

# ÅRSBUDGET 2022

for Kærum Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7803

CVR-nr. 63282014

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### **Målsætninger**

Menighedsrådet ønsker i samarbejde med Sønderby menighedsråd at fremme og styrke fællesskabet i pastoratet ved kirkelige aktiviteter som foredrag, kirkekoncerter og en årlig udflugt for menighederne. Desuden ønskes en fortsat undervisning af minikonfirmander.

Præstegårdsudvalget for Søderby-Kærum ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af præsteboligen og sognegården.

Menighedsrådet ønsker at opretholde en god vedligeholdelse af kirken og renovering af det tilhørende Ringerhus. Kirkegården ønsker vi fortsat skal udvikles under hensyn til nutidens krav.

Menighedsrådet arbejder fortsat på at fremme velbesøgte gudstjenester og at styrke menighedslivet socialt ved f.eks kirkekaffe, nytårgudstjeneste med lidt servering, , 5-års dåbsgudstjeneste, kyndelmisse-gudstjeneste med fællesspisning, fastelavngudstjeneste etc.

Vi ønsker fortsat det gode samarbejde med Gårdbørnehaven i Kærum ved bl.a. juletid samt fortsætte med og udbygge babysalmesangen.

### **Særlige indsatsområder**

Ved opgangen til Kærum Kirke ligger "Ringerhuset", som er på 127 m<sup>2</sup> og opført i 1877. En del af huset har i mange år været lejet ud, men det tidligere menighedsråd opsagde lejeren pr 1. marts 2021.

I vestenden af huset er graverens kontor, køkken, spiserum, toilet, bad og omklædning. På sydvestsiden af huset er der indgang til toilet.

Lejemålets ophør betyder manglende lejeindtægt, ekstra udgift til varme og pasning af udearealer med græsslåning og hækklipning. Samlet set sætter disse ting et negativt aftryk på budget 2022.

Menighedsrådet har selvfølgelig på flere møder behandlet et evt. muligt videreførløb. Vi har visioner og et stort ønske om at omdanne/renovere/ombygge Ringerhuset til menighedshus . Tegning udarbejdet. Af denne fremgår det, at graverfaciliteterne bibeholdes i huset, og at der etableres handicaptoilet med direkte indgang udefra. Ligeledes bibeholdes rum på 1. sal. Huset er overalt i megen renoveringsmoden tilstand. Tag og vinduer er ok. Huset skal totalisoleres og alle installationer vedr. el, vand, varme og kloak skal skiftes. Det meget gamle oliefyr skal skrottes til fordel for varmepumpe/jordvarme.

Vi håber, vi sammen med Provstiudvalget kan sætte gang i processen.

### **Supplerende forklaringer**

Vi står over for at ansætte organist. Efter genopslag har vi kun 1 ansøger i spil. En anden ansøger trak sig, da timetallet på 2 x 7,5 t/uge var for lille. Vi har i budgetforslag 2022 indlagt løn svarende til fixpunktet incl pensionsordning. Bliver det en stilling på 15 timer, skal beløbet til løn være 84.600,- og ikke som budgettet kr. 77.000,- Det er hverken rimeligt eller muligt at afsætte mindre.

Ligeledes har vi indarbejdet en rimelig lønstigning til graveren, da dennes fagforening har bedt om lønforhandling.

Det er ikke muligt for os at bringe balance i budget 2022. Ligningstildelingen er alt for lille!

Vi er bange for, at hvis vi fortsætter med at finde besparelser, hvor det dybest set er urimeligt, så vil vi til sidst lukke og slukke for den lokale kirke. Smertegrænsen må siges at være nået!

Arbejdsglæden for ansatte såvel som "rødder" er det bærende for det blomstrende menighedsliv, vi kan være så stolte af ved Kærum kirke.

Vi er et af de sogne, som i forvejen bruger meget få midler.

Frie midler kan måske dække- så vi er "reddet" i den nuværende situation. Men frie midler kan kun bruges en gang! Hvad så med næste år?

