

ÅRSBUDGET 2022

for Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7801

CVR-nr. 38228862

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Med udgangspunkt i Assens-Gamtofte Menighedsråds målsætninger, værdigrundlag og vision, har Menighedsrådet udarbejdet budget for 2022 med henblik på at fortsætte og udvikle aktivitetsniveauet og vedligeholdelsesplanerne for sognenes bygninger, maskinpark og medarbejderressourcer. Til udbedring heraf har vi modtaget en anlægsrammebevilling på kr. 644.828,00 til afdrag på lån og kr. 590.000,00 til anlægsønsker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet er reguleret for den store nedgang i de hjemfaldne gravstedskapitaler. Der er justeret i renteafkastet på gravstedskapitalerne, forsikring samt renteudgifterne på Tårnlånet. Derudover er alle lønninger gennemgået og lagt ind iht. april 2021 sats og reguleret med 2,3% inkl. 0,9 for 2022.

På Anlægssiden søges om en række nødvendige anlægsbehov. Dels til udskiftning/vedligehold af maskinpark på kirkegårdene, og dels til flere opsatte nødvendige mindre vedligeholdelsesopgaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2020 og budget 2021. Pasningsaftale med Tommerup Kirkegård indregnes forsat.

Vi forventer en drøftelse af igangsætning af renovering af Vor Frue Kirkes Hus, med de fra Provstiet lovede 3 mill. kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.170.000	5.050.000	5.075.000,00	5.194.999,92
Driftsudgifter i alt	-5.170.000	-5.075.000	-4.778.483,46	-5.246.315,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.107.490	-1.136.841	-1.235.881,72	-1.054.839,67
2 Indtægter	0	0	5.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-522.690	-550.165	-560.559,25	-500.696,98
2 Udgifter, øvrige drift	-584.800	-586.676	-680.322,47	-554.142,69
3 Kirkelige aktiviteter	-1.789.795	-1.816.932	-1.582.733,21	-1.701.013,40
3 Indtægter	29.000	34.400	52.658,20	247.122,50
3 Udgifter, løn	-1.426.095	-1.458.332	-1.394.355,27	-1.622.486,63
3 Udgifter, øvrige drift	-392.700	-393.000	-241.036,14	-325.649,27
4 Kirkegård	-1.057.667	-890.833	-740.926,80	-1.130.609,70
4 Indtægter	1.590.329	1.612.700	2.525.120,67	1.399.019,45
4 Udgifter, løn	-2.048.796	-1.904.433	-2.347.853,39	-1.843.501,08
4 Udgifter, øvrige drift	-599.200	-599.100	-918.194,08	-686.128,07
5 Præstebolig mv.	216.232	201.332	214.666,20	186.703,56
5 Indtægter	446.600	445.000	450.385,60	448.917,90
5 Udgifter, løn	-103.468	-116.068	-123.980,43	-148.144,73
5 Udgifter, øvrige drift	-126.900	-127.600	-111.738,97	-114.069,61
6 Administration og fællesudgifter	-1.359.787	-1.395.121	-1.379.833,55	-1.465.978,28
6 Indtægter	0	0	10.150,00	12.379,50
6 Udgifter, løn	-943.939	-952.242	-930.078,10	-1.048.819,79
6 Udgifter, øvrige drift	-415.848	-442.879	-459.905,45	-429.537,99
7 Finansielle poster	-71.493	-36.605	-53.774,38	-80.578,40
A Resultat af drift	0	-25.000	296.516,54	-51.315,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	25.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.000.000	0	-17.546,67	-68.312,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-175.000,00	-214.368,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	644.828	344.828	711.202,00	1.325.095,12
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-38.375,00	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	-2.355.172	344.828	480.280,33	1.042.414,62
C Årets resultat	-2.355.172	319.828	776.796,87	991.099
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.355.172	344.828		
+ 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	644.828	344.828		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	3.000.000	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)	2.355.172	-344.828		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.170.000	5.050.000	5.075.000,00	5.194.999,92	5.170.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.170.000	5.050.000	5.075.000,00	5.194.999,92	5.170.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-618.086	-633.237	-702.301,52	-610.926,99	0	-273.236	-344.850
-81.400	-91.900	-85.925,51	-39.637,92	0	0	-81.400
-371.303	-381.304	-415.564,83	-361.280,56	0	-233.403	-137.900
-20.650	-22.000	-16.064,74	-31.101,14	0	0	-20.650
-16.051	-8.400	-16.025,12	-11.893,06	0	-16.051	0
-1.107.490	-1.136.841	-1.235.881,72	-1.054.839,67	0	-522.690	-584.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.579	-13.138	-683,28	-6.771,58	0	-9.579	0
-624.054	-655.723	-547.399,83	-621.903,31	0	-551.554	-72.500
-101.698	-101.197	-60.221,81	-66.744,20	0	-24.798	-76.900
-32.500	-28.500	-12.180,45	-23.532,71	29.000	0	-61.500
-109.175	-108.808	-71.286,02	-95.851,74	0	-31.075	-78.100
-615.648	-613.429	-633.442,10	-599.125,30	0	-598.948	-16.700
-233.142	-226.713	-198.862,48	-189.796,32	0	-189.942	-43.200
-63.999	-69.424	-58.657,24	-97.288,24	0	-20.199	-43.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.789.795	-1.816.932	-1.582.733,21	-1.701.013,40	29.000	-1.426.095	-392.700

