

ÅRSBUDGET 2022

for Aggersborg Sogns Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8399

CVR-nr. 27007317

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Arbejde for et aktivt kirke- og sogneliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der gøres opmærksom på at frie midler ultimo 2021 er på 148.257kr og ikke som nævnt i bevillingsbrev 168.257kr.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	699.000	763.200	788.400,00	611.004,00
Driftsudgifter i alt	-764.432	-738.803	-670.312,23	-678.529,93
2 Kirkebygning og sognegård	-302.866	-152.806	-155.353,14	-159.373,16
2 Indtægter	3.200	3.200	5.260,00	2.550,00
2 Udgifter, løn	-51.341	-50.906	-45.539,89	-38.913,46
2 Udgifter, øvrige drift	-254.725	-105.100	-115.073,25	-123.009,70
3 Kirkelige aktiviteter	-229.690	-228.813	-233.543,47	-210.702,32
3 Indtægter	5.000	5.000	0,00	4.000,00
3 Udgifter, løn	-123.095	-122.218	-142.740,44	-122.360,98
3 Udgifter, øvrige drift	-111.595	-111.595	-90.803,03	-92.341,34
4 Kirkegård	-158.923	-281.123	-193.488,03	-236.457,59
4 Indtægter	256.562	139.013	199.764,36	197.050,15
4 Udgifter, løn	-289.285	-286.936	-290.434,14	-268.851,52
4 Udgifter, øvrige drift	-126.200	-133.200	-102.818,25	-164.656,22
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	-62.241	-61.349	-78.235,59	-75.444,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-32.854	-32.400	-39.303,00	-40.756,00
6 Udgifter, øvrige drift	-29.387	-28.949	-38.932,59	-34.688,83
7 Finansielle poster	-10.712	-14.712	-9.692,00	3.447,97
A Resultat af drift	-65.432	24.397	118.087,77	-67.525,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	65.432	-24.397		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.240.336,94	-118.928,64
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-21.509,52	-25.047,24
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	852.000	213.000	240.000,00	190.000,00
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	852.000	213.000	-1.021.846,46	46.024,12
C Årets resultat	786.568	237.397	-903.758,69	-21.502
E Heraf til balanceposter (=C-A)	852.000	213.000		
+ 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	852.000	213.000		
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)	-852.000	-213.000		
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
699.000	763.200	788.400,00	611.004,00	699.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
699.000	763.200	788.400,00	611.004,00	699.000	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
-157.487	-106.206	-112.964,49	-125.849,44	0	-40.187	-117.300
-15.000	-12.500	-17.433,08	-11.491,17	0	0	-15.000
-130.379	-34.100	-24.955,57	-22.032,55	3.200	-11.154	-122.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-302.866	-152.806	-155.353,14	-159.373,16	3.200	-51.341	-254.725

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
-800	-800	0,00	0,00	0	0	-800
-131.095	-131.218	-146.589,76	-128.797,09	0	-123.095	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-500,00	0,00	0	0	-5.000
-76.795	-76.795	-73.395,00	-71.077,00	0	0	-76.795
200	200	-3.000,00	1.000,00	5.000	0	-4.800
-10.800	-9.800	-9.056,10	-9.473,25	0	0	-10.800
-4.900	-4.900	-502,61	-1.854,98	0	0	-4.900
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-229.690	-228.813	-233.543,47	-210.702,32	5.000	-123.095	-111.595

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
-127.230	-245.570	-166.152,25	-219.254,37	256.562	-269.192	-114.600
-31.693	-35.553	-31.850,18	-21.717,62	0	-20.093	-11.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.514,40	4.514,40	0	0	0
-158.923	-281.123	-193.488,03	-236.457,59	256.562	-289.285	-126.200

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 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
0	0	-3.178,09	-5.623,13	0	0	0
-13.700	-13.700	-16.774,70	-19.485,90	0	0	-13.700
-3.900	-3.900	-5.846,40	-5.829,80	0	0	-3.900
-3.900	-3.900	-962,50	0,00	0	0	-3.900
-36.792	-35.900	-47.357,74	-44.506,00	0	-32.854	-3.938
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
-3.949	-3.949	-4.116,16	0,00	0	0	-3.949
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.241	-61.349	-78.235,59	-75.444,83	0	-32.854	-29.387

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
-12.000	-16.000	-13.212,68	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	-165,48	0	0	0
0	0	-1.183,37	-231,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.288	1.288	3.220,14	3.220,14	1.288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.483,91	624,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.712	-14.712	-9.692,00	3.447,97	1.288	0	-12.000

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, øvrige drift
0	0	-1.240.336,94	-118.928,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21.509,52	-25.047,24	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
852.000	213.000	240.000,00	130.000,00	852.000	0	0
0	0	0,00	60.000,00	0	0	0
852.000	213.000	-1.021.846,46	46.024,12	852.000	0	0

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

Aggersborg Kirke
Thorupvej 13
9670 Løgstør
Att. Hans Krag



Løgstør, d. 18. maj. 2021

Tilbud på ny dør ved kor, og reparation af eksisterende dør.

Tilbuddet omfatter:

Ny special facadedør m/bue cirkelslag.

Egetræsplanker m/v-spor.

Egetræskarm 90 mm

Olie behandlet.

Montering.

I alt 79.257 kr. eks. Moms.

Alternativ løsning:

Reparation af eksisterende dør.

Nye egetræsplanker m/ v-spor.

