

ÅRSBUDGET 2021

for Buerup Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 7225

CVR-nr. 52369819

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der skal udskiftes 290 meter hæk da hækkene på kirkegården er døde i tørken 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke budgetteret midler til diakoni, da sognet har et legat (Det Mylius-Holstein-Rathlouske Legat), der blandt andet er bestyret af den sognets præst, der varetager det diakoniske arbejde i sognet. Legatets midler er ikke en del af kirkekassen.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	902.485	920.415	977.630,00	711.415,04
Driftsudgifter i alt	-902.485	-920.415	-1.070.000,67	-897.386,04
2 Kirkebygning og sognegård	-99.433	-95.500	-153.468,23	-245.082,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-99.433	-95.500	-153.468,23	-245.082,10
3 Kirkelige aktiviteter	-489.870	-386.300	-448.711,14	-191.032,70
3 Indtægter	0	0	135,00	198.812,90
3 Udgifter, løn	-352.020	-336.400	-383.040,58	-321.407,58
3 Udgifter, øvrige drift	-137.850	-49.900	-65.805,56	-68.438,02
4 Kirkegård	-174.900	-280.970	-299.504,29	-308.581,01
4 Indtægter	107.300	90.430	81.751,09	74.232,43
4 Udgifter, løn	0	0	-51.624,89	-9.668,37
4 Udgifter, øvrige drift	-282.200	-371.400	-329.630,49	-373.145,07
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-105.635	-157.645	-161.570,09	-134.428,70
6 Indtægter	0	0	0,00	65,31
6 Udgifter, løn	-47.335	-50.500	-49.134,95	-77.638,26
6 Udgifter, øvrige drift	-58.300	-107.145	-112.435,14	-56.855,75
7 Finansielle poster	-32.647	0	-6.746,92	-18.261,53
A Resultat af drift	0	0	-92.370,67	-185.971,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-353.800	-324.000	-251.958,75	-100.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	324.000	292.308,75	175.000,00
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	-353.800	0	40.350,00	75.000,00
C Årets resultat	-353.800	0	-52.020,67	-110.971
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-353.800	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	353.800	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)	353.800	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
902.485	920.415	920.412,00	711.415,04	902.485	0	0
0	0	57.218,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
902.485	920.415	977.630,00	711.415,04	902.485	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-13.000	-62.630,02	-49.612,60	0	0	0
-81.433	-60.000	-65.976,68	-157.508,66	0	0	-81.433
-17.000	0	-19.162,65	-11.362,82	0	0	-17.000
0	-22.500	-5.698,88	-26.598,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
-99.433	-95.500	-153.468,23	-245.082,10	0	0	-99.433

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000	-21.966,16	-23.395,44	0	0	0
-344.770	-322.600	-374.306,13	-113.007,72	0	-326.120	-18.650
-5.000	-10.000	-1.272,66	-764,02	0	0	-5.000
0	0	0,00	-728,00	0	0	0
-7.000	-10.500	-4.081,85	-15.847,78	0	0	-7.000
-6.600	-12.000	-1.600,68	-416,51	0	-2.400	-4.200
-26.200	-17.200	-35.267,57	-19.242,55	0	-15.500	-10.700
-78.300	-13.000	-10.216,09	-17.630,68	0	-8.000	-70.300
-22.000	0	0,00	0,00	0	0	-22.000
-489.870	-386.300	-448.711,14	-191.032,70	0	-352.020	-137.850

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.900	-283.870	-265.361,63	-305.008,03	93.300	0	-274.200
6.000	2.900	11.511,00	2.396,00	14.000	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45.653,66	-5.968,98	0	0	0
-174.900	-280.970	-299.504,29	-308.581,01	107.300	0	-282.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.500	-1.000	-24.563,23	-9.768,68	0	0	-11.500
-76.735	-62.500	-76.060,99	-44.460,36	0	-47.335	-29.400
-1.200	-17.345	-8.400,47	-18.869,86	0	0	-1.200
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-65.200	-46.945,40	-59.464,84	0	0	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.600	-5.600,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-7.000	0,00	-1.864,96	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.635	-157.645	-161.570,09	-134.428,70	0	-47.335	-58.300

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-2.577	0	0,00	-12,08	0	0	-2.577
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	-6.746,92	-18.249,45	0	0	0
-30.070	0	0,00	0,00	0	-30.070	0
-32.647	0	-6.746,92	-18.261,53	0	-30.070	-2.577

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 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-218.800	-189.000	-251.958,75	-100.000,00	0	0	-218.800
-135.000	-135.000	0,00	0,00	0	0	-135.000
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
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	324.000	135.000,00	175.000,00	0	0	0
0	0	157.308,75	0,00	0	0	0
-353.800	0	40.350,00	75.000,00	0	0	-353.800

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	30.070					30.070

Menighedsrådet ved
Buerup kirke

Vejle, den 3. februar 2020

Tilbud på orgeludvidelse til Buerup kirke

Nærværende tilbud er udarbejdet med en afslutningsdato den 3. februar 2020 og er herfra gældende uændret til og med 30. marts 2020.

