

ÅRSBUDGET 2023

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udover generel vedligehold af bygninger og kirkegård, har vi disse ønsker:
Oksbøl Menighedsråd ønsker at fortsætte med musikarrangementer, som tidligere år, mulighed for solister ved enkelte gudstjenester og én koncert/musik-arrangement årligt. Ligeså vil vi gerne have muligheden for at arrangere foredrag og fællessang ved vores onsdagsmøder x 6 årligt.
Vores præster ønsker at have undervisningsmidler og mulighed for buskørsel til konfirmandholdet og minikonfirmanderne.
På kirkegården fortsætter vi arbejdet med ny-anlægning af den del af kirkegården, der ligger syd for kirken. Ligeså udskiftning af udgåede hække, hvor det er nødvendigt.
Fremover vægter Menighedsrådet at fortsætte udskiftning af thuja hække til taks hække.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.356.097	1.480.619	1.521.775,00	1.456.098,50
Driftsudgifter i alt	-1.356.097	-1.480.619	-1.388.456,29	-1.447.039,82
2 Kirkebygning og sognegård	-193.757	-307.196	-362.400,95	-292.383,19
2 Indtægter	0	0	2.122,88	1.059,44
2 Udgifter, løn	-42.900	-42.152	-41.120,21	-41.388,57
2 Udgifter, øvrige drift	-150.857	-265.044	-323.403,62	-252.054,06
3 Kirkelige aktiviteter	-399.170	-416.568	-332.342,13	-294.876,84
3 Indtægter	0	0	0,00	7.372,43
3 Udgifter, løn	-314.570	-317.768	-296.995,91	-261.572,48
3 Udgifter, øvrige drift	-84.600	-98.800	-35.346,22	-40.676,79
4 Kirkegård	-524.497	-593.705	-531.746,89	-629.037,15
4 Indtægter	171.133	148.467	185.076,68	163.631,32
4 Udgifter, løn	-488.980	-486.400	-485.564,30	-494.633,80
4 Udgifter, øvrige drift	-206.650	-255.772	-231.259,27	-298.034,67
5 Præstebolig mv.	-84.601	-13.180	-33.085,76	-89.424,37
5 Indtægter	87.500	84.500	100.415,32	87.764,42
5 Udgifter, løn	-9.850	-10.080	-8.651,79	-10.866,52
5 Udgifter, øvrige drift	-162.251	-87.600	-124.849,29	-166.322,27
6 Administration og fællesudgifter	-151.733	-150.631	-128.560,97	-137.817,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	-12.000	-11.063,10	-12.863,10
6 Udgifter, øvrige drift	-151.733	-138.631	-117.497,87	-124.954,56
7 Finansielle poster	-2.339	661	-319,59	-3.500,61
A Resultat af drift	0	0	133.318,71	9.058,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	244.981	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-244.981	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	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	133.318,71	9.059
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.356.097	1.480.619	1.521.775,00	1.399.621,00	1.356.097	0	0
0	0	0,00	56.477,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.356.097	1.480.619	1.521.775,00	1.456.098,50	1.356.097	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
-129.437	-204.335	-216.574,81	-223.924,54	0	-19.480	-109.957
-12.000	-12.000	-69.323,13	-11.845,48	0	0	-12.000
-44.428	-83.137	-68.934,17	-49.162,01	0	-15.628	-28.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.892	-7.724	-7.568,84	-7.451,16	0	-7.792	-100
-193.757	-307.196	-362.400,95	-292.383,19	0	-42.900	-150.857

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
-284.920	-297.168	-288.532,97	-247.963,43	0	-266.520	-18.400
-39.085	-44.110	-9.605,61	-14.451,58	0	-9.485	-29.600
-16.565	-17.490	-13.621,07	-4.254,73	0	-4.065	-12.500
-14.500	-13.500	-11.633,00	-12.066,30	0	0	-14.500
-1.500	-1.500	-217,91	0,00	0	-1.500	0
-19.800	-20.000	-8.231,57	-11.535,68	0	-15.000	-4.800
-22.300	-22.300	0,00	-4.105,12	0	-18.000	-4.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-399.170	-416.568	-332.342,13	-294.876,84	0	-314.570	-84.600

