

ÅRSBUDGET 2022

for Sønder Kirkeby Sogns Menighedsråd

i Falster Provsti

i Guldborgsund Kommune

Myndighedskode 7583

CVR-nr. 27117775

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets budgetmæssige underskud, kr. 13.182, finansieres af menighedsrådets frie midler.

De overenskomstmæssige lønstigninger har medført underskud på driften, der ønskes finansieret af frie midler, da den øvrige drift ikke kan bære en sådan besparelse.

Merudgiftsønsker (Bevilliget):

21: Synudskrift: kr. 1.000, nedløbsrør til Kloak, Våbenhus

23: Synsudskrift: Kr. 2.000, fjerne vindfang i indgang, grundet for smal passage til kørestole

23: Synsudskrift: Kr. 4.000, sten over vindue vest gavl løse

23: Synsudskrift: Kr. 30.000, revner i mørtel, tagsten vestgavl + tagrygningssten generelt.

23: Synsudskrift: Kr. 15.000, løse fuger huset rundt.

23: Synsudskrift: Kr. 3.000, vedligeholdelse af nedløbsrør ved vest gavl.

23: Synsudskrift: Kr. 2.000, maling af træværk, kældernedgang

40: Synsudskrift: Kr. 8.000, maling af tre kirkegårdslåger.

40: Synudskrift: Kr. 8.000, maling af graverskur.

40: Synsudskrift: Kr. 2.000, ansk. af skab til rengøringsartikler, toilet kirkegård.

I alt 75.000

60: Negative renter af "Likviditet stillet til rådighed af PU" samt deponering af midler, der henstår fra salg af Præstegård, kr. 5.400 - Bevilliget med kr. 299

Anlægsprojekter (Bevilliget):

Istandsættelse tårnrumsgulv samt sænkning af orgel 80 / Kirkebygning 2022 778.346

Udskiftning af varmeanlæg 80 / Kirkebygning 2022 300.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Regnskabskontoret v/De Samarbejdende Menighedsråd.

Regnskabet for dette samarbejde er placeret i Ønslev-Eskilstrup Menighedsråds regnskab (formål: 6410, stedkode: r. Regnskab/budget for samarbejdet kan til enhver tid skilles ud fra Ønslev - Eskilstrup Menighedsråds budget/regnskab. Budget/Regnskab for samarbejdet bliver gennemgået og behandlet af en sammensat bestyrelse for samarbejdet.

Menighedsrådet samarbejder tillige med Nr. Ørslev - Systofte Menighedsråd omkring fælles organist, fælles kirkekor og fælles kirkeblad.

Ny FAKK overenskomst medfører 4,42% lønstigning henover 3 år, gældende pr. 1/4 2021.

Herudover kan der forventes en generel lønstigning på 0,63% henover samme periode.

