

ÅRSBUDGET 2023

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I Sottrup-Nybøl Sognes menighedsråd arbejder vi for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre. Det vil vi gøre med fokus på:

- Fællesskaber
- Inddragelse
- Rummelighed
- Nærvær
- Synlighed i lokalsamfundene

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrke fællesskaber på tværs af de sammenlagte sogne.

Være synlig som kirke med fælles menighedsråd.

Vi vil gerne igangsætte nye initiativer bl.a. det musikalske kirkeliv og tilbyde sommerkirkeskole for børn.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i forbindelse med budgetlægning taget højde for de stigende energiudgifter.

Desuden mister vi lejeindtægten/overskuddet på Gl. Landevej på kr. 57.000,00 idet vi forventer at sælge ejendommen i 2022.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.590.211	2.564.431	2.868.774,32	1.833.303,04
Driftsudgifter i alt	-2.590.211	-2.754.431	-2.528.178,68	-1.486.083,05
2 Kirkebygning og sognegård	-399.860	-559.712	-490.609,51	-246.654,39
2 Indtægter	5.000	1.000	13.934,83	-304,00
2 Udgifter, løn	-70.960	-65.145	-19.412,58	-25.888,45
2 Udgifter, øvrige drift	-333.900	-495.567	-485.131,76	-220.461,94
3 Kirkelige aktiviteter	-983.370	-926.762	-810.908,92	-519.350,57
3 Indtægter	13.000	11.000	14.269,00	21.768,00
3 Udgifter, løn	-828.970	-752.885	-700.923,17	-462.441,86
3 Udgifter, øvrige drift	-167.400	-184.877	-124.254,75	-78.676,71
4 Kirkegård	-1.064.592	-1.178.564	-1.041.311,96	-541.722,94
4 Indtægter	467.623	457.723	488.785,61	306.069,10
4 Udgifter, løn	-1.081.870	-1.045.170	-916.819,58	-416.749,07
4 Udgifter, øvrige drift	-450.345	-591.117	-613.277,99	-431.042,97
5 Præstebolig mv.	134.064	204.104	94.263,58	49.450,78
5 Indtægter	280.186	297.104	306.447,42	102.484,00
5 Udgifter, løn	0	0	2.300,19	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-146.122	-93.000	-214.484,03	-53.033,22
6 Administration og fællesudgifter	-264.751	-273.509	-246.001,52	-178.437,42
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.900	-21.900	-24.723,13	-23.174,34
6 Udgifter, øvrige drift	-233.851	-251.609	-221.278,39	-155.263,08
7 Finansielle poster	-11.702	-19.988	-33.610,35	-49.368,51
A Resultat af drift	0	-190.000	340.595,64	347.219,99
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	190.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-596.875	0	0,00	-36.348,24
Kirkegård ((83)+(84))	-50.000	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	646.875	502.000	502.000,00	501.999,96
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	1.800.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.302.000	502.000,00	465.651,72
C Årets resultat	0	2.112.000	842.595,64	812.872
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.302.000		
+ 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	502.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	1.800.000		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.302.000		
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
2.590.211	2.564.431	2.868.774,32	1.833.303,04	2.590.211	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.590.211	2.564.431	2.868.774,32	1.833.303,04	2.590.211	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
-274.660	-431.912	-371.869,57	-174.927,42	0	-70.960	-203.700
-35.000	-45.000	-20.954,39	-8.966,68	0	0	-35.000
-90.200	-82.800	-97.785,55	-62.760,29	5.000	0	-95.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.860	-559.712	-490.609,51	-246.654,39	5.000	-70.960	-333.900

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
-826.170	-721.260	-725.194,71	-457.924,23	0	-778.970	-47.200
-38.000	-87.802	-23.298,50	-2.158,03	0	0	-38.000
-25.000	-15.300	-10.615,70	-6.068,36	3.000	0	-28.000
-47.000	-38.500	-46.204,38	-20.501,25	0	0	-47.000
0	0	-7.496,38	-24.212,76	0	0	0
-18.700	-18.700	6.056,85	-3.855,35	10.000	-25.000	-3.700
-28.500	-45.200	-4.156,10	-4.630,59	0	-25.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-983.370	-926.762	-810.908,92	-519.350,57	13.000	-828.970	-167.400