**I den nærmeste fremtid og på lidt længere sigt trænger flg. ting sig på:**

<b>Præstegården:</b>	<b>Ny hoveddør/renovering af hoveddør</b>	<b>65000/?</b>
	<b>Maling af nordsiden</b>	<b>24000</b>
<b>Sognehuset</b>	<b>Nye vinduer og døre – er meget rådne</b>	<b>140000</b>
	<b>Repr. murværk murbiller</b>	<b>17000</b>
<b>Kirken/kirkegård</b>	<b>Ny indgangsdør - med elektronisk lås</b>	<b>55000 eks elektronisk lås</b>
	<b>Ny indgangsdør til tårnrummet, nye døre i redskabs- og maskinhus</b>	<b>50000</b>
	<b>Nye luger i tårnrummet</b>	<b>?</b>
	<b>Rep. af revner i murværk i kirkerummet</b>	<b>?</b>
	<b>Forsatsvinduer i orgelrummet</b>	<b>?</b>
	<b>Dørene til såvel redskabsrum og kapel trænger til udskiftning.</b>	<b>?</b>

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.000.000	975.000	960.000,00	949.999,92
Driftsudgifter i alt	-1.030.000	-975.000	-900.436,04	-956.590,69
2 Kirkebygning og sognegård	-259.990	-234.520	-194.735,77	-277.158,68
2 Indtægter	0	0	-1,00	0,00
2 Udgifter, løn	-105.990	-54.020	-93.613,21	-94.783,71
2 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-180.500	-101.121,56	-182.374,97
3 Kirkelige aktiviteter	-327.160	-379.560	-296.859,10	-312.286,98
3 Indtægter	0	0	0,00	4.244,80
3 Udgifter, løn	-212.160	-257.060	-197.203,96	-200.502,05
3 Udgifter, øvrige drift	-115.000	-122.500	-99.655,14	-116.029,73
4 Kirkegård	-299.520	-238.420	-303.327,22	-277.822,83
4 Indtægter	211.580	243.250	329.418,28	222.524,22
4 Udgifter, løn	-388.850	-360.920	-387.639,62	-390.091,12
4 Udgifter, øvrige drift	-122.250	-120.750	-245.105,88	-110.255,93
5 Præstebolig mv.	-30.000	20.000	31.224,77	42.982,54
5 Indtægter	136.000	177.000	148.057,72	205.118,65
5 Udgifter, løn	-26.000	-26.000	-28.125,00	-26.000,00
5 Udgifter, øvrige drift	-140.000	-131.000	-88.707,95	-136.136,11
6 Administration og fællesudgifter	-115.080	-147.500	-143.605,90	-136.342,94
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-73.000	-67.000	-68.082,39	-67.470,00
6 Udgifter, øvrige drift	-42.080	-80.500	-75.523,51	-68.872,94
7 Finansielle poster	1.750	5.000	6.867,18	4.038,20
A Resultat af drift	-30.000	0	59.563,96	-6.590,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-30.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-37.157,33	-81.097,59
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	20.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-134,43	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-37.291,76	-61.097,55
C Årets resultat	-30.000	0	22.272,20	-67.688
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.000.000	975.000	960.000,00	949.999,92	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	975.000	960.000,00	949.999,92	1.000.000	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.990	-138.020	-127.103,16	-170.426,22	0	-81.990	-88.000
-28.000	-30.000	-13.156,25	-35.648,75	0	0	-28.000
-62.000	-66.500	-54.476,36	-71.083,71	0	-24.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.990	-234.520	-194.735,77	-277.158,68	0	-105.990	-154.000

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.160	-276.060	-209.050,76	-212.996,17	0	-196.160	-22.000
-39.000	-40.000	-18.204,63	-39.769,97	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.000	-39.000	-38.493,76	-41.965,00	0	0	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-11.000	-8.001,60	-4.166,67	0	-10.000	-1.000
-21.000	-13.500	-23.108,35	-13.389,17	0	-6.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.160	-379.560	-296.859,10	-312.286,98	0	-212.160	-115.000

#### 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, øvrig drift
-280.870	-231.860	-292.511,09	-262.092,18	204.580	-369.200	-116.250
-18.650	-6.560	-10.816,13	-15.730,65	7.000	-19.650	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.520	-238.420	-303.327,22	-277.822,83	211.580	-388.850	-122.250

## 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
-45.000	-32.000	-61.601,31	-35.545,22	71.000	-26.000	-90.000
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
-29.000	8.000	18.916,08	8.398,10	0	0	-29.000
44.000	44.000	73.910,00	70.129,66	65.000	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	20.000	31.224,77	42.982,54	136.000	-26.000	-140.000