I forhold til Budget 2022 betyder det, en lønstigning på 3,01%.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	612.822	562.780	540.921,48	628.736,08
Driftsudgifter i alt	-626.004	-562.780	-575.913,83	-471.138,52
2 Kirkebygning og sognegård	-131.980	-73.200	-73.024,07	-89.794,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-1.780	0	-1.425,00	-2.275,00
2 Udgifter, øvrige drift	-130.200	-73.200	-71.599,07	-87.519,11
3 Kirkelige aktiviteter	-235.441	-233.450	-210.693,10	-166.258,56
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-158.222	-158.400	-95.349,49	-95.034,95
3 Udgifter, øvrige drift	-77.219	-75.050	-115.343,61	-71.223,61
4 Kirkegård	-201.062	-162.626	-144.710,61	-149.408,43
4 Indtægter	17.597	18.406	21.635,92	53.749,97
4 Udgifter, løn	-131.727	-122.100	-128.990,98	-132.941,26
4 Udgifter, øvrige drift	-86.932	-58.932	-37.355,55	-70.217,14
5 Præstebolig mv.	24.500	24.500	-73.700,47	23.169,17
5 Indtægter	76.000	76.000	76.000,00	126.000,00
5 Udgifter, løn	-5.000	-5.000	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-46.500	-46.500	-149.700,47	-102.830,83
6 Administration og fællesudgifter	-81.976	-80.269	-66.670,27	-87.189,59
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-46.780	-45.000	-39.874,05	-46.358,33
6 Udgifter, øvrige drift	-35.196	-35.269	-26.796,22	-40.831,26
7 Finansielle poster	-45	-37.735	-7.115,31	-1.657,00
A Resultat af drift	-13.182	0	-34.992,35	157.597,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	13.182	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.078.346	-80.000	-12.851,28	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.078.346	80.000	65.000,00	0,00
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	52.148,72	0,00
C Årets resultat	-13.182	0	17.156,37	157.598
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
612.822	562.780	524.794,00	482.500,08	612.822	0	0
0	0	16.127,48	146.236,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
612.822	562.780	540.921,48	628.736,08	612.822	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	0,00	0,00	0	0	0
-69.280	-66.500	-64.014,86	-77.662,07	0	-1.780	-67.500
-6.700	-6.700	-9.009,21	-12.132,04	0	0	-6.700
-56.000	0	0,00	0,00	0	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.980	-73.200	-73.024,07	-89.794,11	0	-1.780	-130.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.772	-209.950	-194.089,42	-154.549,25	0	-149.222	-60.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.169	-2.000	-778,00	-1.287,75	0	0	-4.169
-11.200	-11.200	-17.717,67	-12.340,97	0	0	-11.200
-4.000	-4.000	3.166,67	3.333,00	0	-4.000	0
-6.300	-6.300	-1.274,68	-1.413,59	0	-5.000	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.441	-233.450	-210.693,10	-166.258,56	0	-158.222	-77.219

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
-201.062	-162.626	-144.710,61	-149.408,43	17.597	-131.727	-86.932
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
-201.062	-162.626	-144.710,61	-149.408,43	17.597	-131.727	-86.932

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	-63.971,29	-6.579,37	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
-51.500	-51.500	-60.120,15	-46.251,46	0	-5.000	-46.500
76.000	76.000	50.390,97	76.000,00	76.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
24.500	24.500	-73.700,47	23.169,17	76.000	-5.000	-46.500

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
-1.780	0	-2.411,58	-3.717,58	0	-1.780	0
-49.400	-49.400	-36.951,90	-57.762,44	0	-21.600	-27.800
-8.000	-8.000	-11.710,39	-12.213,20	0	-7.700	-300
-8.000	-8.000	-7.694,38	-8.271,66	0	-8.000	0
-12.700	-12.700	-4.494,64	-5.224,71	0	-7.700	-5.000
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	-980,90	0,00	0	0	0
-2.096	-2.169	-2.426,48	0,00	0	0	-2.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-81.976	-80.269	-66.670,27	-87.189,59	0	-46.780	-35.196

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
-299	0	-8.383,65	-2.813,09	0	0	-299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
254	508	508,28	508,28	254	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	760,06	647,81	0	0	0
0	-38.243	0,00	0,00	0	0	0
-45	-37.735	-7.115,31	-1.657,00	254	0	-299

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
-1.078.346	-80.000	-12.851,28	0,00	0	0	-1.078.346
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
1.078.346	80.000	65.000,00	0,00	1.078.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	52.148,72	0,00	1.078.346	0	-1.078.346

