

ÅRSBUDGET 2022

for Alsted Sogns Menighedsråd

i Morsø Provsti

i Morsø Kommune

Myndighedskode 8673

CVR-nr. 25319028

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Varmen i kirken skal repareres, reparationen sættes i gang i 2021.

Reparere de udvendige utætte fuger i kirkebygningens murværk (opgaven udføres efter arkitektens råd). Bilag er vedlagt.

Derfor ønsker menighedsrådet lignings midler til opgaven.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Reparere de udvendige utætte fuger i kirkebygningen murværk (opgaven udføres efter arkitektens råd).

Menighedsrådet begynder med at reparere kirkens ydermur med de bevilgede kr:100.000 samt de opsparede kr: 100.000.

Udgiften på kr: 200.000 er indarbejdet i budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkens ydermur er ikke tæt, derfor trænger der fugt ind i Kirkerummet, dette giver et meget usundt klima i rummet.

Dette forhold ønsker menighedsrådet udbedre hurtigst, da fugten er meget usund for bygningen og rummet, derfor ønsker menighedsrådet midler til udbedringen.

Eventuel besparelser på budget ønsker menighedsrådet at overføre til særlig konto for reparation af utætte fuger på kirkens ydermur.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	588.000	538.000	538.000,00	589.000,00
Driftsudgifter i alt	-688.000	-538.000	-475.759,42	-511.724,44
2 Kirkebygning og sognegård	-275.595	-127.619	-59.757,77	-40.851,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.676	-22.700	-16.685,73	-16.098,84
2 Udgifter, øvrige drift	-254.919	-104.919	-43.072,04	-24.752,19
3 Kirkelige aktiviteter	-113.251	-116.514	-109.060,02	-119.514,43
3 Indtægter	0	0	500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-79.756	-83.400	-89.930,02	-89.360,08
3 Udgifter, øvrige drift	-33.495	-33.114	-19.630,00	-30.154,35
4 Kirkegård	-203.311	-203.800	-219.973,97	-290.582,86
4 Indtægter	54.893	37.684	60.135,35	47.069,53
4 Udgifter, løn	-190.610	-178.900	-179.967,53	-174.515,70
4 Udgifter, øvrige drift	-67.594	-62.584	-100.141,79	-163.136,69
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	-96.009	-84.456	-91.150,61	-64.817,45
6 Indtægter	0	0	-1.143,52	-798,64
6 Udgifter, løn	-20.000	-23.000	-19.931,98	-19.997,96
6 Udgifter, øvrige drift	-76.009	-61.456	-70.075,11	-44.020,85
7 Finansielle poster	166	-5.611	4.182,95	4.041,33
A Resultat af drift	-100.000	0	62.240,58	77.275,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-161.093,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-111.093,75
C Årets resultat	-100.000	0	62.240,58	-33.818
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, øvrige drift
588.000	538.000	538.000,00	589.000,00	588.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
588.000	538.000	538.000,00	589.000,00	588.000	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
-20.676	-22.700	-17.051,81	-16.636,76	0	-20.676	0
-249.409	-99.409	-36.552,30	-20.089,56	0	0	-249.409
-5.510	-5.510	-6.153,66	-4.124,71	0	0	-5.510
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
-275.595	-127.619	-59.757,77	-40.851,03	0	-20.676	-254.919

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
0	0	0,00	-4.695,98	0	0	0
-97.480	-99.400	-103.112,77	-98.660,06	0	-79.756	-17.724
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	-5.947,25	-9.466,92	0	0	-7.000
-8.271	-9.614	0,00	-6.691,47	0	0	-8.271
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
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-113.251	-116.514	-109.060,02	-119.514,43	0	-79.756	-33.495

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
-205.311	-205.800	-224.250,87	-292.278,30	52.893	-190.610	-67.594
2.000	2.000	4.276,90	1.695,44	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.311	-203.800	-219.973,97	-290.582,86	54.893	-190.610	-67.594

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
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
-10.000	-5.000	-32.397,59	-14.387,93	0	0	-10.000
-28.658	-33.658	-21.157,98	-21.194,26	0	0	-28.658
-8.606	-8.606	-4.629,06	-1.427,11	0	0	-8.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.161	-34.500	-31.059,70	-27.808,15	0	-20.000	-26.161
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-200,00	0,00	0	0	0
-1.584	-1.692	-1.706,28	0,00	0	0	-1.584
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.009	-84.456	-91.150,61	-64.817,45	0	-20.000	-76.009

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	-375,00	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
166	118	491,94	983,82	166	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.691,01	3.432,51	0	0	0
0	-5.729	0,00	0,00	0	0	0
166	-5.611	4.182,95	4.041,33	166	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	-161.093,75	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	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	0,00	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	0,00	-111.093,75	0	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					0

Alsted Sogns MenighedsrådKirkesvinget 4, Alsted
7900 Nykøbing Mors

Ringkøbing d. 29.05.2017

Att.: Poul Møller Hansen (formand)

ALSTED KIRKE.**Vedr.: Istandsættelse af kvaderstensfacader, -sokler, vinduer, dør, østgavl og våbenhus.**

Ifølge aftale fremsendes hermed økonomisk overslag på istandsættelse af kvaderstensfacader, skråkantsokler, facadevinduer, facadedør, østgavltrekanter, kalkede facader i våbenhuset, smedede murankre, trin foran dør, udskiftning af vindskede, mv.

Arbejder er som følgende:

Kvaderstensfacader og -sokler:

Afrensning af facader for stenlav og mosser med algebekæmper og hedvandsspuling	kr.	15.000
Udskiftning af kvaderstens mørtelfuger og defekte munkesten	kr.	300.000
Udskiftning af syldstens mørtelfuger under terræn inkl nødvendig opgravning og reetablering af terræn	kr.	100.000
Istandsættelse af smedede murankre	kr.	50.000
Istandsættelse af facadevinduer i kor og skib	kr.	25.000
Pletkalkning	kr.	15.000

Belægninger:

Omsætning af pikstensbelægninger med bagfald ved Skibets nordfacade	kr.	25.000
Opfyldning af fuger i pikstensbelægninger ved alle facader.	kr.	10.000
Sætning af nye pikstensbelægning ved Skibets vestgavl og klokkestabel.	kr.	30.000

Denne opgave løses i samarbejde med:**KNUD FUUSGAARDs TEGNESTUE**

ARKITEKT · BYGNINGSKONSTRUKTØR B.T.H. · MARKSKELLET 7 · 6950 RINGKØBING · TLF. 97 32 29 09 · FAX 97 32 54 52 · E-MAIL: KNUD@FUUSGAARD.DK · WWW.FUUSGAARD.DK

Gavltrekanter i østgavl :

Afrensning af kalk og tyndpuds	kr.	5.000
Udfræsning af mørtelfuger, udskifte defekte munkesten mv. samt nye mørtelfuger og tyndpuds	kr.	25.000
Montering af nye smedede gavlankre fastgjort til spær	kr.	10.000
Nye vindskeder i østgavl samt nye blyinddækninger af do.	kr.	10.000
Kalkning	kr.	8.000
Istandsættelse af lem til tagrum	kr.	5.000

Våbenhus:

Afrensning af facader for kalk og tyndpuds	kr.	10.000
Udskiftning af mørtelfuger og defekte munkesten inkl nye fuger og tyndpuds.	kr.	50.000
Udskiftning af syldstens mørtelfuger under terræn inkl nødvendig opgravning og reablering af terræn	kr.	30.000
Istandsættelse af facadevindue og yderdør	kr.	7.500
Omsætning af granitsten i døråbning	kr.	5.000
Kalkning	kr.	10.000
Udskiftning af vindskeder inkl. nye blyinddækninger af do.	kr.	10.000

Teknisk bistand fra Nationalmuseets arkæologer kr. 10.000

Håndværkerudgifter i alt kr. 765.500

Uforudsete udgifter kr. 76.550

Arkitekt-honorar kr. 126.308

Samlede dispositionsforslags-budget i alt excl. moms kr. 968.358

Samlede dispositionsforslags-budget i alt inkl. moms kr. 1.210.447

Note:

I ovennævnte budgetpriser er den istandsatte vestgavl ikke medregnet i oplyste priser.

Der er ikke medregnet arbejder i tagrum ud over murankre til Korets østgavl.

Med venlig hilsen



John Stærkær
NB Tegnestuen ApS