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.141.353	-944.986	-892.810,71	-1.117.233,61	785.329	-1.344.282	-582.400
59.856	23.383	47.430,45	23.018,75	200.000	-128.144	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.830	30.770	104.453,46	-36.394,84	605.000	-576.370	-4.800
-1.057.667	-890.833	-740.926,80	-1.130.609,70	1.590.329	-2.048.796	-599.200

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.907	-4.810	767,01	-24.754,33	57.800	-28.407	-39.300
-74.861	-94.858	-87.100,81	-89.464,36	67.000	-75.061	-66.800
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
301.000	301.000	301.000,00	300.922,25	321.800	0	-20.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
216.232	201.332	214.666,20	186.703,56	446.600	-103.468	-126.900

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-715.257	-681.878	-813.844,85	-692.665,11	0	-531.356	-183.901
-159.632	-163.456	-131.166,86	-137.684,81	0	-92.732	-66.900
-194.636	-194.412	-187.925,19	-166.765,49	0	-141.436	-53.200
-15.000	-15.000	-15.063,10	-26.759,01	0	-15.000	0
-10.000	-29.600	-10.063,10	-245.617,62	0	-10.000	0
-80.799	-108.609	-90.339,84	-85.973,37	0	-78.899	-1.900
-74.916	-73.887	-74.811,82	-82.059,78	0	-74.516	-400
-37.200	-52.700	23.187,03	-14.191,17	0	0	-37.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.347	-75.579	-79.805,82	-14.261,92	0	0	-72.347
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.359.787	-1.395.121	-1.379.833,55	-1.465.978,28	0	-943.939	-415.848

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.940	-37.500	-59.146,56	-76.124,49	0	0	-71.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-45,93	-270,30	0	0	0
0	0	0,00	14,77	0	0	0
447	895	2.684,48	2.684,48	447	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.733,63	-6.882,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.493	-36.605	-53.774,38	-80.578,40	447	0	-71.940

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	-17.546,67	-68.312,50	0	0	0
-3.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-175.000,00	-214.368,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.375,00	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
644.828	344.828	711.202,00	1.258.095,12	644.828	0	0
0	0	0,00	67.000,00	0	0	0
-2.355.172	344.828	480.280,33	1.042.414,62	644.828	0	-3.000.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Assens-Gamtofte Sognes Menighedsråd
Adelgade 18
5610 Assens

att: John Pedersen
mail: Elton.john@youmail.dk

20. november 2018
BD/loe

I henhold til aftale har vi herved fornøjelsen at fremsende **overslag** på:

diverse opgaver iht. Arbejdstilsynets rapport

Overslaget omfatter:

• Diverse afspærringer, gelænder og 2 stk. nye stiger	
• Gangbroer og reposer gøres mere sikre	
• Der er afsat til materialer	Kr. 15.000,00
• Der er afsat 2 mand i 7 dage til udførelse af arbejdet	Kr. 49.500,00
• Samlet pris ekskl. moms	Kr. 64.500,00
• 25% moms	Kr. 16.125,00
• Samlet pris inkl. moms	Kr. 80.625,00

Vi takker for henvendelsen, og håber du kan gøre brug af vort overslag. Vi står naturligvis gerne til disposition, såfremt der måtte være yderligere spørgsmål.

