

ÅRSBUDGET 2023

for Hørup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8996

CVR-nr. 22565117

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er nedjusteret i budgettet for 2023, hvor det er skønnet realistisk og i henhold til PU udvalgets prioritering jf. formandsmødet den 27. april 2022.

Prioriteringen vil betyde at midler til bygninger i udgangspunktet ikke vil blive prioriteret.

Ligeledes er den årlige udflugt med sognets medlemmer også sløjfet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.973.486	1.689.102	1.933.902,51	1.686.270,42
Driftsudgifter i alt	-1.973.486	-1.729.102	-2.065.219,17	-1.764.504,74
2 Kirkebygning og sognegård	-244.107	-184.725	-490.034,97	-240.393,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-56.680	-55.225	-72.764,79	-58.415,29
2 Udgifter, øvrige drift	-187.427	-129.500	-417.270,18	-181.978,30
3 Kirkelige aktiviteter	-759.923	-770.041	-644.864,30	-667.397,65
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-643.295	-637.175	-599.809,45	-592.506,60
3 Udgifter, øvrige drift	-116.628	-132.866	-45.054,85	-74.891,05
4 Kirkegård	-576.964	-498.691	-550.151,12	-562.060,89
4 Indtægter	276.061	344.213	406.072,94	305.830,41
4 Udgifter, løn	-598.425	-580.500	-567.886,69	-581.211,12
4 Udgifter, øvrige drift	-254.600	-262.404	-388.337,37	-286.680,18
5 Præstebolig mv.	-136.080	-14.706	-112.827,62	-27.962,07
5 Indtægter	206.322	210.894	195.994,03	261.768,98
5 Udgifter, løn	0	0	-2.655,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-342.402	-225.600	-306.166,65	-289.731,05
6 Administration og fællesudgifter	-251.107	-255.781	-258.772,33	-243.512,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-41.600	-39.500	-39.670,70	-39.600,00
6 Udgifter, øvrige drift	-209.507	-216.281	-219.101,63	-203.912,66
7 Finansielle poster	-5.305	-5.158	-8.568,83	-23.177,88
A Resultat af drift	0	-40.000	-131.316,66	-78.234,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-968.125	0	0,00	-24.824,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.430.240	170.731	170.731,00	245.731,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-376.750	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	85.365	170.731	170.731,00	220.906,20
C Årets resultat	85.365	130.731	39.414,34	142.672
E Heraf til balanceposter (=C-A)	85.365	170.731		
+ 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	85.365	170.731		
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)	-85.365	-170.731		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.973.486	1.689.102	1.652.917,00	1.643.637,92	1.973.486	0	0
0	0	280.985,51	42.632,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.973.486	1.689.102	1.933.902,51	1.686.270,42	1.973.486	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-213.322	-141.700	-447.234,40	-197.693,47	0	-39.895	-173.427
-9.000	-8.000	-18.078,25	-14.844,85	0	0	-9.000
-21.785	-35.025	-24.722,32	-27.855,27	0	-16.785	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.107	-184.725	-490.034,97	-240.393,59	0	-56.680	-187.427

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.565	-593.105	-565.245,65	-574.831,59	0	-555.065	-45.500
-30.500	-31.650	-3.304,64	-19.649,47	0	0	-30.500
0	-15.200	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-28.200	-11.110,35	-12.259,00	0	0	-29.000
-58.458	-57.586	-50.761,80	-40.669,77	0	-53.230	-5.228
-27.300	-27.800	-14.733,22	-10.060,68	0	-25.000	-2.300
-12.600	-15.000	1.791,36	-8.427,14	0	-10.000	-2.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-759.923	-770.041	-644.864,30	-667.397,65	0	-643.295	-116.628

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-561.364	-486.091	-542.844,87	-546.977,55	276.061	-598.425	-239.000
-15.600	-12.600	-7.306,25	-15.083,34	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-576.964	-498.691	-550.151,12	-562.060,89	276.061	-598.425	-254.600

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.264	-99.340	-194.279,78	-140.191,09	102.036	0	-332.300
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
94.184	84.634	81.452,16	112.229,02	104.286	0	-10.102
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.080	-14.706	-112.827,62	-27.962,07	206.322	0	-342.402

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.000	-25.700	-30.236,59	-21.749,14	0	0	-29.000
-73.295	-72.700	-70.269,45	-68.464,63	0	-41.600	-31.695
-19.800	-21.500	-21.854,51	-17.824,44	0	0	-19.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.500	-92.500	-92.500,00	-92.500,00	0	0	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-3.000	-400,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-1.073,01	0	0	0
-34.012	-40.381	-43.511,78	-41.901,44	0	0	-34.012
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.107	-255.781	-258.772,33	-243.512,66	0	-41.600	-209.507

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-427	-1.280	-4.481,68	-9.200,81	0	0	-427
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-4.000	-4.945,34	-3.723,94	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
122	122	243,62	365,42	122	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	614,57	-10.618,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.305	-5.158	-8.568,83	-23.177,88	122	0	-5.427

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-968.125	0	0,00	-24.824,88	0	0	-968.125
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	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-376.750	0	0,00	0,00	0	0	-376.750
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	1.430.240	170.731	170.731,00	245.731,08	1.430.240	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	85.365	170.731	170.731,00	220.906,20	1.430.240	0	-1.344.875

