

ÅRSBUDGET 2022

for Svenstrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9000

CVR-nr. 59266217

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil, i samarbejde med sognepræsten, arbejde for at opretholde det samme aktivitetsniveau både indenfor det kirkelige og i forbindelse med sognecafeer eller andre arrangementer i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.337.916	1.044.629	1.252.984,00	1.792.220,44
Driftsudgifter i alt	-1.337.916	-1.294.629	-1.475.309,98	-1.451.170,53
2 Kirkebygning og sognegård	-377.260	-326.365	-614.472,70	-245.557,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-47.860	-75.715	-48.813,35	-31.802,41
2 Udgifter, øvrige drift	-329.400	-250.650	-565.659,35	-213.755,13
3 Kirkelige aktiviteter	-425.490	-422.910	-343.575,47	-521.200,68
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-353.340	-357.110	-298.192,27	-459.854,52
3 Udgifter, øvrige drift	-72.150	-65.800	-45.383,20	-61.346,16
4 Kirkegård	-369.685	-420.637	-608.441,74	-552.930,76
4 Indtægter	161.916	121.447	208.923,70	143.883,50
4 Udgifter, løn	-316.290	-322.510	-345.880,66	-385.191,66
4 Udgifter, øvrige drift	-215.311	-219.574	-471.484,78	-311.622,60
5 Præstebolig mv.	9.910	29.055	270.866,48	2.948,80
5 Indtægter	147.020	146.220	589.357,72	141.532,09
5 Udgifter, løn	-20.410	-21.665	-19.897,72	-19.457,99
5 Udgifter, øvrige drift	-116.700	-95.500	-298.593,52	-119.125,30
6 Administration og fællesudgifter	-176.418	-161.115	-203.154,48	-144.991,98
6 Indtægter	0	0	0,00	70,00
6 Udgifter, løn	-31.700	-29.000	-33.410,08	-30.775,10
6 Udgifter, øvrige drift	-144.718	-132.115	-169.744,40	-114.286,88
7 Finansielle poster	1.027	7.343	23.467,93	10.561,63
A Resultat af drift	0	-250.000	-222.325,98	341.049,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	250.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-860.601	0	-2.342,81	-255.614,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	860.601	350.658	0,00	248.412,46
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-350.658	-2.342,81	-307.315,70
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	-4.685,62	-314.517,50
C Årets resultat	0	-250.000	-227.011,60	26.532
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.337.916	1.044.629	1.252.984,00	1.702.356,00	1.337.916	0	0
0	0	0,00	89.864,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.337.916	1.044.629	1.252.984,00	1.792.220,44	1.337.916	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-18,50	-19.687,56	0	0	0
-259.490	-234.485	-211.545,03	-151.502,77	0	-31.390	-228.100
-12.000	-17.000	-132.063,06	-19.873,01	0	0	-12.000
-60.300	-49.950	-263.416,13	-50.688,72	0	0	-60.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.470	-24.930	-7.429,98	-3.805,48	0	-16.470	-29.000
-377.260	-326.365	-614.472,70	-245.557,54	0	-47.860	-329.400

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	0,00	-184.991,27	0	0	-1.000
-375.840	-377.010	-321.438,74	-297.381,33	0	-340.340	-35.500
-16.650	-14.650	-5.342,14	-21.262,86	0	-3.000	-13.650
-18.000	-19.700	-4.236,57	-10.421,15	0	-3.000	-15.000
-8.500	-6.500	-7.781,74	-6.470,00	0	-6.000	-2.500
0	-450	0,00	-274,07	0	0	0
-2.750	-1.100	-1.562,68	0,00	0	0	-2.750
-2.750	-2.500	-3.213,60	-400,00	0	-1.000	-1.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.490	-422.910	-343.575,47	-521.200,68	0	-353.340	-72.150

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-341.285	-391.162	-569.262,79	-530.593,20	161.916	-290.390	-212.811
-28.400	-29.475	-39.178,95	-22.337,56	0	-25.900	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.685	-420.637	-608.441,74	-552.930,76	161.916	-316.290	-215.311

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
-20.610	-21.665	-20.007,33	-19.687,56	0	-20.410	-200
-7.500	-6.500	-41.278,07	17.357,80	75.000	0	-82.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.020	57.220	332.151,88	5.278,56	72.020	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.910	29.055	270.866,48	2.948,80	147.020	-20.410	-116.700

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
-23.075	-25.700	-59.874,85	-37.395,96	0	0	-23.075
-79.500	-62.000	-66.205,86	-46.462,40	0	-26.700	-52.800
-4.500	-5.015	-2.161,24	-4.101,50	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.400	-52.400	-53.651,29	-53.534,03	0	-5.000	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	0,00	-3.498,09	0	0	0
0	0	-5.604,42	0,00	0	0	0
-14.943	-15.000	-15.656,82	0,00	0	0	-14.943
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.418	-161.115	-203.154,48	-144.991,98	0	-31.700	-144.718

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	0,00	-1.312,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	0	0,00	-0,13	0	0	-500
0	500	0,00	438,43	0	0	0
1.527	6.843	8.998,99	10.264,62	1.527	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.468,94	1.171,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.027	7.343	23.467,93	10.561,63	1.527	0	-500

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, øvrig drift
-860.601	0	-2.342,81	-255.614,26	0	0	-860.601
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	-350.658	-2.342,81	-307.315,70	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
860.601	350.658	0,00	99.999,96	860.601	0	0
0	0	0,00	148.412,50	0	0	0
0	0	-4.685,62	-314.517,50	860.601	0	-860.601

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	0	0	0	0

Bygherr: Svenstrup Menighedsråd		OVERSLAG		Modtagne tilbud / overslag:		Tømrer	
Projekt: Svenstrup Kirke / Klokketårnet - omlægning af spåntag		prisiniveau:		opdt. Maj 2021		opdt. Maj 2021	
Bereg.: maj, - 2020		å kr.		Als-tømrerne		Karl D. Petersen	
pos.	betegnelse	enhed	mængde	als-tømrerne	als-tømrerne	als-tømrerne	als-tømrerne
BYGGEPLADS							
byggeplads							
0.01	sikring af omgivende gravsteder og arealer	ansl.	-	3.000,00	4.600,00	45.655,00	13.000,00
0.02	sikring af færdselsveje (med køreplader o.l.)	ansl.	-	3.550,00	4.500,00		33.000,00
0.03	stilleads	stk.	1	37.340,00	42.000,00	129.360,00	129.400,00
BYGGEPLADS I ALT				kr.	43.890,00	175.015,00	175.400,00
TØMRERARBEJDE							
nedbrydningsarbejder							
1.01	demontering af eksisterende spån	m ²	82	16.740,00	20.080,00		26.000,00
1.02	demontering af lægter, lister og pap	stk.	1	5.800,00	6.600,00	56.671,00	26.000,00
				22.540,00	26.680,00	56.671,00	52.000,00
genopbygning af tagværk							
2.01a	formyelse / rep. af eksist. bræddeundertag	ansl.	-	6.000,00	8.000,00		10.000,00
2.02	udskiftning af brandstang	stk.	1	13.000,00	16.440,00		19.000,00
2.03	rep. / formyelse af tagtømmer	ansl.	-	9.000,00	10.000,00		8.000,00
2.04	ny undertagspap	m ²	82	10.000,00	12.000,00		23.000,00
2.05	afstandslister og lægter (lister - ca. 550 m)	m ²	82	18.670,00	27.260,00	122.126,00	70.000,00
				56.670,00	73.700,00	122.126,00	130.000,00
oplægning af nye tagspån af eg							
2.06a-1	på lægter og undertag af pap	m ²	82	338.000,00	402.000,00		464.000,00
2.06	dekningsbrædder på grater	lbm.	30	7.600,00	9.200,00	476.625,00	12.000,00
				345.600,00	411.200,00	476.625,00	476.000,00
2.07b	fjæring af spån	m ²	82	121.800,00	134.000,00	25.341,00	45.000,00
2.07	olieimpregnering og fjæring af tag	m ²	82	487.400,00	545.200,00	476.625,00	521.000,00
2.07a alternativ - impr. af spån fra fabr. + tjæring				84.000,00	84.000,00		
Alstømmerne - alternativ: - med billigste / anbefalet fjærebekendelse:				461.200,00			
				590.500,00	696.680,00	830.437,00	833.400,00
TØMRERARBEJDE I ALT				kr.	646.680,00		
TEKNIKKERE (John Kronborg Christensen, arkitekt m.a.a.)							
Arkitekt		(ca. 6 %)		35.430,00	41.800,80	49.826,22	50.004,00
TEKNIKKER I ALT				35.430,00	41.800,80	49.826,22	50.004,00
SAMLET BYGGESUM							
Håndværkere & teknikere				625.930,00	738.480,80	880.263,22	883.404,00
Moms				156.482,50	184.620,20	220.065,81	220.651,00
Samlet byggesum - inkl. moms				kr.	782.412,50	1.100.329,03	1.104.255,00
- alternativ fjærebekendelse:				kr.	860.601,00		

Bygherr: Svenstrup Menighedsråd				OVERSLAG	
Projekt: Svenstrup Kirke / klokketårnet - omlægning af spåntag					
Bereg.:				prisniveau:	Maj 2021
pos.	betegnelse	enhed	mængde	å kr.	i alt

BYGGEPLADS					
<i>byggeplads</i>					
0.01	sikring af omgivende gravsteder og arealer	ansl.		kr.	4.600,00
0.02	sikring af færdselsveje (med køreplader o.l.)	ansl.		kr.	4.500,00
0.03	stillads	stk.	1	kr.	42.000,00
BYGGEPLADS I ALT					kr. 51.100,00

TØMRERARBEJDER					
<i>nedbrydningsarbejder</i>					
1.01	demontering af eksisterende spån	m ²	82	kr.	20.080,00
1.02	demontering af lægter, lister og pap	stk.	1	kr.	6.600,00
<i>genopbygning af tagværk</i>					
2.01a	fornyelse / rep. af eksist. bræddeundertag	ansl.		kr.	8.000,00
2.01b	nye undertagsbrædder (til pap)	m ²	82	Udgået	kr. -
2.01c	nye undertagsbrædder (u. pap)	m ²	82	Udgået	kr. -
2.02	udskiftning af brandstang	stk.	1	kr.	16.440,00
2.03	rep. / fornyelse af tagtømmer	ansl.		kr.	10.000,00
2.04	ny undertagspap	m ²	82	kr.	12.000,00
2.05	afstandslisters og lægter (lister + ca. 550 m)	m ²	82	kr.	27.260,00
<i>oplægning af nye tagspån af eg</i>					
2.06a-1	- på lægter og undertag af pap	m ²	82	kr.	402.000,00
2.06a-2	- direkte på underetagsbrædder	m ²	82	Udgået	
2.06b-1	- på lægter og undertag af pap	m ²	82	Udgået	
2.06b-2	- direkte på underetagsbrædder	m ²	82	Udgået	
2.06	dækningsbrædder på grater	lbm.	30	kr.	9.200,00
2.07	olieimprægnering og tjæring af tag	m ²	82	kr.	134.000,00
TØMRERARBEJDE I ALT					kr. 645.580,00

SAMLET BYGGEOMKOSTNING

646.680,-Kr

- moms

i ALT

Overslag givet af:	
.....	Stempel
dato: Underskrift	

20-05-2021

Hej Torben.

Som aftalt kommer her et tilbud på en ny Husqvarna 450X automower.

Husqvarna 450X Automower	25.599,20	Kr.
Opsætning/levering	399,20	Kr.
Rabat	-3.600,00	Kr.
Total ex moms	22.398,40	Kr.
moms	5.599,60	Kr.
<i>Total inkl. moms</i>	<i>27.998,00</i>	<i>Kr.</i>

Med venlig hilsen

Lars Malle

Indehaver

Tlf: 74 42 63 84

www.ulps.dk