Nedslibning af eksisterende karm.

Justering af dør/karm.

Genbrug af eks. Låsekasse.

Midlertidig lukning af dørhul.

Snedker/maskine timer.

Nye gummifuger.

Eks. Maling.

I alt 32.500 kr. eks. Moms.

Håber I kan gøre brug af vores tilbud, og står gerne til rådighed med supplerende oplysninger.
Tilbuddet er gældende i 30 dage.

Med venlig hilsen

Granly Himmerland A/S

Henrik Sørensen
Mobil: 30668801
Mail: henrik@granly-as.dk

Aggersborg Kirke
 Thorupvej 13
 9670 Løgstør

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen
 Thorupvej 13
 9670 Løgstør

Kunde: 99999999
 Ref.nr.: 20210525
 Den: 25-05-2021

Overslag

Renovering af Præstedør kr. 36.800,00

Eksisterende Præstedør er udført som revledør med 40-50 mm egeplanker lodret. Egeplankerne er udvendigt beklædt med 20x195 mm spec. Profilbrædder, som er malet. Det er som udgangspunkt kun denne beklædning som er nedbrudt, samt evt. lidt i bunden af døren.

- Demontering af Præstedør samt midlertidig afdækning af dørhul.
- Eksisterende beklædning demonteres og bortskaffes.
- Bunden af døren eftergås og repareres ved at luse nyt træ i hvis nødvendigt.
- Forarbejdning af nye beklædningsbrædder i egetræ, profil som eksisterende.
- Den nye beklædning overfladebehandles 2 x inden montering
- Montering af nye beklædningsbrædder med smedejernssøm som eksisterende.
- Genmontering af dør
- Dør og karm overfladebehandles 1 x efter montering

	lalt excl. moms	kr. 36.800,00
	+ moms 25.00 %	kr. 9.200,00
	lalt incl. moms	kr. 46.000,00

Martin Hedegaard

Cbs byg ApS _____

Ref.: MH 20210525

Ovenstående accepteres herved: _____

Dato: _____

Aggersborg Menighedsråd
V. Kristian Haldrup

Klim, d. 15. maj 2021

Tilbud på renovering af facaden på menighedshuset, Ullerupvej 30

Tak for henvendelsen.

Efter aftale med Bodil Jakobsen sender vi her 3 tilbud.

I alle 3 tilbud er medregnet alge sprøjtning samt imprægnering af sålbænke og sydgavl

Tilbud 1:

Fræse sydgavl ud og fuge om. Resten af huset repareres skadede fuger(ca. 10 m²)

Tilbudspris kr. 45.750,00 + moms

Tilbud 2:

Udfræse og omfuge sydgavlen og vestsiden samt reparere skadede fuger på resten af huset(ca. 5-6 m²)

Tilbudspris kr. 63.000,00 + moms

Tilbud 3:

Skabede fuger repareres rundt om på hele huset. Prien er en overslagspris, da det ikke er aftalt præcis hvor mange fuger det drejer sig om.

Jeg anslår at det vil koste ca. kr. 28.500,00 + moms

Tilbuddet er gældende i 30 dage, til udførelse efter nærmere aftale.

Hvis du/i har spørgsmål, er i meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 2078 0825.

Med venlig hilsen


Bjarne Kirk

Bygherre (Adresse):
Aggersund Menighedshus
V/ Niels Kristian Haldrup
Ullerupvej 30
9670 Løgstør



Murerfirmaet
JENS JEPSEN A/S
Brøndumvej 66 . 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 30 17 . fax 98 21 23 03
Mobil 40 28 76 85 . CVR-nr. 28319584

Tilbud

Dato:	1-5-2021	Sider af:	1 af 1
Arbejdet omfatter: I henhold til de fremlagte tegninger og beskrivelser, tilbyder undertegnede for anførte pris at udføre følgende: Hermed tilbud på rep. af fuger mm. på Aggersund Menighedshus, følgende er medregnet i prisen: Alle facader alge behandles, herefter fræses dårlige fuger ud på vestsiden, hele sydgavlen fræses ud, og pletvis på øst facaden. Dernæst vaskes facaderne af, således der er klar for fugning. Fugerne fuges i mørtel og afsluttes som færdig tryk, og en let afvask/afsyring. Skruk sokkelpuds på østsiden hugges af og pudses om. Alle sålbænke og hele syd gavlen imprægneres. Prisen er incl. nødvendige stilladser. Arbejdet afleveres ryddeligt. Nb. Det gøres opmærksom på at der vil forekomme farve nuancer i fugerne.			
For tilbuddet gælder AB 92 og følgende af de på bagsiden anførte forbehold <input type="checkbox"/> 1. <input type="checkbox"/> 2. <input type="checkbox"/> 3. <input type="checkbox"/> 4. <input type="checkbox"/> 5. <input type="checkbox"/> 6. <input type="checkbox"/> 7. <input type="checkbox"/> 8. <input type="checkbox"/> Alle		Tilbudspris ekskl. moms 76.900,00 Kr.	
Ovenstående tilbud accepteres herved		Moms 19.225,00 Kr.	
Dato: Bygherre/kunde:		Tilbudspris inkl. moms 96.125,00 Kr.	
Underskrift		Dato: 1-5-2021 Entreprenør: Murerfirmaet Jens Jepsen A/S Brøndumvej 66 9690 Fjerritslev Tlf. 40 28 76 85  Underskrift	