### 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
-11.380	-21.500	-28.343,42	-19.684,98	0	0	-11.380
-33.000	-44.000	-28.921,51	-34.485,79	0	-18.000	-15.000
-1.000	-15.500	-4.519,18	-18.251,89	0	0	-1.000
0	0	0,00	-8.000,00	0	0	0
-57.700	-54.500	-67.353,29	-54.575,90	0	-55.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.344,38	0	0	-2.000
0	0	-4.412,50	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-10.056,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.080	-147.500	-143.605,90	-136.342,94	0	-73.000	-42.080

### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	-1.119,67	-23,12	0	0	-700
0	0	-168,40	0,00	0	0	0
2.450	5.000	8.737,05	5.204,80	2.450	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-581,80	-1.143,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.750	5.000	6.867,18	4.038,20	2.450	0	-700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-37.157,33	-81.097,59	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-134,43	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	20.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-37.291,76	-61.097,55	0	0	0





Kærum-sønderby  
Menighedsråd  
V./ Bjørn Birkely  
Jacob Gades Vej 21  
5610 Assens

## OVERSLAG

Overslagsnr. .... 4417  
Overslags dato . 15-04-2021  
Kundenr. .... 90741451  
Side ..... 1/2

Rekvirent. .... Mogens Andersen  
Reference. ....

## Overslag på udskiftning af el-tavle.

Idet vi takker for Deres forespørgsel, vedr. ovennævnte sag, har vi hermed fornøjelsen at afgive overslag på udskiftning / renovering af el-tavle.

Arbejdet omfatter følgende:

Demontering af eksisterende el-tavle.  
Levering og montering af ny fordelingstavle med 100A forsikring.  
Installation af nye HPFI relæ, automatsikringer og kontaktorer for varme.  
Installation af nye tavlekomponenter for indvendig- og udvendig lys.

Forbehold:

Udskiftning af eksisterende træskab er ikke medregnet i tilbud.

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 39.600,00)

Subtotal:	39.600,00
25,00% moms:	9.900,00
<b>Total DKK:</b>	<b>49.500,00</b>



Assens d. 16-05-2021

Kærum Kirke  
Kærumvej 34  
5610 Assens

Att. Poul Andersen.

Som aftalt sender jeg et overslag på aftalt arbejde ved Kærum kirke, Assens.

#### **Kampstensmur ved indgang.**

Eksisterende kampstensmur bygges der på, så top af mur er vandret rundt om hjørnet, ca. 16 meter og forsætter langs gangsti med stenkant, højde ca. 20 – 25 cm ca. 8 meter.

Ca. 1,5 meter før mure etableres en opkørsel 0,6x1,5 meter i chausser lys portg.

Pris er beregnet på, at der kan bygges oven på eksisterende sten/mur.

Terræn reguleres op med muldjord til top af mur og græs retableres med græssåning.

**Pris i alt kr. 40000,00 + moms**

#### **5 trins trappe ca. 2 meter bred.**

Gl. trappe fjernes.

Afgravning og opbygning.

Mørk portg. granitkansten sættes i sider og forkant af trin.

I trin sættes lys portg. Chausser.

Granit sættes i tørbeton.

**Pris i alt kr. 25000,00 + moms**



Assens d. 16-05-2021

Kærum Kirke  
Kærumvej 34  
5610 Assens

Att. Poul Andersen.

Som aftalt sender jeg et overslag på aftalt arbejde ved Kærum kirke, Assens.

**Kampstensmur ved indgang.**

Eksisterende kampstensmur bygges der på, så top af mur er vandret rundt om hjørnet, ca. 16 meter og forsætter langs gangsti med stenkant, højde ca. 20 – 25 cm ca. 8 meter.

Ca. 1,5 meter før mure etableres en opkørsel 0,6x1,5 meter i chausser lys portg.

Pris er beregnet på, at der kan bygges oven på eksisterende sten/mur.

Terræn reguleres op med muldjord til top af mur og græs reableres med græssåning.

**Pris i alt kr. 40000,00 + moms**

**5 trins trappe ca. 2 meter bred.**

Gl. trappe fjernes.

Afgravning og opbygning.

Mørk portg. granitkansten sættes i sider og forkant af trin.

I trin sættes lys portg. Chausser.

Granit sættes i tørbeton.

**Pris i alt kr. 25000,00 + moms**