løn	456.050	0	0	456.050
Udgifter, Øvrige	122.671	0	0	122.671
Indtægter	91.017	0	0	91.017
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-80.965	0	0	-80.965
Udgifter, løn	16.594	0	0	16.594
Udgifter, Øvrige	64.371	0	0	64.371
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	300	0	0	300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	-60.000	0	0	-60.000
Total udgifter, løn	714.525	0	0	714.525
Total udgifter, øvrige	419.292	0	0	419.292
Total indtægter	1.073.817	0	0	1.073.817

Forbrug af frie midler	60.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	60.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
982.500	890.000	930.000,00	890.004,00	982.500	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
982.500	890.000	930.000,00	890.004,00	982.500	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.017	-162.861	-125.543,19	-150.383,86	0	-59.667	-205.350
-14.000	-7.706	-13.727,07	-7.706,45	0	0	-14.000
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
-279.017	-170.567	-139.270,26	-158.090,31	0	-59.667	-219.350

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.114	-157.429	-181.277,54	-161.922,53	0	-152.214	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-5.000,00	0	0	0
-30.000	-15.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.114	-174.429	-183.277,54	-168.922,53	0	-182.214	-12.900

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-460.076	-478.081	-488.981,89	-473.383,91	91.017	-437.422	-113.671
-27.628	-22.813	-17.819,01	-18.355,40	0	-18.628	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.704	-500.894	-506.800,90	-491.739,31	91.017	-456.050	-122.671

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-21.110	-5.689,24	-21.109,73	0	0	-19.000
-31.720	-20.830	-32.621,27	-20.830,36	0	-9.120	-22.600
-11.674	-12.229	-15.264,22	-4.754,60	0	-7.474	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.350	-10.543	-6.934,44	-10.543,37	0	0	-13.350
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
-5.221	-5.247	-7.661,62	-5.246,74	0	0	-5.221
-80.965	-69.959	-68.170,79	-62.484,80	0	-16.594	-64.371

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	-2.250	-2.419,69	-2.250,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	618	1.546,10	618,44	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-245	780,51	-244,57	0	0	0
0	0	0,00	-46.022,12	0	0	0
300	-1.877	-93,08	-47.898,29	300	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift