

# ÅRSBUDGET 2022

for Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd

i Aalborg Vestre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8329

CVR-nr. 23887517

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Det er målsætningen at vedligeholde og udbygge menighedsaktiviteterne for beboerne i Sønderholm og Frejlev Sogne og at skabe gode rammer for kirkelivet i de to sogne.

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

Vi søger om anlægsmidler til følgende opgaver:

Omlægning/udviklingsplan af Sønderholm kirkegård - denne pulje søges ikke for 2022, da vi i stedet ønsker at overfører ikke forbrugte midler i 2021 til 2022, projektet er nu i en opstart fase, hvor der kun kan ske videre udvikling i takt med fremtidige nedlæggninger af gravsteder.

Gennemgående arbejder ved Sønderholm kirke og kirkegård, specielt fremkommet ved dette års bygningssyn. Desuden oversigt over arbejder der forventes udført i 2021, med træk på de frie midler.

I forbindelse med dette års kirkesyn er der lavet en opsamling på hvad der trænger hvilket er vedhæftet som oversigter fra kirkeværger og præstegårdsudvalget.

Nødtørftigt små reparationer af tag på sognegården i Sønderholm, for at undgå at der kommer vand ind.

Derudover kan vi se, at vi inden for de næste år skal have kalket Sønderholm Kirke indvendig. Der skal bygningssagkyndige indover på grund af kalkmalerierne.

Derudover er det også nødvendigt med nyt tag på præstegården inden for de næste år. Som tidligere nævnt skal der også snart ske en reovering af kirkediget omkring Frejlev Kirkegård.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Sønderholm-Frejlev indgår i samarbejde omkring Regnskabsfører med flg. sogne: Farstrup Lundby-St. Ajstrup, Ferslev-Dall-Volsted, Nørholm, Svenstrup og Godthåb, økonomien omkring denne funktion ligger hos Godthåb.

I udfærdigelsen af budgettet for 2022 er alle poster gennemgået og tilpasset det nuværende niveau.

Vi har ikke fundet midler til øgede aktiviteter.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.526.000	4.295.000	4.503.000,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-4.526.001	-4.795.002	-4.221.561,25	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-953.206	-981.964	-1.005.192,50	0,00
2 Indtægter	127.500	127.500	13.456,80	0,00
2 Udgifter, løn	-442.696	-447.754	-393.109,89	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-638.010	-661.710	-625.539,41	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.430.048	-2.363.860	-2.094.357,99	0,00
3 Indtægter	20.100	20.100	5.867,44	0,00
3 Udgifter, løn	-1.870.198	-1.849.533	-1.696.430,17	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-579.950	-534.427	-403.795,26	0,00
4 Kirkegård	-605.903	-703.674	-654.891,69	0,00
4 Indtægter	619.474	530.024	623.962,93	0,00
4 Udgifter, løn	-949.146	-924.587	-888.027,91	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-276.231	-309.111	-390.826,71	0,00
5 Præstebolig mv.	195.152	170.511	215.958,34	0,00
5 Indtægter	297.088	297.088	289.623,21	0,00
5 Udgifter, løn	-24.531	-23.172	-23.099,97	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-77.405	-103.405	-50.564,90	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-724.963	-700.201	-659.452,79	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-308.976	-305.516	-290.632,86	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-415.987	-394.685	-368.819,93	0,00
7 Finansielle poster	-7.033	-215.814	-23.624,62	0,00
A Resultat af drift	-1	-500.002	281.438,75	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	251.000	500.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	250.999	-2		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.260.000	-90.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-140.000	-653.168,80	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	642.000	230.000	1.102.672,00	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	-1.618.000	0	449.503,20	0,00
C Årets resultat	-1.618.001	-500.002	730.941,95	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.618.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	218.000	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	500.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	1.900.000	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)	1.618.000	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
4.526.000	4.295.000	4.503.000,00		4.526.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
4.526.000	4.295.000	4.503.000,00		4.526.000	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	0	0
-268.499	-269.868	-283.101,30		0	-42.279	-226.220
-37.400	-37.400	-45.272,63		0	0	-37.400
-637.307	-674.696	-668.045,82		127.500	-400.417	-364.390
0	0	0,00		0	0	0
-10.000	0	-8.772,75		0	0	-10.000
-953.206	-981.964	-1.005.192,50		127.500	-442.696	-638.010

#### 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
-2.000	-2.000	-196,00		0	0	-2.000
-1.084.534	-1.091.851	-979.201,33		1.200	-941.534	-144.200
-455.680	-431.275	-396.084,04		0	-304.980	-150.700
-356.430	-349.530	-323.007,47		0	-289.680	-66.750
-173.900	-163.900	-158.324,48		0	-20.400	-153.500
-162.502	-155.002	-137.301,16		0	-141.802	-20.700
-88.802	-89.102	-64.352,79		7.000	-91.802	-4.000
-103.200	-78.200	-34.390,72		11.900	-80.000	-35.100
-3.000	-3.000	-1.500,00		0	0	-3.000
-2.430.048	-2.363.860	-2.094.357,99		20.100	-1.870.198	-579.950

#### 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
-634.502	-720.673	-667.433,14		562.474	-930.745	-266.231
28.599	16.999	12.541,45		57.000	-18.401	-10.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-605.903	-703.674	-654.891,69		619.474	-949.146	-276.231

## 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, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-48.848	-73.489	-27.441,66		53.088	-24.531	-77.405
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
244.000	244.000	243.400,00		244.000	0	0
0	0	0,00		0	0	0
195.152	170.511	215.958,34		297.088	-24.531	-77.405

### 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, øvrig drift
-234.406	-234.706	-250.062,82		0	-113.016	-121.390
-187.700	-165.900	-137.173,90		0	-26.500	-161.200
-57.900	-57.900	-48.362,66		0	-20.000	-37.900
-24.000	-24.000	-16.085,55		0	-24.000	0
-17.850	-17.850	-15.002,30		0	0	-17.850
-62.730	-61.200	-61.367,42		0	-62.730	0
-62.730	-61.200	-61.367,67		0	-62.730	0
-24.690	-25.189	-13.890,00		0	0	-24.690
0	0	-71,15		0	0	0
-52.957	-52.256	-56.069,32		0	0	-52.957
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-724.963	-700.201	-659.452,79	0,00	0	-308.976	-415.987

### 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, øvrig drift
0	0	-6.138,81		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-233,47		0	0	0
-10.000	-10.000	-11.225,44		-10.000	0	0
2.967	1.186	2.472,86		2.967	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-8.499,76		0	0	0
0	-207.000	0,00		0	0	0
-7.033	-215.814	-23.624,62		-7.033	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-360.000	0	0,00		0	0	-360.000
81 Sognegård	-1.900.000	-90.000	0,00		0	0	-1.900.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	-140.000	-653.168,80		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	642.000	230.000	1.102.672,00		642.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	-1.618.000	0	449.503,20		642.000	0	-2.260.000



SØNDERHOLM - FREJLEV MENIGHEDSRÅD  
BUDGET 2022

Udførelses år	Fag	Opgave	Tilbud / Overslag	Firma	Bestilt	Udført
		<b>SØNDERHOLM KIRKE, INDVENDIG</b>				
2022	Graver/KVS	Fotoregistering af fugtskader. Grakælderen under Lindenoowske kapel				
2022		Sønderholm Orgeludvidelse	360.000,00 kr.	Bruno Chr.	x	
2022	Mu.	Tagsten på tårn understryges: ved årlige kalkning.	20.000,00 kr.	Elkjær		
		<b>SØNDERHOLM KIRKE, UDVENDIG</b>				
2022	Mu.	Kalkning Sønderholm kirke	46.000,00 kr.	Elkjær		
2022	Mu.	Kvaderfuger genrett sønderholm kirke	30.000,00 kr.	Elkjær		
2022	Tø/ma.	Reparation og maling af låger i klokkeskabe.	20.000,00 kr.	SKØN		
2022	Ma.	Maling af døre i våbenhus, kapel og tårn	20.000,00 kr.	SKØN		
2022	Mu.	Tagsten på tårn understryges: ved årlige kalkning.	20.000,00 kr.	Elkjær		
		<b>Kirkegård:</b>				
	Mu.	Graverhus: Revner i sokkel rep. med sokkelpuds.	10.000,00 kr.	Skøn		
	Ma.	Graverhus: Maling af graverkontor og gang.	16.000,00 kr.	Skøn		
			542.000,00 kr.			
Udførelses år	FAG	Opgaver	Tilbud / Overslag	Firma	Bestilt	Udført
		<b>SØNDERHOLM SOGNEGÅRD UDVENDIG:</b>				
2022	Mu.	Udbedring af det allerminste nødvendige skader på tagene sognegården.	30.000,00 kr.			
2022		Udskiftning af tag på sognegård Sønderholm	1.700.000,00 kr.			
		<b>SØNDERHOLM SOGNEGÅRD INDVENDIGT.</b>				
2022		Udskiftning af brandmateriel i Sønderholm	10.000,00 kr.			
			1.740.000,00 kr.			







Økonomiramme for udførelse af indvendige arbejder i Frejlev Kirke

- \* Indvendig kalkning
- \* Istandsættelse af det indvendigt malerarbejde
- \* Udførelse af nyt varmeanlæg

Dato : 25. maj 2021 / ps

01	Byggepladsetablering	afsat	10.000,- kr.
02	Afdækning af :		
	Orgel, pulpitur, Historisk inventar, døbefont og gulv	afsat	60.000,- kr.
03	De – og genmontering af inventar	afsat	65.000,- kr.
04	Fjernelse af nuværende varmeskat m.v.	afsat	35.000,- kr.
05	Rep. af vægge og kalkning	afsat	85.000,- kr.
06	Malerarbejde via Kurt Nedergaard	afsat	135.000,- kr.
07	Nyt varmeanlæg m. rørovn / radiatorer	afsat	125.000,- kr.
08	Revidering af el-tavle	afsat	30.000,- kr.
09	El-arbejde vedr. varmeanlæg m.v.	afsat	90.000,- kr.
10	Afsat til diverse arbejder	afsat	60.000,- kr.
	<b>Håndværkerudgift samlet</b>		<b>695.000,- kr.</b>
	<b>Omkostninger :</b>		
11	Totalrådgivning, herunder ansøgning til kirkelige myndigheder, udbud / licitation / arbejdsledelse / regnskab og tilsyn / byggemøder	afsat	85.000,- kr.
12	Udlæg	afsat	25.000,- kr.
13	Sum		<b>805.000,- kr.</b>
	Moms, 25 %		201.250,- kr.
14	I alt		1.006.250,- kr.
	Uforudseelige udgifter, 5 %		51.000,- kr.
15	<b>Anslået samlet udgift incl. moms</b>		<b><u>1.057.250,- kr.</u></b>

DIVERSE OPGAVER TIL UDFØRELSE 2021 SØNDERHOLM KIRKE OG SOGNEGÅRD.

Udførelses år	Fag	Opgave	Tilbud / Overslag	Firma	Bestilt	Udført
<b>SØNDERHOLM KIRKE, INDVENDIG</b>						
2021	Mu.	Skader på kalkpuds omkring vinduer (kor) Varme anlæg holdes under observation	25.000,00 kr.	SKØN		
	Graver/KVS	Fotoregistering af fugtskader. Grækælderen under Lindenowske kapel Afbryder til højttaleanlæg ("røde knap")				
2021	Mu.	Tagsten på tårn understryges: ved årlige kalkning.	20.000,00 kr.	SKØN		
<b>SØNDERHOLM KIRKE, UDVENDIG</b>						
2021		Kalkning Sønderholm kirke	44.000,00 kr.	Elkjær	x	
2021		Kvaderfluger sydsiden sønderholm kirke Resten af kvaderfluger prissættes.	32.000,00 kr.	Elkjær	x	
2021		Hul øverste i tøjtagavl af tårn		Elkjær		
2021		Sprøjtning for alger samtidigt med kalkning af kirken.	10.000,00 kr.	Elkjær		
2021		Frostsikring af vandposter	16.000,00 kr.	Elkjær		
<b>Kirkegård:</b>						
2021	Ma.	Graverhus: Udv. vægge og vinduer males.	18.000,00 kr.			
2021	Mu.	Graverhus: Rygningssten løst forskelling/mørtel	16.000,00 kr.	Elkjær		
2021	Tø.	Graverhus: Udv. toilettdør skiftes	15.000,00 kr.	TL Byg		
2021	Tø.	Graverhus: Justering af indv. toilettdør og fyrrum.	3.000,00 kr.			
2021	Gu.	Graverhus: Opskumning linoleum i møderum	3.000,00 kr.	Garant.		
2021	Ma.	Gammel maskinhus males udvendigt.	24.000,00 kr.			
2021		Opretning af sætning af skrånning mod Nibevej igangsættes af graver	16.000,00 kr.			
		Måsegrise i diger holdes under observation - graver				
			242.000,00 kr.			
<b>FAG Opgaver</b>						
<b>SØNDERHOLM SOGNEGÅRD UDVENDIG:</b>						
2021	Arkitekt	Opstart på valg af rådgiver til udskiftning af tag 2023	200.000,00 kr.	Skøn		
2021	Mu.	Udbedring af det allerreste nødvendige skader på tagende sognegården.	30.000,00 kr.	Skøn		
2021	MU	Nordfacaden menighedshus sønderholm	100.000,00 kr.	Elkjær	x	
2021	Ma	Vindue i vestgavl males	5.000,00 kr.			
2021	Tø.	Skilt på udvendig toilettdørsognegård / KVS monter skilt.				
2021	Tø.	Indhegning af affaldscontainer sognegård.	20.000,00 kr.	Skøn		
	Blik	Tagrende over køkken vindue utæt- sognegård	4.000,00 kr.	Skøn		
	Ma-Tø	Udv. toilet - males og dør justeres.	14.000,00 kr.	Skøn		
<b>SØNDERHOLM SOGNEGÅRD INDVENDIG:</b>						
2021	GU.	Rensning tæppe konfirmandstuen	4.800,00 kr.	Garant		
2021	GU.	Opskumning linoleum i møderum	2.500,00 kr.	Garant		
2021	GU.	Opskumning linoleum i køkken	2.500,00 kr.	Garant		
	VVS	Indv. toilet konfirmandstuen	6.000,00 kr.	Duus VVs		
			388.800,00 kr.			