

ÅRSBUDGET 2022

for Bolbro Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7776

CVR-nr. 53635814

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil sætte nye aktiviteter i gang samt fastholde de nuværende aktiviteter:

Spaghettigudstjenester

Babysalmesang

Børne- og familiegudstjenester

Månedlig aftengudstjeneste

Julefest

Fastelavnssfest med familiegudstjeneste

Månedlige ældremøder suppleret med ugentlige møder i Seniorklubben

Arrangementer til fordel for støtte til kirkens menighedspleje, så som loppemarkeder, kirkefrokoster, bankospil m.m.

Styrke musiklivet/engagementer for bla. derigennem at øge kendskabet til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.364.418	3.513.050	3.166.432,08	3.034.000,00
Driftsudgifter i alt	-3.364.418	-3.513.050	-3.107.421,40	-3.113.746,67
2 Kirkebygning og sognegård	-727.633	-736.083	-660.780,05	-692.288,10
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-376.633	-364.487	-360.944,85	-351.079,59
2 Udgifter, øvrige drift	-351.000	-371.596	-299.835,20	-341.208,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.741.026	-1.880.827	-1.584.436,67	-1.693.624,96
3 Indtægter	0	0	618,50	543,00
3 Udgifter, løn	-1.370.671	-1.354.327	-1.322.517,26	-1.346.623,18
3 Udgifter, øvrige drift	-370.355	-526.500	-262.537,91	-347.544,78
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-34.188	-2.226	-32.758,54	-8.343,14
5 Indtægter	110.412	120.274	109.317,43	119.051,73
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-144.600	-122.500	-142.075,97	-127.394,87
6 Administration og fællesudgifter	-862.444	-702.782	-834.676,58	-724.720,91
6 Indtægter	0	0	225,00	133.576,32
6 Udgifter, løn	-504.913	-422.878	-500.483,72	-609.712,38
6 Udgifter, øvrige drift	-357.531	-279.904	-334.417,86	-248.584,85
7 Finansielle poster	873	-191.132	5.230,44	5.230,44
A Resultat af drift	0	0	59.010,68	-79.746,67
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	21.725		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	21.725		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-754.099	-124.737	-55.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	754.099	124.737	55.000,00	0,00
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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	59.010,68	-79.747
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, øvrige drift
3.364.418	3.513.050	3.166.432,08	3.034.000,00	3.364.418	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.364.418	3.513.050	3.166.432,08	3.034.000,00	3.364.418	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.505	-304.948	-238.730,08	-276.072,33	0	-135.505	-113.000
-80.000	-25.000	-21.450,99	-21.034,92	0	0	-80.000
-399.128	-406.135	-400.598,98	-395.180,85	0	-241.128	-158.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-727.633	-736.083	-660.780,05	-692.288,10	0	-376.633	-351.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.672	-744.840	-790.348,16	-912.244,19	0	-545.672	-74.000
-150.855	-92.000	-168.167,68	-90.174,78	0	-88.500	-62.355
-67.000	-216.259	-34.789,60	-42.357,17	0	0	-67.000
-296.993	-276.313	-190.064,34	-214.867,76	0	-144.993	-152.000
-333.768	-252.519	-185.185,28	-218.941,60	0	-333.768	0
-164.684	-176.152	-110.529,11	-120.707,88	0	-162.184	-2.500
-105.554	-122.744	-105.352,50	-94.331,58	0	-95.554	-10.000
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
-1.741.026	-1.880.827	-1.584.436,67	-1.693.624,96	0	-1.370.671	-370.355

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, 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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.208	-8.336	-65.450,32	-18.415,24	54.792	0	-88.000
-980	6.110	32.691,78	10.072,10	55.620	0	-56.600
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
-34.188	-2.226	-32.758,54	-8.343,14	110.412	0	-144.600