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
-473.967	-538.865	-489.133,56	-525.998,95	171.133	-459.650	-185.450
-50.530	-54.840	-42.613,33	-103.038,20	0	-29.330	-21.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.497	-593.705	-531.746,89	-629.037,15	171.133	-488.980	-206.650

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
-86.101	-14.680	-34.585,76	-90.924,37	86.000	-9.850	-162.251
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.601	-13.180	-33.085,76	-89.424,37	87.500	-9.850	-162.251

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
-44.200	-28.500	-26.214,67	-32.308,56	0	0	-44.200
-31.300	-45.490	-29.401,31	-33.131,67	0	0	-31.300
-12.400	-12.900	-11.631,67	-8.317,53	0	0	-12.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.800	-53.800	-53.250,00	-53.250,00	0	0	-53.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	-2.277,66	0	0	0
-7.033	-7.941	-8.063,32	-8.532,24	0	0	-7.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.733	-150.631	-128.560,97	-137.817,66	0	0	-151.733

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-2.695,30	-1.274,43	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661	661	1.322,60	1.983,92	661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.053,11	-4.210,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.339	661	-319,59	-3.500,61	661	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-244.981	0	0,00	0,00	0	0	-244.981
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	244.981	0	0,00	0,00	244.981	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	244.981	0	-244.981

<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



Kontor, tegnestue,
udstilling og værksted:



VINKELVEJ 4
8620 KJELLERUP

HANDELS- OG INGENIØRFIRMA
AUT. KØLE- & ELSERVICE
CVR NR: 32 55 94 25

Tlf. 86 88 34 22 · Fyn 65 30 10 58

Sjælland: Tlf. 47 31 32 21

Jens Lynggaard-Jørgensen
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg

16-05-2022

JA/jfa

Vedr: Toshiba varmepumpeanlæg LUFT/VAND for Oksbøl Præstegården - Nordborg.

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende revideret tilbud på 2 stk **Toshiba Estia A2W** LUFT/VAND varmepumpeanlæg.

Der leveres og monteres 2 stk. **Toshiba A2W** type HWT-1101HW-E/HWT-1101XW/T6W-E A++, med en varmeydelse på 11,0 kW med en 6 kW. varmepatron for supplement. Yderligere monteres 1 stk. 150 liter varmtvandsbeholder af fabrikatet Vølund med en 2,5 kW. varmepatron for eventuelt supplement, samt 1 stk. buffertank 200 L. Det indvendige modul samt varmtvandsbeholder placeres på gasfyr's og eksisterende varmtvandsbeholder's plads i kælderplads. Herfra føres kølerør og el-kabel under flise terræn i gård ud til den udvendige del som placeres bag læhegn ved mandskab/redskabsrum udenfor på galvaniseret stativ.

Der fremføres el-kabel fra el-tavle til varmepumpen, inklusiv bi-måler i henhold til gældende lovgivning. Der etableres nødvendige sikringsgrupper, samt undertavle ved anlæg. Der leveres og monteres 1 stk. radiator 600 x 1200 mm for opvarmning i kælderrum

Ovennævnte kan vi levere og montere til en pris af:

TOSHIBA A2W

I alt – netto – inkl. moms - klar til drift – inkl. VVS & interne el-tilslutning. Gældende til slutning af 2023	Kr.	204.000,00
---	-----	-------------------

Vedr. Energiltuskud

Det er ikke længere muligt for os, at søge tilskud for vores kunder. Vi anbefaler derfor at du læser mere om tilskuddene [her](#).

I ovennævnte pris udgør arbejdslønnen kr. 38.500,00 inkl. moms

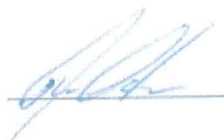
Tegner du serviceaftale indenfor 30 dage – opnår du 5 års garanti på luft til vand varmepumpen samt ét lovpligtigt eftersyn, uden beregning.