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
-1.003.372	-1.121.734	-979.030,81	-490.995,97	466.023	-1.035.050	-434.345
-61.220	-56.830	-62.281,15	-50.726,97	1.600	-46.820	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.064.592	-1.178.564	-1.041.311,96	-541.722,94	467.623	-1.081.870	-450.345

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
-48.322	2.040	-78.784,86	-14.113,22	81.000	0	-129.322
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	57.000	59.328,10	0,00	0	0	0
182.386	145.064	113.720,34	63.564,00	199.186	0	-16.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.064	204.104	94.263,58	49.450,78	280.186	0	-146.122

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
-37.000	-45.300	-29.082,92	-15.674,23	0	0	-37.000
-50.800	-60.100	-50.760,28	-38.722,57	0	-10.300	-40.500
-31.300	-24.300	-21.333,46	-22.423,66	0	-10.300	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.800	-99.800	-89.220,25	-77.000,00	0	-10.300	-92.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-23.401,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.870,08	0	0	0
-32.851	-36.009	-32.203,61	-22.746,88	0	0	-32.851
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.751	-273.509	-246.001,52	-178.437,42	0	-30.900	-233.851

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	-9.785	-20.707,50	-32.943,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-13.500	-18.117,37	-7.074,95	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.298	3.297	6.594,62	6.036,22	3.298	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.380,10	-15.386,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.702	-19.988	-33.610,35	-49.368,51	3.298	0	-15.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-596.875	0	0,00	-36.348,24	0	0	-596.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
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	1.800.000	0,00	0,00	0	0	0
646.875	502.000	502.000,00	501.999,96	646.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	2.302.000	502.000,00	465.651,72	646.875	0	-646.875

<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

Ønsker fra personale:

Skovl/pallegaffel/siloklo

kr. ca. 23.500,- eksl. moms

Løvsuger

Plæneklipper (Nybøl)

Køl til kapel

kr. 59.600 eksl. moms



Sønderborg 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

Sottrup Kirke
C/O GRAVER ANETTE A. ANDERSEN

6400 Sønderborg
Danmark

Att:

TILBUD

Side 1
Ordre 133586
Dato 07.06.22
Vort SENr: DK28967977

Tilbud:

Tilbud

Med forebehold for prisstigninger

Varenummer	Betegnelse	Antal	Enhed	Pris	Rabat	Beløb
1022LX	Vm Loader	1,00		*****	5,00	123.875,00
	skovl	1,00		5.800,00	5,00	5.510,00
	Pallegaffel	1,00		5.500,00	5,00	5.225,00
	Siloklo	1,00		10.500,00	5,00	9.975,00
		1,00		0,00		
	Monteringsplade	1,00		1.995,00	10,00	1.795,50
	Div lynkoblinger	1,00		1.250,00		1.250,00
Samlet tilbud excl. moms						149.630,50

Med venlig hilsen,
Sønderborg Skov Park og Have A

Henry Reimer



Ønsker fra personale:

Skovl/pallegafler/siloklo

kr. 23.755,- excl moms

Kistekøl model 1 - kølekatafalk

Varenummer: 7030212

• **59.600,00DKK** ekskl. moms

-

+

Læg i kurven

Kistekølesystem til opbevaring af kister

- **BESKRIVELSE**

Kistekøl model 1

Kistekølesystem til opbevaring af kister.

Ved denne model anvendes en rullerlade til at håndtere kisten fra kistevoغن og på plads i køleboksen (ej vist).

Ved hjælp af rullerlades hjul kan kisten ubesværet føres ind og ud af køleboksen.

Som tilbehør kan køleboksen leveres med indvendig beklædning i rustfri stål, så træbeklædningen beskyttes,

så som rengøring og desinficering bedre kan finde sted.

Mål Længde Bredde Højde

Indvendig 218 cm 82 cm 85 cm

Udvendig 230 cm 90 cm 130/135 cm (Glasset skræner fra åbning mod bagkant)

Tekniske data:

Køleaggregat: Danfoss

Tilslutning: 230 V

Ampereforbrug: 1,6 A

Startstrøm: Max 1,9 A

Arbejdstemperatur: +2 til +4°C

Kistekølesystemet:

Disse kistekølesystemer er konstrueret med henblik på at give en pæn og præsentabel optræden af kiste og kølesystem i kapellet samtidig med, der ikke gæes på kompromis med funktionalitet og effektivitet i praksis.

