

# ÅRSBUDGET 2022

for Helnæs Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7822

CVR-nr. 61916210

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	740.000	660.000	600.000,00	649.999,96
Driftsudgifter i alt	-740.000	-660.000	-545.995,14	-659.704,21
2 Kirkebygning og sognegård	-151.000	-151.000	-92.120,64	-124.756,78
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-55.661,50	-55.000,21
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-95.000	-36.459,14	-69.756,57
3 Kirkelige aktiviteter	-205.000	-210.000	-165.216,47	-183.955,14
3 Indtægter	0	0	5.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-139.000	-139.000	-147.458,30	-142.694,22
3 Udgifter, øvrige drift	-66.000	-71.000	-23.258,17	-41.260,92
4 Kirkegård	-273.000	-190.500	-183.552,80	-221.926,99
4 Indtægter	57.500	141.000	79.292,29	67.211,66
4 Udgifter, løn	-226.000	-226.000	-222.838,99	-218.045,58
4 Udgifter, øvrige drift	-104.500	-105.500	-40.006,10	-71.093,07
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	-111.000	-108.500	-109.096,40	-126.767,79
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.000	-75.500	-79.206,34	-77.875,77
6 Udgifter, øvrige drift	-33.000	-33.000	-29.890,06	-48.892,02
7 Finansielle poster	0	0	3.991,17	-2.297,51
A Resultat af drift	0	0	54.004,86	-9.704,25
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	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-31.950,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	50.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.578,01	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.578,01	18.050,00
C Årets resultat	0	0	51.426,85	8.346
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
740.000	660.000	600.000,00	649.999,96	740.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.000	660.000	600.000,00	649.999,96	740.000	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
-131.000	-131.000	-84.467,51	-106.939,28	0	-56.000	-75.000
-20.000	-20.000	-7.653,13	-17.817,50	0	0	-20.000
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
-151.000	-151.000	-92.120,64	-124.756,78	0	-56.000	-95.000

#### 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
-152.000	-152.000	-126.875,23	-139.774,92	0	-139.000	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-2.592,33	-1.093,75	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-42.000	-47.000	-35.748,91	-43.086,47	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.000	-210.000	-165.216,47	-183.955,14	0	-139.000	-66.000

#### 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
-273.000	-190.500	-183.552,80	-221.926,99	57.500	-226.000	-104.500
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
-273.000	-190.500	-183.552,80	-221.926,99	57.500	-226.000	-104.500

## 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
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-23.000	-21.318,67	-38.163,32	0	0	-23.000
-12.500	-12.500	-12.777,95	-7.295,00	0	-8.000	-4.500
-2.500	-2.500	0,00	-4.565,20	0	0	-2.500
-4.000	-4.000	-4.500,00	-9.963,10	0	-4.000	0
-66.500	-64.000	-68.283,86	-66.781,17	0	-66.000	-500
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
-2.500	-2.500	-2.215,92	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-108.500	-109.096,40	-126.767,79	0	-78.000	-33.000

### 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
0	0	-548,85	0,00	0	0	0
0	0	-308,83	0,00	0	0	0
0	0	5.693,20	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-844,35	-2.297,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.991,17	-2.297,51	0	0	0

## 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	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-31.950,00	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	-2.578,01	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	50.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.578,01	18.050,00	0	0	0



## HELNÆS KIRKE – INDVENDIG ISTANDSÆTELSE

Registrering & istandsættelsesforslag  
21. december 2010 – Revideret 12. juni 2017

Udført for Helnæs Sogns Menighedsråd





## HELNÆS KIRKE

### ØKONOMISK OVERSLAG PÅ ARBEJDERNE

Istandsættelsesarbejder vil i store træk omfatte nedenstående positioner:

Stilladsarbejdet		
- herunder stillads opbygning over stoleværket		90.000 kr.
Murerarbejdet.		
- nedhugning af eksisterende lofter og ydervægspuds		
- nypudsning		
- kalkning		300.000 kr.
Tømrerarbejdet.		
- nedtagning af gamle forskalling		
- opsætning af ny forskalling inkl. rør		
- nyt plankeloft i våbenhus		275.000 kr.
Stukkaturarbejdet.		
- retablering af loftets spejlfriiser og roset. Udføres på værksted.		
- Eftergåelse af gesims. Trækkes på stedet.		300.000 kr.
Malerarbejdet.		
- reparationsarbejder på stoleværket m.m.		
- ludbehandling af stolestagedulv		200.000 kr.
Konservatorarbejdet.		
- Istandsættelse af altertavle		
- Rengøring og farvesætning af prædikestol		400.000 kr. X
Øvrigt.		
- El - eftergåelse og supplerende belysning		100.000 kr.
- Rengøring		15.000 kr.
<b>Sum:</b>		<b>1.680.000 kr.</b>
Uforudsigelige arbejder ansat med 10 %		168.000 kr.
Arkitektarbejde		
- projektudarbejdelse og tilsyn ansat med ca. 13 %	af 400.000 =	240.000 kr. X
Udlæg, tryk og kørsel, afsat	52.000 3.000	12.000 kr. X
<b>I alt ekskl. moms</b>		<b>2.100.000 kr.</b>
+ 25 % moms		525.000 kr.
<b>Samlet istandsættelsesudgift inkl. moms</b>		<b>2.625.000 kr.</b>

2017  
 priser

+ moms = 569'

~ 600.000

i 2021 priser

## HELNÆS KIRKE

### FORSLAG TIL KIRKENS INDVENDIGE ISTANDSÆTTELSE

#### LOFT OG VÆGGE

Loftet fornyes; dvs. det eksisterende pudsløft, eksklusiv den trukne gesims nedhugges. Forskallingsunderlaget nedtages ligeledes. Der opsættes et ny bræddepudsforfaldning; alt fæstning udføres med rustfri søm/skruer. Efterfølgende nypudses loftet og gesimsen reparerer.

Supplerende stukkatør arbejder udføres – herunder retablering af prædikestols rosetten, der udføres som kopi og loftets stukfrisede spejle. Stuk udføres på værksted og eftermonteres. Stukken langs muren trækkes på stedet. Arbejdet og ovenstående beskrivelse er udført i samarbejde med erfaren stukkatør, jf. Nationalmuseet udtalelse fra 2016.

Væggenes løse puds afhugges og der udføres en nypudsning der tilstræber en betydelig større ensartethed i overfladerne, for at få harmoni mellem den elegante "glatte" loftflade og rummets vægge.

I øvrigt kan det konstateres at skibets vægge tidligere har været kalket stengrå, hvorved loftsfladens elegance er blevet betydelig fremhævet. Det skal derfor anbefales og foreslås at dette farveforhold genskabes ved istandsættelsen, således at kirkerummet igen fremstår i et mere helstøbt rokoko-præg.

Det pudsede loft i tårnrummet som udgør kirkens våbenhus har også korroderede søm. Loftet skal tilsvarende fornyes; i stedet for at forny pudsløftet – der her er uden detaljeringer – bør der opsættes et plant plankeloft, som males i en gråtone. Et sådan loft vil være i harmoni med de meget grove berappede kampestensvægge, samt rummets hele karakter.

Den nødvendige fornyelse af kirkens lofter, istandsættelsen af skibets vægge vil forventeligt betyde efterreparationer på det maledes stovværk; i denne sammenhæng bør stovestadegulvet afrensnes for lakeringer og efterfølgende lud og sæbe behandles.

I forbindelse med udbedring af loft og vægge eftergås alle el-føringer og det foreslås at de små lampetter der er eftermonteret på kirkens loft fjernes. I stedet suppleres kirkens belysning med nye vægarmaturer.

#### INVENTAR

Altertavlens bemaling har lokale ustabile opskalninger og er meget støvet og tilsødet, og træet har rustne og svækkede stifter samt aktivt borebilleangreb og sprukne samlinger. Tavlen har stort og aktuelt behov for at blive konserveret og restaureret. Det vil være hensigtsmæssigt at altertavlen nedtages af konservator og bringes på konserveringsværksted for at blive konserveret og restaureret i den periode hvor loftsarbejderne pågår.

Prædikestolens bemaling er lokalt udpint og bleget, og der er lokale opskalninger. Der er stort behov for at stolen istandsættes farvemæssigt, således at den ikke længere skæmmes af en disse skader og på ny vil kunne korrespondere med altertavlens farver når disse er istandsat. Prædikestolen kan forblive opsat i kirken og inddækkes, jf. notat fra Nationalmuseet. Vurderes det af konservator at den kan nedtages og i stedet bringes til værksted, kan udbedring af denne udføres på værksted.

#### Vedr. sikring af det øvrige historiske inventar

Ved kommende indvendige istandsættelsesarbejder, herunder istandsættelse af gipsloftet og indvendig kalkning, må der forventes at fremkomme støv og blive risiko for stød og forhøjet luftfugtighed. Derfor skal det historiske inventar sikres, dvs. beskyttes imod støv, stød og ændringer i luftfugtigheden efter nedenstående retningslinjer.