Venlig hilsen
Vestfyns Tømrerforretning A/S


Bjarne Dideriksen

Overslaget er gældende i 2 mdr.

Voldbro Smedie & VVS A/S

64 74 10 57

Gamtofte Kirke
Gamtoftevej 41
5610 Assens

Tilbud

Tilbudnr. 243
Tilbudsdato 02-12-2019
Kundenr. 1835
Side 1/1

Rekvirent.
Reference.

Varmepumpe

Montering af luft til vand varmpumpe (split anlæg), som suppleringsvarme til oliefyret.

Der monteres to stk 12 Kw udedele ved kapellet, som tilsluttes en hydraulik station, som installeres i kedelrummet.

Varmen føres herfra ud til en 1000l buffertank, som placeres i kapellet.

Hele anlægget, monteres så varmen løber fra buffertanken, og igennem kedlen, hvor det så varmes ekstra op, ved behov.

Ved denne løsning, holdes oliekedlen varm, så den ikke tager skade af, at stå stille.

Anlægget opbygges, som et supplerings-anlæg, hvor varmpumpen leverer varme til kirken i de perioder hvor den står tom.

Det skal altså holde "grundvarmen" i kirken, på ned til 8 grader.

ikke indeholdt i tilbud:

- elarbejde

Svendetimer: 20.520,00 kr

Materialer: 76.968,00 kr

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 97.488,00)

Subtotal:	97.488,00
25,00% moms:	24.372,00
Total DKK:	121.860,00

Vor Frue Kirke
c/o Assens Kirkekontor
Adelgade 18
5610 Assens

TILBUD

Tilbudnr. 4295
Tilbudsdato 09-09-2020
Kundenr. 64711188
Side 1/1

Rekvirent. John P.
Reference. Gamtofte Kirke

Vedr. Gamtofte Kirke. Renovering af el-tavle.

Idet vi takker for Deres forespørgsel, vedr. ovennævnte sag, har vi hermed fornøjelsen at afgive tilbud på el-arbejdet.

Arbejdet omfatter følgende:

Demontering af eksisterende el-tavle.
Installation af ny målerramme.
Installation af 1 stk. UG 24 samt 2 stk. UG 12 gruppetavler.
Installation af nye HPFI og automatsikringer for lys og kraft i kirken.
Geninstallation af 3 eksisterende kontaktorer for lysekroner samt ur-styring.
Levering af 100 m 5g6 mm² installationskabel samt afdækningsplast til forsyning af undertavle i fyrrum.

Installation af ny undertavle i fyrrum for 2 stk. varmepumper, indeholdende HPFI og automatsikringer.
Installation af 1 stk. 3F Kwh måler, for måling af strømforbrug til varmepumper.
Installation af 10 m 40x60 kanal fra undertavle til varmepumper.
Levering af 20 m 5g2,5 mm² installationskabel til forsyning af varmepumper.
Installation af 2 stk. sikkerhedsafbrydere for varmepumper.
Test og opmærkning af tavler.

Udenfor tilbud:

Installation af varmestyring.
Gravearbejde.

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 29.900,00)

Subtotal:	29.900,00
25,00% moms:	7.475,00
Total DKK:	37.375,00

Budget for installation af varmepumper i Gamtofte Kirke.

Nr.	Emne	Pris excl moms	Pris incl. Moms
1	Varmepumper (Biligste tilbud)	97.488,00 kr.	121.860,00 kr.
2	El-arbejde	29.900,00 kr.	37.375,00 kr.
4		127.388,00 kr.	159.235,00 kr.
5			

Udgifter til gravearbejde, intern varmestyring og efterreparationer afholdes over driften.

