

ÅRSBUDGET 2022

for Ulstrup-Gundersted Sognes Menighedsråd

i Vesthimmerlands Provsti

i Vesthimmerlands Kommune

Myndighedskode 8273

CVR-nr. 34680299

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Styrke kirkelivet.
Arbejde med børn og unge.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet fremkommer med et underskud på kr. 25.574.

Der er ikke foretaget fremskrivning.

F.eks. er en "tung" post som el til opvarmning af Ulstrup Kirke budgetteret ved at lægge opgørelsen for 1. kvartal for 2021 kr. 33.989 sammen med a'conto 2. kvartal kr. 19.303 og gange summen med to - trods udsigt til stigende energipriser.

Lejeindtægten fra FDF for leje af gammel præstegård kr. 35.000 er indregnet i budgettet, men vil sandsynligvis ophøre.

Endvidere kan der forventes ekstra udgifter vedr. ekstra præstekontor.

Bemærkning til endelig budget:

Det endelig budget fremkommer med et underskud på kr. 23.762

MR besluttede på mødet den 9/9 følgende merudgifter:

Abonnement på Churchdesk kr. 19.187,50

Løn til kontaktperson kr. 12.000,00 (hvis provstiet bevilger)

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.050.000	1.579.200	1.944.000,00	1.770.900,00
Driftsudgifter i alt	-2.049.999	-1.739.569	-1.688.738,11	-1.778.614,37
2 Kirkebygning og sognegård	-382.505	-261.172	-323.120,97	-276.469,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-65.250	-63.500	-60.865,49	-59.754,38
2 Udgifter, øvrige drift	-317.255	-197.672	-262.255,48	-216.715,25
3 Kirkelige aktiviteter	-796.446	-812.230	-741.402,69	-785.218,98
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-675.500	-683.000	-639.992,67	-657.754,41
3 Udgifter, øvrige drift	-120.946	-129.230	-101.410,02	-127.464,57
4 Kirkegård	-634.792	-600.691	-547.136,49	-624.325,62
4 Indtægter	477.440	494.373	483.102,55	444.510,76
4 Udgifter, løn	-892.250	-885.500	-814.241,86	-800.374,88
4 Udgifter, øvrige drift	-219.982	-209.564	-215.997,18	-268.461,50
5 Præstebolig mv.	14.439	75.425	71.187,29	54.827,88
5 Indtægter	125.616	158.786	160.119,44	158.791,22
5 Udgifter, løn	-7.800	-7.800	-7.605,00	-7.605,00
5 Udgifter, øvrige drift	-103.377	-75.561	-81.327,15	-96.358,34
6 Administration og fællesudgifter	-192.695	-140.277	-139.896,00	-124.329,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-54.500	-42.500	-33.056,64	-40.884,24
6 Udgifter, øvrige drift	-138.195	-97.777	-106.839,36	-83.445,45
7 Finansielle poster	-58.000	-624	-8.369,25	-23.098,33
A Resultat af drift	1	-160.369	255.261,89	-7.714,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-1	40.569		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-119.800		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-283.000	-65.000	250.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-70.000	-233.000	11.900,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.053.000	298.000	0,00	2.000.004,00
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	700.000	0	261.900,00	2.000.004,00
C Årets resultat	700.001	-160.369	517.161,89	1.992.290
E Heraf til balanceposter (=C-A)	700.000	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	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	700.000	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)	-700.000	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
2.050.000	1.579.200	1.944.000,00	1.770.900,00	2.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.050.000	1.579.200	1.944.000,00	1.770.900,00	2.050.000	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.460	-191.960	-228.879,58	-203.121,05	0	-45.500	-255.960
-24.271	-24.271	-56.795,77	-35.200,28	0	0	-24.271
-56.774	-44.941	-37.445,62	-38.148,30	0	-19.750	-37.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-382.505	-261.172	-323.120,97	-276.469,63	0	-65.250	-317.255

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, øvrig drift
-3.500	-3.500	-2.805,61	0,00	0	0	-3.500
-680.344	-685.561	-655.024,80	-668.580,82	0	-626.500	-53.844
-22.764	-22.764	-17.385,50	-22.763,53	0	0	-22.764
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-27.000	-18.869,26	-24.558,32	0	0	-27.000
-42.633	-44.379	-38.748,43	-42.489,93	0	-38.500	-4.133
-5.975	-7.055	-4.736,96	-9.775,25	0	-4.200	-1.775
-14.230	-21.971	-3.832,13	-17.051,13	0	-6.300	-7.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-796.446	-812.230	-741.402,69	-785.218,98	0	-675.500	-120.946