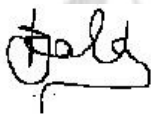
Tilbudet er baseret på ønskerne angivet ved et konstruktivt møde i Buerup kirke.

Tilbudet omfatter tilbygning af hybrakustisk pedalspil.

Jeg håber, at tilbudet er i overensstemmelse med jeres forventninger.

De venligste hilsener

Flemming Fald



Skandinavisk Orgelcentrum

* E-Mail : inform@kirkeorgel.dk *Akustiske kirkeorgler

Tilbud på orgeludvidelse

Konstruktion og opbygning af specialtilpasset 27-toners parallelt pedalspil.

Konstruktion og opbygning af 2 hybrakustiske pedalregistre:

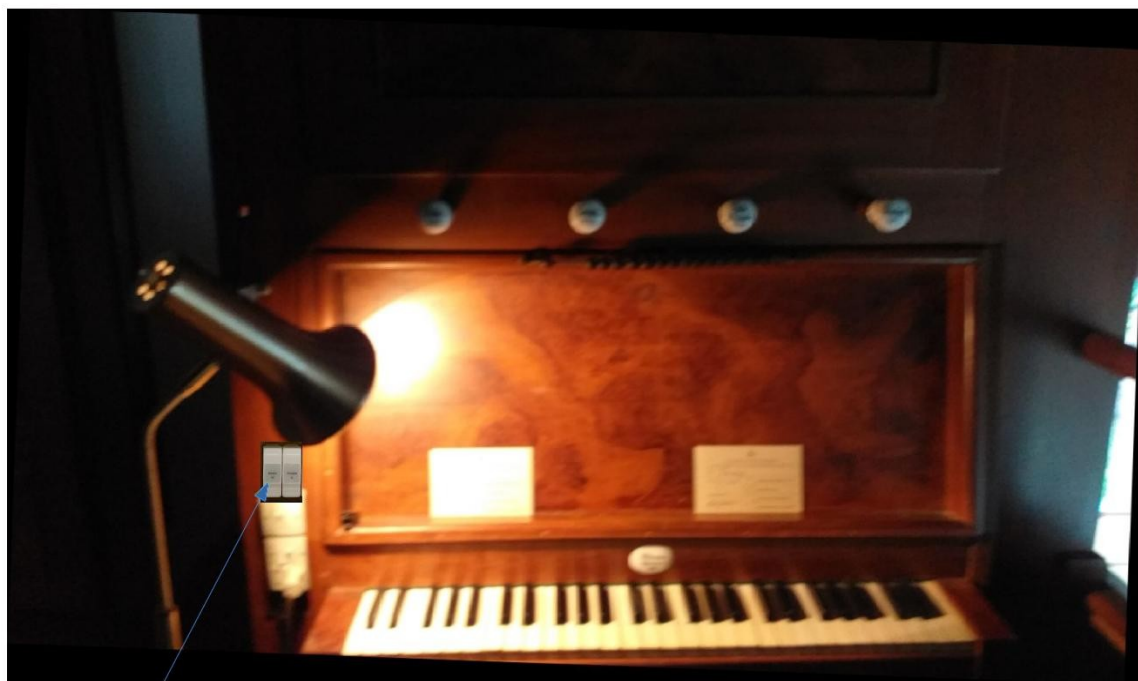
Subbas 16' og Gedakt 8'

Det klanglige fundament skal baseres på det eksisterende orgels klanglige grundlag og indgå i det samlede klangbillede.

Bag orglet placeres 2 stk. hybrakustiske 8-fods lydgivere

De 2 registre betjenes ved 2 stk. registervipper med lysindiaktion.

De 2 registervipper placeres og monteres diskret over de eksisterende LK-kontakter eller placeres efter aftale med menighedsrådet.



