

# ÅRSBUDGET 2022

for Idestrup Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7579

CVR-nr. 13353328

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

#### Budgetønsker (Bevilliget):

21: Synsudskrift - Tårnluger males. Jalousi istandsættelse og males, kr. 15.000

21: Kirkens tag eftergås for understrygning, kr. 40.000

21: Tårndør males, kr. 5.000

21: El-arbejder i kirken, kr. 18.000 (Tilbud bilagt)

40: Graverhusets syd-og vestvendte træværk eftergås malermæssigt, kr. 10.000 (Tilbud indhentes)

I alt kr. 88.000

#### Anlægsprojekter (Bevilliget):

Istandsættelse præstegård 85 / Præsteboliger 2021 800.000

Istandsættelse af præstegård er i 2022 bevilliget yderligere kr. 1.200.000

Til istandsættelsen af præstegården er i 2021 og 2022 i alt bevilliget kr. 2.000.000

Ansk. af Egholm 2150 kombimaksine med redskaber 83 / Kirkegård 2022 276.000 (Tilbud bilagt)

#### Anlægsønsker (Overslag):

Udvendig Kalkning Kirke 80 / Kirkebygning 2024 kr. 300.000

#### Menighedsrådets Frie midler:

##### Forbrug 2021:

Kr. 21.375 - Knebeløje kirkeklokke

Kr. 28.000 - Smedejernslåger, kirkegård

Kr. 50.000 - Afrensning af orgel (Synsudskrift - straks)

I alt et forbrug af Frie midler i 2021, kr. 99.375

### Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har måtte justere på lønområdet, for at få budgettal til at matche reelle lønudgifter.

Menighedsrådet ønsker at gøre opmærksom på:

Ny FAKK overenskomst medfører lønstigning på 4,42% henover 3 år, gældende fra 1. april 2021.

Herudover generelt lønstigning 0,63% henover samme periode.

Betyder en virkning på 3,01% ifht. BU22

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.387.904	1.318.594	1.269.368,96	1.336.721,04
Driftsudgifter i alt	-1.387.904	-1.318.594	-1.218.920,13	-1.255.721,29
2 Kirkebygning og sognegård	-228.831	-149.666	-156.705,39	-198.343,55
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-38.631	-37.466	-36.950,82	-39.435,42
2 Udgifter, øvrige drift	-190.200	-112.200	-119.754,57	-158.908,13
3 Kirkelige aktiviteter	-387.374	-385.075	-335.734,79	-381.165,41
3 Indtægter	1.100	1.100	886,82	1.281,40
3 Udgifter, løn	-304.574	-302.275	-248.554,31	-295.507,60
3 Udgifter, øvrige drift	-83.900	-83.900	-88.067,30	-86.939,21
4 Kirkegård	-592.458	-555.564	-557.190,70	-474.499,68
4 Indtægter	168.837	157.038	213.271,69	279.097,55
4 Udgifter, løn	-566.367	-543.102	-614.172,95	-603.765,67
4 Udgifter, øvrige drift	-194.928	-169.500	-156.289,44	-149.831,56
5 Præstebolig mv.	-9.368	-8.223	-49.042,61	-33.845,85
5 Indtægter	105.200	105.200	105.840,00	104.431,60
5 Udgifter, løn	-28.568	-27.423	-29.024,16	-27.338,81
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-86.000	-125.858,45	-110.938,64
6 Administration og fællesudgifter	-170.543	-172.637	-122.032,02	-171.130,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.850	-89.310	-54.602,43	-95.239,85
6 Udgifter, øvrige drift	-84.693	-83.327	-67.429,59	-75.890,81
7 Finansielle poster	670	-47.429	1.785,38	3.263,86
A Resultat af drift	0	0	50.448,83	80.999,75
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))	0	0	0,00	-300.958,53
Kirkegård ((83)+(84))	-276.000	0	-159.637,24	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.476.000	800.000	160.000,00	250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.200.000	-800.000	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	0	0	362,76	-50.958,53
C Årets resultat	0	0	50.811,59	30.041
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	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)	0	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.387.904	1.318.594	1.269.368,96	1.336.721,04	1.387.904	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.387.904	1.318.594	1.269.368,96	1.336.721,04	1.387.904	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.575	-87.539	-91.709,17	-96.628,65	0	-24.575	-142.000
-21.200	-21.200	-32.794,13	-27.109,15	0	0	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.056	-40.927	-32.202,09	-74.605,75	0	-14.056	-27.000
-228.831	-149.666	-156.705,39	-198.343,55	0	-38.631	-190.200

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.886	-216.587	-230.309,88	-237.772,80	1.100	-182.786	-37.200
-12.400	-12.400	-11.285,76	-1.360,20	0	-6.200	-6.200
-2.000	-2.000	-1.878,15	-300,45	0	0	-2.000
-34.700	-34.700	-44.050,32	-34.734,01	0	0	-34.700
-103.288	-103.288	-46.985,00	-97.615,25	0	-101.588	-1.700
-8.200	-8.200	-1.225,68	-3.219,79	0	-7.000	-1.200
-7.900	-7.900	0,00	-6.162,91	0	-7.000	-900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.374	-385.075	-335.734,79	-381.165,41	1.100	-304.574	-83.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-549.661	-514.059	-521.463,35	-438.075,77	168.837	-528.970	-189.528
-42.797	-41.505	-35.727,35	-36.423,91	0	-37.397	-5.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.458	-555.564	-557.190,70	-474.499,68	168.837	-566.367	-194.928

