

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Lem Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8770

CVR-nr. 38967711

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

LØN:
Lønninger er fremskrevet med 1,2%

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.014.000	989.000	1.039.000,00	958.500,00
Driftsudgifter i alt	-987.278	-989.000	-1.013.015,89	-951.499,38
2 Kirkebygning og sognegård	-159.016	-159.616	-156.758,16	-199.994,14
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-159.016	-159.616	-156.758,16	-199.994,14
3 Kirkelige aktiviteter	-326.626	-321.419	-328.484,12	-324.403,15
3 Indtægter	0	0	0,00	400,00
3 Udgifter, løn	-274.426	-273.533	-283.687,43	-273.438,17
3 Udgifter, øvrige drift	-52.200	-47.886	-44.796,69	-51.364,98
4 Kirkegård	-429.370	-451.478	-463.673,83	-387.897,21
4 Indtægter	257.615	272.000	222.713,03	284.760,33
4 Udgifter, løn	-560.610	-601.203	-555.742,38	-544.041,01
4 Udgifter, øvrige drift	-126.375	-122.275	-130.644,48	-128.616,53
5 Præstebolig mv.	32.489	55.740	60.788,67	58.541,13
5 Indtægter	174.940	177.440	244.755,70	183.554,00
5 Udgifter, løn	-12.451	-5.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-130.000	-116.700	-183.967,03	-125.012,87
6 Administration og fællesudgifter	-101.043	-113.015	-119.455,40	-98.195,03
6 Indtægter	0	0	0,00	3.120,00
6 Udgifter, løn	0	-15.000	-19.999,92	-19.999,92
6 Udgifter, øvrige drift	-101.043	-98.015	-99.455,48	-81.315,11
7 Finansielle poster	-3.712	788	-5.433,05	449,02
A Resultat af drift	26.722	0	25.984,11	7.000,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	26.722	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.820.250	-415.000	0,00	-18.850,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-30.616,54	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.030.250	415.000	512.970,00	23.382,13
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-210.000	0	-20.625,00	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	461.728,46	4.532,13
C Årets resultat	26.722	0	487.712,57	11.533
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
1.014.000	989.000	1.039.000,00	958.500,00	1.014.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.014.000	989.000	1.039.000,00	958.500,00	1.014.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.900	-82.000	-83.425,79	-118.102,53	0	0	-78.900
-10.000	-8.200	-10.556,10	-11.830,15	0	0	-10.000
-50.016	-50.016	-50.016,00	-50.016,00	0	0	-50.016
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.100	-19.400	-12.760,27	-20.045,46	0	0	-20.100
-159.016	-159.616	-156.758,16	-199.994,14	0	0	-159.016

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	0,00	0	0	0
-287.926	-286.833	-297.117,49	-284.088,50	0	-274.426	-13.500
-12.000	-8.800	-10.414,40	-11.683,68	0	0	-12.000
-6.200	-6.786	-600,00	-4.562,41	0	0	-6.200
-20.500	-19.000	-20.352,23	-21.118,56	0	0	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.950,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.626	-321.419	-328.484,12	-324.403,15	0	-274.426	-52.200

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
-429.370	-451.478	-464.349,83	-391.820,21	257.615	-560.610	-126.375
0	0	676,00	3.923,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-429.370	-451.478	-463.673,83	-387.897,21	257.615	-560.610	-126.375

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
-61.451	-38.200	-40.288,18	-43.525,62	81.000	-12.451	-130.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
93.940	93.940	101.076,85	0,00	93.940	0	0
0	0	0,00	102.066,75	0	0	0
32.489	55.740	60.788,67	58.541,13	174.940	-12.451	-130.000

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
-16.300	-17.800	-21.838,65	-9.664,94	0	0	-16.300
-21.550	-28.200	-26.363,87	-27.795,63	0	0	-21.550
-10.350	-12.850	-14.291,54	-12.223,73	0	0	-10.350
-1.875	-1.875	-1.925,00	-1.925,00	0	0	-1.875
-40.850	-42.100	-44.145,72	-44.885,73	0	0	-40.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-352,00	-1.700,00	0	0	-2.000
0	0	-2.294,18	0,00	0	0	0
-8.118	-8.190	-8.244,44	0,00	0	0	-8.118
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.043	-113.015	-119.455,40	-98.195,03	0	0	-101.043

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	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	-3.894,29	-198,32	-4.500	0	0
788	788	1.182,66	1.182,66	788	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.721,42	-535,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.712	788	-5.433,05	449,02	-3.712	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-5.820.250	-415.000	0,00	-18.850,00	0	0	-5.820.250
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	-30.616,54	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-210.000	0	-20.625,00	0,00	0	0	-210.000
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	6.030.250	415.000	512.970,00	0,00	6.030.250	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	23.382,13	0	0	0
I alt	0	0	461.728,46	4.532,13	6.030.250	0	-6.030.250

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

Sdr. Lem Menighedsråd

Budget 2022

Hermed fremsendes gennemgået budget for 2022.

Ønsker om midler til anlægsarbejder:

1. I forhold anlægsarbejder, ønsker vi naturligvis at fortsætte med et ønske om midler til renovering af diget omkring Sdr. Lem Kirke.

Bevillingen lyder på kr. 1.915.000,00.

Herefter følger anlægsønsker til forbedring/renovering af Præsteboligen.

2. Omfugning af vestgavlen på Præsteboligen.

Hele vestgavlen er efterhånden ved at være i så dårlig stand, at den kræver en komplet omfugning, hvilket også blev anbefalet i forbindelse med præstegårdssynet den 20/4-2021.

Nogle af murstenene har mistet brændhinden, hvilket gør at der kan trænge vand ind.

Hvis der ikke gøres noget holdbart ved gavlen mod vest, risikerer vi at boligen vil få fugtskader, hvilket vil medføre større udgifter.

Den vestvendte gavl er ofte udsat for slagvand og står på grund af store træer i skygge.

Tilbud på omfugning af vestgavl:

Materialer og arbejds løn kr. 55.000,00

Moms 25% kr. 13.750,00

Samlet pris kr. 68.750,00

Hvis der i forbindelse med omfugningen forlanges JURA kalkmørtel til fugearbejdet, skal der påregnes en merudgift på kr. 12.000,00 + moms (kr. 15.000,00 inkl. moms).

3. Omfugning af murværk ved terrasse til Præstebolig

Murværket i forbindelse med terrassen til Præsteboligen er efterhånden også i så dårlig stand, at denne kræver en omfugning.

Tilbud på omfugning af murværk ved terrasse:

Materialer og arbejds løn kr. 15.000,00

Moms 25% kr. 3.750,00

Samlet pris kr. 18.750,00

4. Afgravning og bortkørsel af midterrabat samt planering af vej

Til- og frakørselsvejen til Præsteboligen en renovering. Midterrabatten er alt for høj og vejen trænger til en planering. Det kan være hårdt for bilernes undervogn, at benytte vejen.

Afgravningen og planeringen kræver større maskiner, hvorfor vi ikke selv har muligheden for at udføre arbejdet.

Tilbud på afgravning og bortkørsel af midterrabat samt planering af vej:

Timer og maskiner kr. 3.000,00

Moms 25% kr. 750,00

Samlet pris kr. 3.750,00

5. Etablering af dræn i have

I den nederste del af haven ned mod skoven står vandet så højt, at robotplæneklipperne ikke kan klar området. Græsset kan ikke gro, og det ser i det hele taget forfaldent og ikke særlig pænt ud. For at kunne genetablere græsplæne, er der brug for at der bliver lagt dræn ned i området.

Tilbud på dræn i have – 90 meter med filtersand:

Materialer, maskiner og arbejds løn	kr. 11.500,00
Moms 25%	<u>kr. 2.875,00</u>
Samlet pris	<u>kr. 14.375,00</u>

6. Varmepumpe

Præstegården i Højmark efterhånden en af de sidste Præsteboliger hvor der stadig kører et oliefyr. Varmeudgiften til Præsteboligen er meget høj. Oliefyret er også ved at være af ældre dato. Det vil være optimalt med etablering af en alternativ varmekilde. Vi har derfor indhentet et tilbud på etablering af en luft til vand varmpumpe.

Tilbud på luft til vand varmpumpe:

Materialer og montering	kr. 167.500,00
Moms 25%	<u>kr. 48.875,00</u>
Samlet pris	<u>kr. 209.375,00</u>

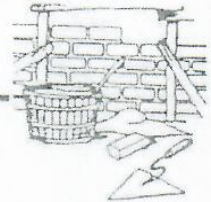
Efter evt. etablering af en varmpumpe må der påregnes en årlig udgift til lovpligtig service – årligt kr. 2.404,00 + moms (kr. 3.005,00 inkl. moms).

Murermester
SVEND PEDERSEN Højmark

Tlf. 97 34 33 75 . Bil tlf. 40 98 51 19

Præstegården
Øster Lemvej 2
6940 Lem.

Kernevej 23 . Højmark . 6940 Lem
Bank: Ringkjøbing Landbobank



06.05.2021

③ Tilbud iflg. aftale på omfugning af murværk ved terrasse.

	15000,00 kr.
Moms 25 %	<u>3750,00 kr.</u>
	<u>18750,00 kr.</u>

② Tilbud på omfugning af vestgavl.

	55000,00 kr.
Moms 25 %	<u>13750,00 kr.</u>
	<u>68750,00 kr.</u>

Forbehold.

Hvis der forlanges ~~kule~~ kalkmørtel til fugearbejdet, skal der regnes med en merpris på ca.12000,00 kr. plus moms.

Med venlig hilsen
Svend Toft Pedersen

Præstegården
Øster Lemvej 2
6940 Lem St



ENTREPRENØR
Torben Møller Pedersen A/S
aut. kloakmester
Højmark

TILBUD

④ Afgravning og bortkørsel af midterrabat samt planering af vej.

Nr.: 867
Dato: 10.03.2021
Kundenr.: 231
Side: 1 af 1

Nr. Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1000 Tilbud	1		3.000,00	3.000,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 3.000,00)

Tilbuddet er gældende 30 dage

Subtotal : 3.000,00
25,00% moms : 750,00
Total DKK : 3.750,00

Torben Møller Pedersen A/S - Kærhøvej 17 - 6940 Lem St - Danmark • CVR-nr.: 40114165
Jens: 20990351 - Seren: 28180178 - Mail: info@tmpas.dk -
Bank: Skjern Bank - Kontonr.: 7780 / 6332977 -

Præstegården
Øster Lemvej 2
6940 Lem St



ENTREPRENØR
Torben Møller Pedersen A/S
aut. kloakmester
Højmark

TILBUD

5) Dræn i have 90 meter med filtersand

Nr.: 869
Dato: 10.03.2021
Kundenr.: 231
Side: 1 af 1

Nr. Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
1000 tilbud	1		11.500,00	11.500,00

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 11.500,00)

Tilbuddet er gældende 30 dage

Subtotal : 11.500,00
25,00% moms : 2.875,00
Total DKK : 14.375,00

Torben Møller Pedersen A/S - Karsbækvej 17 - 6940 Lem St - Danmark - CVR-nr.: 40114165
Jens: 20990351 - Søren: 28180178 - Mail: info@tmpas.dk -
Bank: Skjern Bank - Kontonr.: 7780 / 6332977 -

Sdr. Lem Menighedsråd
Vedr.:
Præsteboligen
Øster Lemvej 2, Højmark
6940 Lem

Astrup, den 6. maj 2021

⑥ Tilbud vedr. luft – vand varmepumpe

Hermed fremsendes tilbud på luft – vand varmepumpe.

CTC varmepumpe:

- 1 stk. CTC EcoAir 622 Modulerende 22 kW
- 1 stk. CTC EcoZenith i 360 lav model systemtank incl. varmt vand
- 1 stk. CTC 80 ltr. bufferbeholder
- 1 stk. Bortskaffelse af gl. oliefyr og varmtvandsbeholder

Vi har valgt at bruge CTC, da det er en svensk produceret varmepumpe med op til 15 års garanti.

Komplet varmepumpe: Kr. 104.900,00 + moms (kr. 131.125,00 incl. moms)

Komplet montering og indregulering incl. rør og fittings: Kr. 32.600,00 + moms (kr. 40.750,00 incl. moms)

Sløjfning af olietank incl. miljøbehandling: Kr. 15.000,00 + moms (kr. 18.750,00 incl. moms)

Alle modulerende varmepumper skal sikres med HPFI Type B og bimåler.

Elarbejde incl. HPFI og måler: Kr. 15.000,00 + moms (kr. 18.750,00 incl. moms)

På denne varmepumpe kan der laves/være 15 års garanti ved Gastech Energi (alle varmepumper skal serviceres 1 gang om året)

Pris på almindelig lovpligtig service:

Kr. 1.488,00 + moms (kr. 1.860,00 incl. moms)

Pris på udvidet service incl. frie tilkald og reservedele:

Kr. 2.404,00 + moms (kr. 3.005,00 incl. moms)

Har I brug for yderligere informationer i forbindelse med ovenstående, er I naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
ASTRUP & TARM VVS ApS

Casper Bak Nielsen
mobil 20239041