Systemerne er forsynet med moderne elektronisk køleteknik og har en fuldautomatisk arbejdsgang gennem

et vedligeholdelsesfrit, hermetisk lukket kølesystem med indbygget afrimningsautomatik.

Køleboksene har mørktonede trapezformede plexiglasruder i toppen, der let kan klappes op efter behov.

Temperaturstyringen foregår gennem et digitalt kontroldisplay, hvor den aktuelle temperatur løbende kan

aflæses og reguleres.

Træbeklædningen er behandlet med vandfast lak for at beskytte den mod fugt.

Det er muligt at flytte og manøvrere med køleboksene, idet de er forsynet med drejelige hjul, hvoraf ét også har bremse. Både køleaggregatet og isolationsmaterialet er CFC-frit.

Som ekstra tilbehør kan køleboksene fås med et UV-stråle-steriliseringssystem, der dræber bakterier og mikroorganismer.

Information

- [Min konto](#)
- [Huskeliste](#)
- [Om DSN](#)
- [Handelsbetingelser og persondatapolitik](#)
- [Aktuelle aviser](#)
- [Fragt og levering](#)
- [Kontakt os](#)
- [Find din salgskonsulent](#)
- [Medarbejdere](#)

KundeserviceDSN A/S

N. A. Jensensvej 1



SAG : Nybøl kirke, istandsættelse tagkonstruktion
 SAG NR. : 2443
 EMNE : Skønnet budget, tjenstlig vej projekt
 DATO : 17.12.2021

Arkitekter MAA
 Allegade 45
 DK-8700 Horsens
 T: +45 75 62 64 55

Istandsættelse af tagkonstruktion - etape 1:

Byggeplads	10.000,00 kr.
Byggestrøm	5.000,00 kr.
Liftleje	15.000,00 kr.
Nye vindkryds	55.000,00 kr.
Forankring af korets østgavl, vekselbjælker	50.000,00 kr.
Istandsættelse af eksist. murankre, korets østgavl 5 stk.	37.500,00 kr.
Fastgørelse af skunkstolpe, 2. stk.	7.000,00 kr.
Nye skunkstolper, 2 stk.	10.000,00 kr.
Forlængelse af hanebånd, 2 stk.	6.000,00 kr.
Ny bladsamling på hanebånd, 2 stk.	8.000,00 kr.
Nye hanebånd, 3 stk.	18.000,00 kr.
Forstærkning af tømmeramlinger m. stålbeslag eller laske. 5 stk.	15.000,00 kr.
Istandsættelse af understrygning, afsat	25.000,00 kr.
Omlægge tagsten der ligger ujævnt, afsat	20.000,00 kr.
Udskiftning af defekte stålbindere, afsat	15.000,00 kr.
Vingetagsten på kamtakker eftergås, afsat	7.500,00 kr.
Rygningssten eftergås, afsat	7.500,00 kr.
Behandling mod borebiller	3.500,00 kr.
Udluftningssslidser i sugfjæl for udluftning	30.000,00 kr.
	<hr/>
	345.000,00 kr.
Ikke prissatte udgifter, afsat 10% af samlede håndværkerudgifter	34.500,00 kr.
Øvrige omkostninger:	
Nationalmuseet - afsat til møde m. arkitekt, tømrer og bygherre	8.000,00 kr.
Nationalmuseet - dendokronologisk undersøgelser, afsat 10 stk.	14.000,00 kr.
	<hr/>
	22.000,00 kr.
Tekniske omkostninger:	
Arkitekthonorar tjenstlig vej projekt	18.000,00 kr.
Arkitekthonorar udbudsprojekt;	15.000,00 kr.
herunder udbudsbeskrivelse, kontakt til håndværkere, besigtigelse m. håndværkere	
Arkitekthonorar byggeledelsen; 2 stk. tilsyn, økonomistyring, aflevering	18.000,00 kr.
Ingeniørhonorar, afsat	20.000,00 kr.
Udlæg, afsat	5.000,00 kr.
	<hr/>
	76.000,00 kr.
Samlede forventede udgifter i alt ekskl. moms	477.500,00 kr.
25% moms	119.375,00 kr.
Samlede forventede udgifter i alt inkl. moms.	<hr/> <hr/> 596.875,00 kr.