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.368	-8.223	-49.042,61	-33.845,85	105.200	-28.568	-86.000
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
-9.368	-8.223	-49.042,61	-33.845,85	105.200	-28.568	-86.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.928	-38.843	-16,75	-7.563,08	0	-39.928	0
-60.455	-59.909	-45.652,06	-60.119,95	0	-22.555	-37.900
-7.500	-18.504	-19.491,85	-26.080,05	0	0	-7.500
-13.289	-13.152	-7.044,64	-8.869,48	0	-12.089	-1.200
-23.898	-16.502	-30.030,88	-69.334,76	0	-11.278	-12.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.450	-7.450	0,00	836,66	0	0	-7.450
0	0	-171,80	0,00	0	0	0
-18.023	-18.277	-19.624,04	0,00	0	0	-18.023
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.543	-172.637	-122.032,02	-171.130,66	0	-85.850	-84.693

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-911	0	-3.069,69	-2.367,63	0	0	-911
0	0	0,00	9,24	0	0	0
1.581	3.161	3.161,20	3.161,20	1.581	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.693,87	2.461,05	0	0	0
0	-50.590	0,00	0,00	0	0	0
670	-47.429	1.785,38	3.263,86	1.581	0	-911

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-300.958,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.000	0	-159.637,24	0,00	0	0	-276.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.000	-800.000	0,00	0,00	0	0	-1.200.000
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
1.476.000	800.000	160.000,00	0,00	1.476.000	0	0
0	0	0,00	250.000,00	0	0	0
0	0	362,76	-50.958,53	1.476.000	0	-1.476.000





**DET MOBILE**  
**SKOV - HAVE & PARK**  
**VÆRKSTED**

**Idestrup Kirke**  
Møllevej 22A  
4872 Idestrup

**TILBUD**

**Tilbud på Egholm 2150 med redskaber**

Medfølgende i tilbud er plastik lad.  
Lift monteret, Lys for og bag med blitz advarsel (GUL)  
Armlæn på sæde,  
Rotorklipper 1200cm og Miljø rive.  
GPS tyverisikring

Nr. ....: 1178  
Dato ....: 02.03.2021  
Kundenr ....: 6667  
Side ....: 1 af 1

Deres ref. ....: Henrik  
Vor ref. ....: Frank Berger

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
	diversevar Egholm 2150 med udstyr som beskrevet.	1	stk	220.800,00	220.800,00

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **220.800,00**)

Subtotal : 220.800,00

Tilbuddet er givet ud fra 2021 Prislister og gældende 30 dage. fra dato.

25,00% moms : 55.200,00

**Total DKK : 276.000,00**

Tilbud er gældene så længe lager haves.  
Forbehold for trykfejl og udsolgte vare. Tilbud er lavet i henhold til Aftalelovens §1 til med §24 Skal underskrives og tilbage sendes ved bestilling.

# Høj fleksibilitet og manøvredygtighed

Stage V



En alsidig maskine med 18 unikke redskaber til alle typer af udendørs vedligeholdelsesopgaver

Idestrup Kirke

**Beskr. samt tilbud vedr. udførelse af el-arbejde**

I det jeg takker for forespørgslen, fremsendes herved tilbud på ovennævnte.

**Projekt:**

Renovering af el tavle

**Generelt:**

- Ydelser er udelukkende medregnet som beskrevet.
- Reperationer for maler, murer og tømmer ej inkluderet

Opgave beskrivelse	antal		
Renovering af tavle i kirke tårn	1		
Renovering a tavle i kirke - Lys tændinger	1		
Foretagelse af lovpligtig installationstest.	1		
Arbejde i henhold til tilbudsliste tilbydes udført for		kr	14.400,00
Moms af tilbudssum udgør		kr	3.600,00
Samlet tilbudssum inkl. moms udgør		kr	18.000,00

Med venlig hilsen

IdestrupEL

**Lauritz Bjørn**

Telefon 54148100

Direkte 41946616

[www.idestrup-el.dk](http://www.idestrup-el.dk)

<b>II. Nye mangler</b> <sup>1)</sup> vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Orglet renses for støv	50.000	Straks
2	Tårnluger males. Jalousi istandsættes og males.	15.000	Snarest
3	Kirkens tage eftergås for understrygning	40.000	Snarest
4	Tårndør males	5.000	Snarest
5	Graverhusets syd- og vestvendte træværk eftergås malermæssigt	10.000	Snarest
<b>III. Kirkens vedligeholdelsesstand:</b> <sup>2)</sup> god og synsforsvarlig. Kirkeløfter fint rengjorte			
<b>IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand:</b> <sup>5)</sup> vel vedligeholdt			

<sup>1</sup> Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

<sup>2</sup> Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udføligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandt (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).