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
-576.292	-541.039	-503.165,02	-579.137,51	477.440	-833.750	-219.982
-58.500	-59.652	-43.971,47	-45.188,11	0	-58.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.792	-600.691	-547.136,49	-624.325,62	477.440	-892.250	-219.982

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
-28.621	-12.835	-17.072,72	-33.804,81	64.416	-7.800	-85.237
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
61.200	61.200	61.080,00	60.967,00	61.200	0	0
-8.140	27.060	27.180,01	27.665,69	0	0	-8.140
14.439	75.425	71.187,29	54.827,88	125.616	-7.800	-103.377

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
-63.600	-39.719	-53.400,63	-40.671,98	0	0	-63.600
-32.979	-31.518	-22.001,35	-26.233,20	0	0	-32.979
-15.607	-3.607	-2.701,35	-3.606,80	0	-12.000	-3.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.962	-57.442	-43.842,00	-45.826,46	0	-42.500	-13.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.991	-7.991	1.629,20	-7.991,25	0	0	-7.991
0	0	-2.123,75	0,00	0	0	0
-16.556	0	-17.456,12	0,00	0	0	-16.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.695	-140.277	-139.896,00	-124.329,69	0	-54.500	-138.195

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.l (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
-50.000	0	0,00	-26.645,84	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-6.987,25	-859,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	30,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	4.376	-1.382,00	4.375,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-624	-8.369,25	-23.098,33	0	0	-58.000

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
-283.000	-65.000	250.000,00	0,00	0	0	-283.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	-233.000	11.900,00	0,00	0	0	-70.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.053.000	298.000	0,00	2.000.004,00	1.053.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700.000	0	261.900,00	2.000.004,00	1.053.000	0	-353.000

SN BYG

Dato: 14-06-2021



Hornum ulstrup kirke
Kirkevej
9600 Aars.

Overslag

Udskiftning af 1 spær rundbue ved kor	
Pris tømrer incl 25% moms	22750,00Kr
Pris Murer	<u>27775,00</u>
I alt	<u>50500,00Kr</u>

Priserne er inklusiv matr. Og oprydning

Udskiftning af bundfalds, efterkitning og gennemgang af vinduer med opluk

Pris incl. Moms	13575,00Kr
-----------------	------------

Gundersted kirke	
Kalkning af våbenhus incl. Reb revne	
Pris incl moms	18750,00Kr

Præstebolig	
Udskiftning af vindsceder mod vest, låge ved terrasse og algebehandling af tag mod nord	
Pris incl moms	9850,00Kr

Med venlig hilsen,

Dato/ Svend Aage Naundrup

SN BYG

Dato: 14-06-2021



Hornum Ulstrup Kirke
Kirkevej
9600 Aars

Tilbud

Indvendig kalkning

Pris	218500,00_
moms 25%	54625,00
I alt	273125,00Kr

Arbejdet forventes udført i januar-februar 2022

1

Kirken forventes lukket i 6 uger

2

Kirken dækkes ned, afvaskning af væge, behandling af alger med ethanol, reparation af puds og grundkalk, minimum 3 gange kalkvand og kalk og afsluttende med kalkvand. Den indfarvede kalk bliver bestilt færdiglavet, farven bestemmer vi sammen efter farvekort.

3

Gulve dækkes ned med gulvpap, bænke og andet inventar dækkes med plastik og tæpper.

4

Der bruges kulekalk årg. 1995 og mørtler lavet af vasket sand og samme kalk således at der kun bruges det samme som kirken er bygget af.

6

Orgel dækkes ned med pap tæpper og plastik til beskyttelse.

7

Rødalger kan kun bremses da de sidder dybt i muren. Skimmel svampene har været et tilbagevendende problem. Begge alger vil komme igen

Der skal være et 16A kraftstik til varme blæser og affugtere

Med venlig hilsen,

Dato/ Svend Aage Naundrup



Anbring dit logo
her, eller slet
denne tekst

Adresse ■ Adresse 2 ■ Telefon: 1234 5678 ■ E-mail-adresse

Hej Hans.

Jeg har været ovre og se på præsteboligen og sognegården.

Skorstenen skal have ny afdækning, og fugerne skal kradses ud og fuges op igen. Materialer 1000 kr. + moms.

Arbejdsløøn 16 timer x 425 kr. + moms.

Sognegården skal have reparation af alle fire hjørner ved sokkelpuds. Materialer 200 kr. + moms

Arbejdsløøn 4 timer x 425 kr. + moms.