KLIENT SDR Kirkeby Kirkes menighedsråd SAG SAGSNR. 21-16 EMNE Renovering/ombygning FASE Dispositionsforslag						
- Istandsættelse og ændring af tårnrumsgulv og orgelskranke med henblik på en sænkning af orglets position.						
Pos. nr.	Ydelse	Beskrivelse	Mængde	Enhed	Enhedspris	Sum
01	Nedtagning, rensning og genopsætning af ogel tilbud fra TH. Frobenius & Søn					
01.01	Flytning af orglet i forbindelse med etableringen af sænket gulv	Alle dele i orglet afmonteres og flyttet ned i kirkerummet.	1	stk	52.062,00	DKK 52.062
		Orgelhuset flyttes ned i kirkerummet.				
		Når arbejdet ved podiet er færdigt vil orgelhuset blive opsat på den ny plads og alle dele				
01.02	Rensning.	Udtagning af samtlige ca. 280 piber.	1	stk	30.183,00	DKK 30.183
		Rensning af pibernes hårfine spalter.				
		Rensning af pibernes indvendige kroppe og fødder.				
		Støvsugning af pibebrædder og pibestokke.				
		Støvsugning af orglets øvrige indre.				
		Hele orglet aftørres med Rodalon.				
		Ormehuller bliver behandlet med Aquapern.				
		Tætning af hætter på dækkede stemmer.				
		Genmontering af piberne.				
		Lettere egalisering af pibematerialet.				
01.03	Udskiftning af skin på bælg	Bælg hjemtages til værksted hvor alt skin udskiftes	1	stk	51.438,00	DKK 51.438
		Genmontering af bælg.				
						DKK 133.683
02	Istandsættelse og etablering af nyt gulv i tårnet					
02.01	Beskyttelse af vægflader i tårn	Da vægfladerne i tårnet anses for at være originale opsættes afdækninger på vægfladerne for at beskytte dem	1	stk	DKK 5.000	DKK 5.000
02.02	Nedtagning af orgelskranken	Det eksisterende orgelskranke, bestående af ældre panelværk, med fragmenter af et pulpitur i senrenæssancen, en dør fra et stolestade alt placeret på en nyere primitiv sokkelførhøjelse. Nednedtagningen sker i samarbejde med konservator for at sikre mod skader og opbevares på konservators værksted	1	stk	DKK 25.000	DKK 25.000
02.03	Optagning af gulve og underkonstruktioner	Det eksisterende nyere gulv og underliggende strøkonstruktion optages til betonklaplag, der foretages ingen indgreb i den underliggende konstruktion. Grundet at der er tale om et nyere gulv med risiko for skimmel m.m. genbruges gulv og strøer ikke.	1	stk	DKK 20.000	DKK 20.000
02.04	Nedtagning af installationer	De eksisterende el- og varmeinstallationer nedtages komplet	1	stk	DKK 8.000	DKK 8.000

02.05	Etablering af ny gulvkonstruktion	Der etableres en ny lav gulvkonstruktion med bærerpunkter til orgel udført på strøer i eg med celleglas imellem der samtidig fungerer som dampspærre. Der etableres efterfølgende et 8" egetræsgulv med en ca. 40 x 60 mm fodliste.	1 stk	DKK 140.000	DKK 140.000
02.06	Etablering af nyt varmesystem	Der opsættes to nye lavprofil radiatorer på konsoller med tilslutning til eksisterende varmeinstallation	2 stk	DKK 10.000	DKK 20.000
02.07	Etablering af ny el- installation	Ny el- installation med forsyning til orgel og lys	1 stk	DKK 8.000	DKK 8.000
02.08	Nye belysning	afsat	1 stk	DKK 5.000	DKK 5.000
02.09	Genopsætning af orgelskranken	Den nedtagne orgelskranke, får fjernet det indsatte ekstra sokkelelement. Skranken samles og genmonteres inkl retuchering	1 stk	DKK 45.000	DKK 45.000
02.10	Kalkning af tåmvægge	Rengøring og kalkning af tåmindervægge inkl. stillads	1 stk	DKK 40.000	DKK 40.000
	I alt				DKK 316.000
03	Byggeplads	8% af håndværkerudgifterne			
03.01	Etablering af byggeplads	Afsat 8% af håndværkerudgifterne	8 %		DKK 25.280
04	Samlede udgifter	8% af håndværkerudgifterne			
04.01	Forventede håndværkerudgifter eksklusiv uforudseelige udgifter				DKK 474.963
04.02	Uforudseelige udgifter		15 %		DKK 71.244
04.03	Forventede håndværkerudgifter inklusiv uforudseelige udgifter				DKK 546.207
04.04	Rådgiverhonorar		14 %		DKK 76.469
04.05	Samlede udgifter eksklusiv moms				DKK 622.676
04.06	Moms		25 %		DKK 155.669
04.07	Samlede udgifter inklusive moms				DKK 778.346