- Beregning:** Beregningen tager udgangspunkt i oplyst forbrug på Gas ca 3.500 m³ = ca. kr. 27.000,00 radiatorvarme
Bemærk VE beregningen er udført pr. anlæg og skal derfor ganges med 2.
Beregningen indeholder drift af cirkulationspumpe samt varmt brugsvand. Derfor er simuleringen baseret på varmepumpens totale forbrug.
- Udenfor vores pris er:** Aflukning af skorsten og evt. gennemføringer for skorsten.
Eksterne el. installationer frem til undertavle ved anlæg.
Grave- & flisearbejde i gården.
Efterreparationer, såsom malerarbejde men vi udfører vores arbejde så pænt som overhovedet muligt. Myndighedsattester.
- Leveringstid:** Efter Nærmere aftale
- Betalingsbetingelser:** Netto kontant ved opstart af anlægget.
- Finansiering af din Varmepumpe** Din varmepumpe kan finansieres igennem vores samarbejdspartner Resurs Bank.

Vi står altid til tjeneste med alle yderligere oplysninger og det skulle glæde os at modtage din ordre.

Med venlig hilsen

GIDEX ApS
Jan Andersen



Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 03 63

MURER · TØMRER · SNEDKER · AUT. KLOAKMESTER

Mobil: 20 45 83 63
E-mail: info@urban-jensen.dk

Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 15-05-2021

Hermed fremsendes venligst tilbud på forskellige arbejder ifølge skrivelse den 02-05-2021

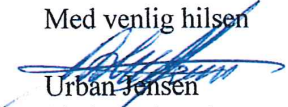
Pkt. I Vedr. varmepumpe, optagning af fliser på terrasse, opgravning af rende i 0,50 m dybde også ude i græs, i fliseareal opfyldning og komprimeret med sand, lægning af fliser, i græs opfyldning med eks. jord, bortkørsel af overskudsjord.
Boring af 100 mm hul gennem kælderfundament der er regnet med betonfundament ikke kampesten.

10.385,00 kr.

25 % moms 2.596,25 -

I alt 12.981,25 kr.

Med venlig hilsen


Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

signe@christianskirken.net

Fra: Birgitte Ole Romme Andersen <birgitte.ole10@gmail.com>
Sendt: 20. maj 2022 08:17
Til: Signe Voss
Emne: Fwd: Sender: Scan_20220519
Vedhæftede filer: Scan_20220519.pdf; Urbans tilbud-varmepumpe præstegård.jpg; Scan_20220519.jpg

Hej Signe! Hermed det første af vores særlige ønsker til driftsmidler. Hilsen Birgitte
----- Forwarded message -----

Fra: Jens <idajens@bbsyd.dk>
Date: tor. 19. maj 2022 kl. 16.12
Subject: Sender: Scan_20220519
To: Birgitte Ole Romme Andersen <birgitte.ole10@gmail.com>

Hej Birgitte

Her er det reviderede tilbud på varmepumpe samt tilbud på gravning af rende under fliserne nord for præstegården.

Dertil skal lægges beløb for afbrydelse af gasstikledning, aflukning af skorsten, efterreparationer og malerarbejde - skønnet til 28.000 kr.

Jeg har anmodet Urban om at sende overslag på kalkning af Tårn og Våbenhus og algebekæmpelse på nordsiden af Skibets tag samt taget på præsteværelset.

Mvh

Jens

Din meddelelse er klar til at blive sendt med følgende vedhæftede filer eller links:

Scan_20220519

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 03 63

MURER · TØMRER · SNEDKER · AUT. KLOAKMESTER

Mobil: 20 45 83 63
E-mail: info@urban-jensen.dk

Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 25-05-2022

Hermed fremsendes venligst overslag
på vedligeholdelsesarbejde ifølge aftale.

Algebekæmpelse på nordsiden af
kirkens Skib samt præsteværelset.

12.000,00 kr.

Kalkning af tårn

1 gang kalkning af 2 sider

2 gange kalkning af 2 sider

Våbenhus kalkning af sider 1 gang

Kalkning af gavl ved indgang 2 gange.

Tjæring af sokkel og forankringer.

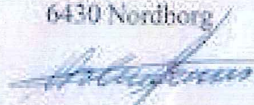
45.000,00 kr.

57.000,00 kr.

25 % moms 14.250,00 -

I alt 71.250,00 kr.

Med venlig hilsen
Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg



- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!