Med venlig hilsen

CTC Byg ApS
Jens Chr. T. Christensen
Hans Egedes Vej 128
9600 Aars
Tlf. 42 18 09 00

Hans Frederiksen

Fra: Bygningsmaleren Farsø <mail@bygningmaleren-farsoe.dk>
Sendt: 14. juni 2021 15:07
Til: Hans Frederiksen
Emne: SV: Oversigt

Hej Hans Frederiksen

Tak for henvendelsen vedr. overslag på malerarbejde iflg gennemgang og medsendte liste.

Overslagspris:

Excl moms.....75.000 kr

Tillægspris på malerbehandling af gavl Graverhus, som ikke fremgår af listen.

Excl. Moms..... 5.500 kr

Mvh

Bygningsmaleren

Malermester Gert Bang Larsen

Nygade 17, 9640 Farsø

51 78 28 68

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Hans Frederiksen [mailto:vvs@hfha.dk]

Sendt: 7. juni 2021 20:07

Til: Bygningsmaleren Farsø

Emne: VS: Oversigt

Hej Gerth

Som aftalt fremsender jeg et liste over det der skal bearbejdes Mvh.

Hans

-----Oprindelig meddelelse-----

Fra: Hans Frederiksen <vvs@hfha.dk>

Sendt: 7. juni 2021 20:05

Til: Hans Frederiksen <vvs@hfha.dk>

Emne:

P-C3060 MFP

[00:17:c8:02:76:06]

This email has been scanned by BullGuard antivirus protection.
For more info visit www.bullguard.com

Bygningsmaleren;

Overslagspriser

1. Træværk Sognehuset
2. Glaslister gl. konfirmandstue.
3. Rækværk og gelænder v. hovedtrappe renses og males præstebolig
4. hegn omkring terrasse males præstebolig
5. våbenhusdør males Gundersted
6. sugfjæl males Gundersted
7. sugfjæl males i Ulstrup
8. vinduerne i Ulstrup kirke males udv. Og indv.
9. våbenhusdør males Ulstrup

Ulbjerg d. 26. maj 2021

Fabers Høreteknik A/S
Grøndalsvej 8, Ulbjerg
8832 Skals
E-mail: jes@faber-lyd.dk

Ulstrup Kirke
Kirkevej 41, Hornum
9600 Aars
Att. Hans Frederiksen

Tilbud på etablering af extra højttaler "udenfor" kirken

Med henvisning til behageligt møde, sender jeg hermed tilbud på etablering af højttalersystemer uden for kirken.

Højttaleren tilsluttes eksisterende højttaleranlæg i kirken.
Præstens og kordegnens mikrofoner går direkte på den nye højttaler.
Orgel og sang opfanges af en rummikrofon, det er aftalt at rummikrofonen leveres med flytbar holder, så det er muligt at fjerne mikrofonen når den ikke er i brug.
Bag orgel opsættes vægstik til mikrofon og den nye højttaler.
Det er aftale at kirken ruller kabel ud ved brug af højttaleren udenfor.
Højttaleren leveres med 3 benet stativ.
Højttaleren kræver tilslutning til stikkontakt.

Tilbuddet indeholder:

1 styk Højttaler 8" med indbygget forstærker
1 styk Højttaler stativ, 3 ben
1 styk Mixer system MotePad5
1 styk Rummikrofon.
1 styk Mikrofon holder, bord/gulv
1 styk XLR kabel til mikrofon, 5 mtr.
1 styk XLR kabel til højttaler, 25 mtr.
Opsætning og indjustering.

Samlet pris ekskl. moms. **kr. 8.045,00**



Deres lokale installatør af: Høretekniske hjælpemidler og lydsystemer
Telefon: 86 69 74 22 Telefax: 86 69 78 22 WEB: www.faber-lyd.dk

Forudsætninger:

I prisen er ikke indeholdt bygningsmæssige arbejder herunder elektriker arbejder og materialer for samme, samt murerarbejder som f.eks. udfræsning for skjult ledningsføring i væg eller gulv.

Generelt:

Moms:	Alle priser er ekskl. moms
Leveringstid:	Efter nærmere aftale
Tilbuddets gyldighed:	Priserne er gældende i 60 dage.
Betalingsbetingelser:	14 dage fra fakturadato
Garanti:	Alm. gældende garantibestemmelser fra fakturadato.

Hermed håber vi, at vi har kunnet være Dem behjælpelig med et fornuftigt løsningsforslag på projektet. Hvis der måtte være spørgsmål til ovenstående, er De naturligvis velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 86697422.

Vi ser frem til at høre fra Dem.

Med venlig hilsen.

Jes Faber
Fabers Høreteknik A/S



Deres lokale installatør af: Høretekniske hjælpemidler og lydsystemer
Telefon: 86 69 74 22 Telefax: 86 69 78 22 WEB: www.faber-lyd.dk