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, øvrige drift
-329.123	-207.550	-185.808,37	-127.603,00	0	-175.056	-153.918
-135.127	-137.248	-118.093,89	-127.702,03	0	-82.127	-53.000
-36.000	-38.500	-33.726,99	-57.201,82	0	-12.000	-24.000
-13.000	-12.500	-13.245,20	-12.961,04	0	-13.000	0
-53.110	-92.010	-232.121,51	-279.072,24	0	-45.110	-8.000
-82.056	-47.465	-54.770,65	62.818,68	0	-82.056	0
-95.415	-53.605	-79.121,16	-161.236,22	0	-95.415	0
-30.000	-27.000	-10.029,85	-21.763,24	0	0	-30.000
0	0	-16.458,76	0,00	0	0	0
-88.613	-86.904	-91.300,20	0,00	0	0	-88.613
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-862.444	-702.782	-834.676,58	-724.720,91	0	-504.913	-357.531

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	0,00	0,00	0	0	0
873	1.743	5.230,44	5.230,44	873	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-192.875	0,00	0,00	0	0	0
873	-191.132	5.230,44	5.230,44	873	0	0

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-124.737	-55.000,00	0,00	0	0	0
-754.099	0	0,00	0,00	0	0	-754.099
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
754.099	124.737	55.000,00	0,00	754.099	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	754.099	0	-754.099

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0

Bolbro Kirke
Stadionvej 68
5200 Odense V

Att.: Hr. Jens Aage Hansen.

Dato: 2019-05-06

JNq/

Tagrapport nr. 4985

Vedr.: Tag på Sognegården

I henhold til aftale, behageligt møde samt foretagen besigtigelse af tagfladerne den 2019-05-02 kan følgende konstateres.

1. Sognegården.: Underlaget består af kileskåret isolering, udført med meget pænt fald til afløb. Konstruktionen virker stabil og uden tegn på nogen form for sætninger. Den udførte tagdækning består af minimum 2 lag tagpap, overpappens skifferbestrøgning er i variabel beskaffenhed, fladen generelt ok, ved enkelte endestød har pappen trukket sig i samlinger, ved samtlige sydvendte kanter er overfladen skredet, her kan der opstå brud med risiko for vandindtrængen. Vandet kan nemt stå i isoleringen, da dampspærren ovenpå betondækket er tæt. Tagfladen bør minimum efterses 1 gang om året for tilstandsvurdering. En egentlig renovering skønnes nødvendig om 1-5 år, de anslåede udgifter vil for en ny tagdækning inklusiv 15 års garanti, baseret på de i alt ca. 570 m² overslag.

kr. 142.000,- excl. moms. $177.500 + 15\% = 204.125,-$

Som nævnt i tidligere rapport fra 2014 bør der ved kanter samt gennemføringer udføres nye inddækninger snarest. Som minimum bør de på tagplanen viste inddækninger fornyes, ligesom der bør foretages prøveopskæringer for check af isolering. Overslag.

kr. 15.000,- excl. moms. $18750 + 15\% = 21.562,-$

Uden for entreprisen er følgende som regnes udført af anden entreprenør/billigst i regning.:
Af og genmontering af kobberfacader, samt kroneafdækninger på sognegården.

For entreprisen gælder AB 92 samt Entreprenørforeningens standardforbehold.

Vi håber vort tilbud må have Deres interesse, og står naturligvis til disposition, såfremt der skulle være yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen
Nordqvist A/S.

Jakob Nordqvist

Start på videresendt besked:

Fra: Korup VVS <info@korupvvs.dk>
Dato: 28. maj 2021 kl. 14.29.16 CEST
Til: jens@vic2r.dk
Emne: TILBUD Bolbro Sognehus tagreovering

Hej Viktor

Hermed fremsendes **TILBUD på blikkenslager- og Tømrerarbejde i forbindelse med tagreovering.**

TILBUDET OMFATTER:

198 m. demontering af murkrone,
Omlavning af murkrone, så der bliver fald
Mod tagflade med underlag af krydsfiner,
Montering af Kobberkapsel, som tagdækker
Brænder tagpap på.

Samlet tilbudssum Excl. Moms. 422.730,00 kr.

↓
528 412,50

Med venlig hilsen

Jesper Jensen

**KORUP VVS & BLIK V/JESPER JENSEN AUTORISERET GAS- OG VANDMESTER •
KALØRVEJ 100 • 5200 ODENSE V**