2 nye registervipper

Digital Lyddel

Lydmæssig elektronikdel samt styringsdel placeres i orgelhuset uden indgreb i den eksisterende mekaniske orgelkonstruktion.

Diskret ledningsføring udføres imellem de nye komponenter

Det nybyggede pedalspil integreres i bunden af det eksisterende orgelhus.

Komplet intonationstilpasning af hver enkelt tone i de to registre efter rummets akustik.

Levering og installation kan under normale omstændigheder finde sted 12-16 uger efter underskrift af slutseddel. Forventet varighed er 4 arbejdsdage.

Orgelbyggeriet vil i videst mulig udstrækning tage hensyn til planlagte tjenester.

Ikke medtaget i tilbudet

Fremførsel af 230 Volt med jord og selvstændig sikringsgruppe til placering i orgelhuset efter aftale. Det anbefales, at der installeres overspændingssikring i forbindelse hermed.

Relæstyring til tænd/sluk funktion

Ny orgelbænk efter menighedsrådets ønsker.

I alt Dkr. Inklusive moms

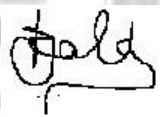
194.310,-

Skriver ETHUNDREDEENITIFIRETUSINDTREHUNDREDETI 0/100

Betaling: 50 % ved underskrift af slutseddel og resten 8 senest dage efter færdiggørelse

Orgelbyggeriets generelle handelsbetingelser er vedhæftet dette tilbud.

Vejle den 3. februar 2020



Flemming Fald

Skandinavisk Orgelcentrum

* E-Mail : inform@kirkeorgel.dk *Akustiske kirkeorgler

Garantibestemmelser

Skandinavisk Orgelcentrum yder en eksklusiv garanti i 12 måneder (første år) omfattende reservedele, kørsel og arbejds løn.

Dette skal forstås således, at alle mekaniske og elektroniske dele samt arbejds løn og kørsel er dækket uden ekstra omkostninger for Buerup Kirke.

De efterfølgende 9 år yder Skandinavisk Orgelcentrum fuldstændig garanti på alle mekaniske og elektroniske dele, dog eksklusiv kørsel og arbejds løn.

Menighedsrådet ved Buerup kirke skal drage omsorg for behørig løbende rensning og eventuel mekanisk opjustering af instrumentet.

For at mindske slidtage anbefales gennemgribende rensning og opjustering af mekaniske dele hver 3. eller 4. år. Dette udføres efter regning.

20 års reservedelsgaranti (alle reservedele er tilgængelige i minimum 20 år)

Undtaget for garanti er fejl, som er opstået ved fejlbetjening, uautoriseret indgreb i instrumentet, kortslutning, lynnedslag o.l., vand- og brandskader, hærværk eller uagtsom eller forsætlig påført skade på instrumentet samt skader efter naturkatastrofer og krig.

Menighedsrådet oppebærer ansvar for at skabe en klimatisk stabilitet i kirkerummet, således at instrumentet ikke udsættes for ekstreme vilkår.

Garantien er fuldt ud gældende ved en luftfugtighed med 50% og 75% RF og temperaturer mellem 10 og 35 grader Celcius.

Dersom der på instrumentet efter arbejdets udførelse konstateres angreb af insekter, mug, svamp, råd eller anden tilsvarende skadelig påvirkning bortfalder garantiforpligtelsen.

Menighedsrådet er ansvarlig for løbende tilsyn desangående.

Menighedsrådet oppebærer det forsikringsmæssige ansvar for hele instrumentet fra tidspunktet for orgeldelenes ankomst til kirken.

Merete Ditte Nielsen

Til: fdn@buerupkirke.dk; lah@buerupkirke.dk
Emne: Nye gravstedshække
Vedhæftede filer: Kort med gravstedshække.pdf

Kære Leif og Flemming

Hermed som lovet pris på nye gravstedshække, jeg har valgt at give pris på Taks hække da der ikke er nogle der vil garantere at de nye sorter af Buksbom ikke også bliver angrebet af svamp.

Prisen indeholder følgende:

- Opgravning af eksisterende Buksbum hæk.
- Plantning af Tax. Bacc. Brande Select 15-20 cm i potte 9 planter pr meter.
- Reetablering efter plantning.
- Bortkørsel af affald.
- Arb. Løn.

Pris pr meter 250,00 kr.

*Med venlig hilsen
Steen Henriksen
Kirkegårdsleder
Sct. Olai Kirkegårdsforvaltning
Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg*