

ÅRSBUDGET 2022

for Bedsted Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9016

CVR-nr. 17999613

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætning for Bedsted menighedsråd og kirke er:

- at skabe gode rammer for traditionelle og alternative gudstjenester
- at skabe gode rammer for undervisning, diakoni og mission

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Flg. ønsker er bevilget i budget for 2022 som iflg. provstiudvalg finansieres med egne indestående kirkekapitaler fra Ribe Stift:

Udskiftning af varmesystem og nye bænke i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.030.638	1.106.136	1.130.288,04	1.224.696,00
Driftsudgifter i alt	-1.260.638	-1.262.616	-1.039.560,46	-1.094.970,58
2 Kirkebygning og sognegård	-218.196	-219.681	-210.129,80	-154.346,38
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-73.126	-72.991	-65.942,94	-36.051,53
2 Udgifter, øvrige drift	-145.070	-146.690	-144.186,86	-118.294,85
3 Kirkelige aktiviteter	-510.729	-506.164	-429.688,25	-460.420,59
3 Indtægter	0	0	1.500,00	0,00
3 Udgifter, løn	-414.779	-399.344	-358.064,34	-362.962,90
3 Udgifter, øvrige drift	-95.950	-106.820	-73.123,91	-97.457,69
4 Kirkegård	-314.308	-329.244	-240.942,57	-319.229,27
4 Indtægter	188.941	186.720	199.135,61	212.916,79
4 Udgifter, løn	-380.579	-379.794	-325.432,93	-396.954,14
4 Udgifter, øvrige drift	-122.670	-136.170	-114.645,25	-135.191,92
5 Præstebolig mv.	-76.986	-73.466	-46.323,86	-62.206,95
5 Indtægter	91.990	91.990	96.836,30	101.991,96
5 Udgifter, løn	-37.116	-36.966	-36.077,21	-8.885,58
5 Udgifter, øvrige drift	-131.860	-128.490	-107.082,95	-155.313,33
6 Administration og fællesudgifter	-159.909	-154.961	-145.124,58	-134.039,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.232	-46.226	-35.081,17	-34.839,09
6 Udgifter, øvrige drift	-113.677	-108.735	-110.043,41	-99.199,98
7 Finansielle poster	19.490	20.900	32.648,60	35.271,68
A Resultat af drift	-230.000	-156.480	90.727,58	129.725,42
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.000	156.480		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.370.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-13.664,82
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	15.000,00
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	-2.370.000	0	0,00	1.335,18
C Årets resultat	-2.600.000	-156.480	90.727,58	131.061
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.370.000	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	2.370.000	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)	2.370.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.030.638	1.106.136	1.130.288,04	1.224.696,00	1.030.638	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.030.638	1.106.136	1.130.288,04	1.224.696,00	1.030.638	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.189	-132.673	-140.736,88	-83.261,11	0	-41.239	-96.950
-15.000	-15.000	-14.771,05	-10.757,36	0	0	-15.000
-59.007	-60.688	-54.621,87	-48.912,60	0	-31.887	-27.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-11.320	0,00	-11.415,31	0	0	-6.000
-218.196	-219.681	-210.129,80	-154.346,38	0	-73.126	-145.070

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-384.445	-379.989	-355.559,76	-359.235,17	0	-353.275	-31.170
-39.390	-39.350	-35.854,21	-34.994,89	0	-10.140	-29.250
-1.500	-1.540	-99,94	-801,80	0	0	-1.500
-28.650	-28.650	-24.748,44	-27.016,69	0	0	-28.650
-29.144	-28.155	-13.349,55	-23.299,29	0	-26.364	-2.780
-27.600	-28.200	0,00	-14.795,85	0	-25.000	-2.600
0	-280	-76,35	-276,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.729	-506.164	-429.688,25	-460.420,59	0	-414.779	-95.950

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, øvrig drift
-311.554	-326.507	-241.565,14	-321.609,32	184.611	-376.455	-119.710
-2.754	-2.737	622,57	2.380,05	4.330	-4.124	-2.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.308	-329.244	-240.942,57	-319.229,27	188.941	-380.579	-122.670

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
-64.400	-44.447	-49.105,11	-43.612,95	70.390	-20.620	-114.170
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
-12.586	-29.019	2.781,25	-18.594,00	21.600	-16.496	-17.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.986	-73.466	-46.323,86	-62.206,95	91.990	-37.116	-131.860

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
-47.913	-46.320	-38.058,18	-37.872,85	0	0	-47.913
-58.042	-58.068	-58.296,50	-66.796,69	0	-25.857	-32.185
-22.683	-22.693	-7.175,46	-16.742,55	0	-9.633	-13.050
-6.892	-6.850	-3.700,00	-3.700,00	0	-6.892	0
-12.450	-9.100	-12.286,94	-4.249,48	0	-3.850	-8.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.680	-4.680	-1.635,00	-4.677,50	0	0	-4.680
0	0	-15.327,50	0,00	0	0	0
-7.249	-7.250	-8.645,00	0,00	0	0	-7.249
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.909	-154.961	-145.124,58	-134.039,07	0	-46.232	-113.677

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
-4.500	-3.090	-3.524,43	-3.093,63	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
23.990	23.990	35.985,26	37.651,24	23.990	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	187,77	714,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.490	20.900	32.648,60	35.271,68	23.990	0	-4.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-2.370.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.370.000
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	-13.664,82	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	15.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.370.000	0	0,00	1.335,18	0	0	-2.370.000

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

BEDSTED KIRKE

TØNDER PROVSTI

RIBE STIFT

INDVENDIG ISTANDSÆTTELSE - PRIORITERET PROJEKT

Menighedsrådet har bedt tegnestuen kigge på muligheder ved en istandsættelse af kirken.

Det samlede projekt iht. overslag af 06.03.2020 lyder på kr. 4.400.000 mio og omfatter varme, nye bænke, kalkning, maling af loft m.v.

Provstiudvalget har bedt menighedsrådet om at prioritere projektet ud fra det primære ønske om fornyelse af varmesystemet.

På baggrund heraf har tegnestuen udarbejdet nærværende overslag.

Menighedsrådet ønsker fortsat at udskifte bænkerne, og det vil derfor ikke være hensigtsmæssigt at genetablere radiatorsystemet på samme måde som det eksisterende, under bænkeremmen på væggen, da dette vil begrænse udskiftning af bænkerne senere. Samtidig kan konstruktionen med bænkeremmen hindre en mere elegant radiatorløsning og begrænse anlæggets effektivitet. Overslaget indeholder derfor både udskiftning af varmeanlægget og opsætning af nye bænke.

Det anbefales, at der udarbejdes et samlet myndighedsprojekt, svarende til overslaget af 06.03.2020, således at menighedsrådet har et samlet godkendt projekt og dermed mulighed for løbende at udføre øvrige ønskede arbejder såsom at udskifte døren, etablere skabe m.v.

REV 23.04.2021

11.03.2021

Prisindex 2019, K3

104,8 - DKK

OVERSLAG PÅ UDSKIFTNING AF VARMESYSTEM OG NYE BÆNKE
MURER

1 Hæve gulv i midtergang.....	kr.	40.000
2 Lægge kanttegl i stedet for trærem	kr.	25.000
3 Optage og genlægge gulv for nye varmføringer, el og tomrør.....	kr.	40.000
4 Grundig vask af alle gulve 6 gange og efterfyldning af sand.....	kr.	25.000

MURER I ALT..... kr. 130.000

TØMRER

5 Afdækning af inventar.....	kr.	35.000
6 Afdækning af gulve.....	kr.	10.000
7 Udtagning af alle bænke.....	kr.	15.000
8 Nye bænke.....	kr.	525.000

TØMRER I ALT..... kr. 585.000

MALER

9 Maling af bænke.....	kr.	105.000
10 Maling af fletpanel og inventar i tårnrum.....	kr.	25.000
11 Maling af knæfald og alterbagside (udgår).....	kr.	-
12 Maling af orgel.....	kr.	30.000
13 Maling af yderdør (betales via drift).....	kr.	-

MALER I ALT..... kr. 160.000

EL

14 Føring af tomrør for fremtidig AV.....	kr.	10.000
15 Byggepladsstrøm og lys.....	kr.	25.000

EL I ALT..... kr. 35.000

VVS

16 Nedtagning af eksisterende radiatorsystem og lukning af rør.....	kr.	20.000
17 Nye radiatorsystem langs med væggen.....	kr.	240.000
18 Styling (?).....	kr.	25.000

VVS I ALT..... kr. 285.000

fortsættes...

KONSERVATORARBEJDER		
19 Konservator til afdækning.....	kr.	10.000
20 Konservator til farvesætning.....	kr.	30.000
21 Flytning af døbefont.....	kr.	5.000
KONSERVATORARBEJDER IALT.....	kr.	45.000
ØVRIGT		
22 Afdækning af orgel i byggeperiode og udtagning af piber for maling.....	kr.	40.000
23 Hynder til bænke og knæfald.....	kr.	90.000
24 Stager og vaser til alle bænkegavle.....	kr.	-
ØVRIGT I ALT.....	kr.	130.000
<hr/>		
I ALT HÅNDVÆRKERUDGIFTER.....	kr.	1.370.000
TEKNISKE OG SAGSRELATEREDE OMKOSTNINGER		
25 Byggepladsudgifter (ekstra el og varme).....	kr.	25.000
26 Uforudsete udgifter, ca. 15%.....	kr.	201.000
27 Prøveopvarmning af nyt varmesystem.....	kr.	10.000
28 Arkitekt og ingeniør - Myndighedsprojekt til det samlede projekt til løbende udførelse.....	kr.	115.000
29 Arkitekt og ingeniør - Udbud og tilsyn af ovenstående delprojekt.....	kr.	140.000
30 Bygherreudlæg.....	kr.	35.000
TEKNISKE OG SAGSRELATEREDE OMKOSTNINGER I ALT.....	kr.	526.000
<hr/>		
I ALT EKSKL. MOMS.....	kr.	1.896.000
Moms.....	kr.	474.000
<hr/>		
I ALT I STANDSÆTTELSE AF KIRKERUMMET INKL. MOMS KR.....	kr.	2.370.000

Med venlig hilsen

Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen A/S
Bruno Viuf Larsen
Restaureringsarkitekt, partner