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0



Søndersborg Skov - Park & Have

Maskincenter ApS

Stødagervej 8, 6400 Sønderborg

Tlf.: 74 43 40 50

E-mail: info@ssph.dk

www.ssph.dk

CVR: 2896 7977

Hørup Kirke
C/O GRAVER KURT NIELSEN
Mjangvej 17
6470 Sydals

EAN-Nummer: 5798000858305

TILBUD

Nummer : 3056
Dato ..: 16/03-22
Side ..: 1
Vort nr: 141499

Betaling: 10 dage netto kontant
Betaling før .: 26/03-22

Kundenr: 74415847

Varenummer	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
	Sælger: 1				
	Tilbud				
	Med forbehold for prisstigninger				
	Område 1	1,00			
1004	Arbejds løn Anders	4,50	Stk.	529,00	2.380,50
9678533-21	Automower 435X awd 435	1,00		30.399,20 15,00	25.839,32
5229141-02	hd-kabel 500m Heavy Duty	1,00		1.723,68 20,00	1.378,94
5976353-01	Garage 435/535AWD	1,00		1.381,54 13,00	1.201,94
	arbejde Overgang med asfalt	1,50		529,00	793,50
	Montering af LED lys	1,00		529,00 Netto	529,00
70799523	Led Blitzlygte vandret	1,00		395,00 Netto	395,00
	Robotskilte	1,00		245,00 Netto	245,00
	1 service U/B	1,00			

Vare beløb	Gebyr f. moms	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb Val	Total beløb
32.763,20		32.763,20	25,00%	8.190,80 DKK	40.954,00

Ejendomsretten på ovenstående forbliver SSPH indtil fakturaens fulde beløb er indbetalt
Ved for sen betaling debiteres DKK 100,- i gebyr pr. rykker.

Ved elektronisk betaling opgiv venligst følgende adviseringsnummer:

+71<744158470030567+80646402<

Eller overfør til konto 8117 1029260 - HUSK vort fakturanummer.

 Husqvarna

 ISEKI

 Jonsered
WHY STAY GROUNDED?

 STIHL

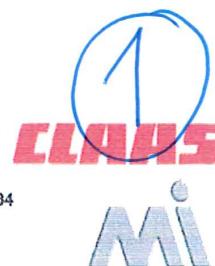
 VITRA



HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 6360 TINGLEV
TLF. 74 64 40 94 · FAX 74 64 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7933-1042964
CVR.-NR.: 5612 3512
IBAN-NR.: DK0478330001042964
SWIFT: AAKRDK22



Hørup Kirkegaard
Mjangvej 17
6470 Sydals

Tinglev d. 28.1.2022

Vedr. ny redskabsbærer kan vi tilbyde fig.:

1 stk. ny	Egholm Park Ranger 2150 med 120cm klippeaggregat	kr. 208.500,00
	- Kampagneafslag	<u>kr. 43.500,00</u>
		Kr. 165.000,00
1 stk. nyt	Førerhus med lys og varme	kr. 56.880,00
1 stk. nyt	Kølgitter stor	kr. 2.075,00
1 stk. ny	Combitræk	kr. 1.000,00
1 stk.	Overflytning af Styreboks mv. til APV spreder og luftsæde	<u>kr. 2.000,00</u>
		Kr. 226.955,00

I bytte tages

1 stk. brugt	Egholm 2150 med klipper årg. 2013 / ca. 1400 timer	<u>kr. 27.155,00</u>
	Byttepris	kr. 199.800,00

Ekskl. moms

Skulle ovenstående tilbud give anledning til spørgsmål står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Frank Christensen

Sælger Have – Park
Mob. 40 44 40 94
frank@hansholm.dk



Til Sønderborg Provstiudvalg

Ansøgning til maskinpuljen

Anskaffelse af Egholm redskabsbærer til erstatning for nuværende

Ansøgningen udgør 199.800,00 kr. ekskl. moms

I 2013 modtog menighedsrådet, via Provstiudvalgets maskinpulje, en ny Egholm redskabsbærer.

Leverandøren var Hans Holm maskinforretning i Tinglev.

Maskinen har været og er fortsat uundværlig i tilknytning til den daglige drift på og omkring kirkegården, samt de alsidige opgaver på præstegårdens udearealer.

Kort kan siges, at maskinen er kirkegårdsdriftens hovedmaskine.

Igennem årene har menighedsrådet følgelig også anskaffet nyttige og nødvendige redskaber til maskinen - løvsuger, kost, skovl, rive, kantskærer m.v.

Den intensive daglige brug har naturligt medført, at menighedsrådet løbende, siden anskaffelsen i 2013, har anvendt store beløb på vedligeholdelse af maskinen.

Regnskabet viser vedligeholdelsesudgifter på i alt omkring 90.000 kr.

Det er menighedsrådets synspunkt, at tiden er kommet, hvor fortsat store reparationsudgifter ikke længere vil være økonomisk ansvarligt, og at maskinen, og så længe den i byttehandel endnu kan indbringe en rimelig pris, skal erstattes med en ny maskine.

Hans Holm maskinforretning har afgivet tilbud således:

Ny Egholm redskabsbærer med tilhørende udstyr	226.955,00 kr.
I bytte tages den nuværende maskine	27.155,00 kr.
Byttepris	199.800,00 kr.

Priserne er ekskl. moms.

Bilag:

Tilbudspris fra Hans Holm maskinforretning.