Tilbud på malerarbejdet, på kommende Børneværelse på Gamtofte Præstegård.

Spartling af gips vægge 3 gange, slibning ,grundning, fuger, filt og 3 gang maling.

Fodlister, Karme , Bjælker og Gavlvinduer , plet spartles, grundes og males 2 gange.

	29.450,00kr
+ moms	7.362,50kr
	<u>36.812,50kr</u>

Mvh. Malermester

Pernille Hede

**Jans El-teknik Aps
Gudøgyden 4 Sønderby bjerge
5631 Ebberup**

Carl-Aage Arnoldus

Dato 20-05-2021

**Tilbud
På El-installation i børneværelse på Gamtofte Præstegård**

Som aftalt fremsendes tilbud på el-installation i Forbindelse med opførelse af børneværelse
På Gamtofte Præstegård, tilbud er som følger

- Demontering af gl. installation på loftrum
- Flytning af installation for emhætte
- Etablering af 2 stk. lampesteder, 5 stk. stikkontakter, 1 stk. afbryder for lys
- Flytning af div. Samledåser, og transformere for lys på toilet til loft over toilet

Pris eksklusiv moms

kr. 12.695,00

Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at ringe eller maile

Med venlig hilsen

Jan Ditlevsen

**Aut. El-installatør
Jan T Ditlevsen**

**Tlf. 30 54 62 13
e-mail: jan@janselteknik.dk**

CVR 29 38 98 45



	Bygherre: Carl-Aage Arnoldus				
	Projekt: Gamtoftevej 41, 5610 Assens				
Dato:25/5	Beregnet af: Nicolaj Bruun Knudsen				
Pos.	Betegnelse:	Enhed	Mængde	a' kr.	I alt kr.
		Lbm	0	0	0
	Alm Velux vinduer 78*140 cm.	stk	2	14000	28000
	Undertags ventiler	stk	24	85	2040
	Påforings spær 5,60m	stk	9	800	7200
	Isolering af skråvægge m 300mm kl 34.	m2	52	350	18200
	Dampspærre 0,20 inkl. Tape og folieklæber.	stk	52	180	9360
	Forskalling cc/300mm	stk	52	210	10920
	Forsatsvæg i gavl m 70+50mm og 2 lag gips.	stk	21	1100	23100
	Forskalling af eksisterende vægge samt skillet.	stk	29	1100	31900
	Påforing af skråvægge og skunk. 12,5mm gips.	stk	52	350	18200
	Fjernelse af eksisterende gulv.	stk	33	150	4950
	Udlægning af nyt flydende parketgulv inkl. Dug.	stk	26	700	18200
	Vinduesplader/fodlister mm.	stk	1	5000	5000
	Uforudsete udgifter	stk	1	5500	5500
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		lbm	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
		stk	0	0	0
	Pris:				182570
	Moms 25%:				45642,5
	Pris incl. Moms:				228212,5

Voldbro Smedie & VVS A/S

64 74 10 57

Gamtofte Præstegård
Gamtoftevej 41
5610 Assens

TILBUD

Tilbudnr. 697
Tilbudsdato 21-05-2021
Kundenr. 321
Side 1/1

Rekvirent.
Reference.

Vedr: Nyt børneværelse på 1sal (gavl)

Montering af ny radiator (500-22-1600) på gavl mellem vinduer med synlig/skjult rørføring med tilslutning ved radiator på gæstetoilet.

Varebetegnelse	Stk. pris	Antal	Beløb
--	8.900,00	1,00	8.900,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspålagt beløb: 8.900,00)

Subtotal: 8.900,00
25,00% moms: 2.225,00
Total DKK: 11.125,00

Voldbro Smedie & VVS A/S
Langeløkke alle 11
5610 Assens

Tlf.: 64741057
Bank: Fynske Bank
Kontonr.: 6850 0000349714

cvr: 25469925
info@voldbrosmedie.dk
www.voldbrosmedie.dk