

ÅRSBUDGET 2018

for Notmark Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8993

CVR-nr. 84874051

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Der vil fortsat blive lagt stor vægt på konfirmandundervisning.
Efter ibrugtagning af den nye sognegård vil aktivitetsniveauet være højt med spændende arrangementer, dels med professionel besøg udefra.
Informationsniveauet vil fortsat være højt.
Vedligeholdelse af vore flotte bygninger er vigtig.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.967.803	1.677.370	1.678.800,00	1.589.537,00			
Driftsudgifter i alt	-1.967.764	-1.630.786	-1.746.174,71	-1.437.148,63			
2 Kirkebygning og sognegård	-374.100	-260.700	-308.302,09	-236.494,93			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-71.800	-66.700	-72.822,58	-66.204,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-302.300	-194.000	-235.479,51	-170.289,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-677.100	-658.050	-686.355,41	-594.813,24			
3 Indtægter	5.300	7.400	1.030,00	13.646,90			
3 Udgifter, løn	-491.400	-459.800	-496.610,75	-432.268,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-205.650	-190.774,66	-176.191,29			
4 Kirkegård	-567.212	-414.593	-399.593,72	-355.280,28			
4 Indtægter	239.838	298.000	347.197,49	312.971,39			
4 Udgifter, løn	-516.500	-540.100	-514.030,48	-508.103,55			
4 Udgifter, øvrige drift	-290.550	-172.493	-232.760,73	-160.148,12			
5 Præstebolig mv.	-124.900	-79.900	-88.844,17	-19.066,31			
5 Indtægter	133.600	131.500	127.551,28	135.211,62			
5 Udgifter, løn	-48.200	-47.100	-51.403,32	-46.731,68			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.300	-164.300	-164.992,13	-107.546,25			
6 Administration og fællesudgifter	-220.653	-210.466	-234.399,70	-205.680,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-21.000	-28.000	-25.022,91	-51.685,35			
6 Udgifter, øvrige drift	-199.653	-182.466	-209.376,79	-153.994,67			
7 Finansielle poster	-3.799	-7.077	-28.679,62	-25.813,85			
A Resultat af drift	39	46.584	-67.374,71	152.388,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	26					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	39	46.610					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	220.000	280.000	355.000,00	342.500,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-5.360.000	-47.250,00	-63.731,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-122.080,40	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-113.136,29	-3.650,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	220.000	-5.080.000	106.863,31	275.118,44	0	0	0
C Årets resultat	220.039	-5.033.416	39.488,60	427.507	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	220.000	-5.080.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	5.300.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	220.000	220.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-220.000	5.080.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.967.803	1.677.370	1.663.800,00	1.589.537,00	1.967.803	0	0
0	0	15.000,00	0,00	0	0	0
1.967.803	1.677.370	1.678.800,00	1.589.537,00	1.967.803	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.500	0	0,00	0,00	0	-3.500	0
-317.600	-253.500	-284.166,16	-218.013,28	0	-68.300	-249.300
-8.000	-7.200	-24.135,93	-14.910,63	0	0	-8.000
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	-3.571,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.100	-260.700	-308.302,09	-236.494,93	0	-71.800	-302.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.300	-465.400	-484.778,77	-465.777,13	1.000	-403.400	-67.900
-61.100	-75.600	-66.408,56	-37.705,79	0	-15.000	-46.100
-27.250	0	-25.311,40	0,00	0	0	-27.250
-51.000	-40.100	-45.579,26	-38.653,98	0	-16.300	-34.700
-24.350	-19.800	-11.644,88	-11.916,67	0	-21.700	-2.650
-25.400	-30.300	-29.783,07	-14.273,77	2.300	-23.500	-4.200
-16.500	-25.650	-21.649,47	-25.285,90	2.000	-11.500	-7.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-677.100	-658.050	-686.355,41	-594.813,24	5.300	-491.400	-191.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-482.912	-341.093	-315.687,66	-283.436,48	239.838	-448.200	-274.550
-84.300	-73.500	-83.906,06	-71.843,80	0	-68.300	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-567.212	-414.593	-399.593,72	-355.280,28	239.838	-516.500	-290.550

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.900	-94.900	-118.189,36	-52.689,42	96.600	-48.200	-205.300
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
32.000	35.000	29.345,19	33.623,11	37.000	0	-5.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-124.900	-79.900	-88.844,17	-19.066,31	133.600	-48.200	-210.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.900	-32.300	-38.248,35	-27.385,39	0	0	-35.900
-82.950	-64.100	-75.988,99	-66.525,39	0	-14.000	-68.950
-14.950	-26.400	-14.488,51	-28.874,28	0	0	-14.950
0	-7.000	-6.630,42	-14.151,79	0	0	0
-61.000	-53.000	-59.785,50	-41.727,42	0	-7.000	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-9.100	-13.103,49	-6.273,19	0	0	-12.100
0	0	-3.995,00	0,00	0	0	0
-13.753	-18.566	-22.159,44	-20.742,56	0	0	-13.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.653	-210.466	-234.399,70	-205.680,02	0	-21.000	-199.653

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.246	-11.977	-18.807,12	-24.307,12	0	0	-6.246
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-182,50	0	0	0
500	500	491,90	456,25	500	0	0
1.947	5.400	3.115,80	5.452,66	1.947	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-13.480,20	-7.233,14	0	0	0
-3.799	-7.077	-28.679,62	-25.813,85	2.447	0	-6.246

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-60.000	0,00	-63.731,56	0	0	0
0	-5.300.000	-47.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-122.080,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-46.786,29	-3.650,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-66.350,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
220.000	280.000	355.000,00	342.500,00	220.000	0	0
0	0	34.330,00	0,00	0	0	0
220.000	-5.080.000	106.863,31	275.118,44	220.000	0	0

Notmark Menighedsråd

Att. Kirsten Marcussen

Kirkepladsen 1, Notmark

6440 Augustenborg



**IWANG
BYG
APS**

MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

23. 05. 2017

OVERSLAG.

Hermed afgives pris på kalkning af tårn på Notmark kirke, 2018 :

Sprøjtning med algedræber , hvis nødvendigt.

Almindelig rengøring og småflæk af facader.

En gang kalkning af facader med langtids lagret kulekalk.

Murasfalt på sokkel og ankre.

Overslagspris i alt eksklusiv moms kr.: 52.000,00

Moms kr.: 13.000,00

Pris i alt inklusiv moms kr.: 65.000,00

Med Venlig Hilsen

Steen Iwang



FYNHAV & tømrer
FORRETNING

v. Martin Thomsen
Cyden 56, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf.: 29 42 35 02
fynshavstf@hotmail.dk

Cvr. nr.: 33 61 91 70
Bank: Andelskassen
Konto nr.: 5953 4007592

Notmark Præstegård
V. Malene Freksen
Notmark 4
6440 Augustenborg

Fynshav d 02.05.2017

Tilbud

Vedr.: Badeværelse 1. sal.

Tilbuddet indeholder følgende:

Demontering og bortskaffelse af eks. skabe inkl. spejl mm
Demontering af eks. brusevæg og toilet.
Eks. vinyl demonteres.
Spartling af gulve.
Pålime ny lys vådrums vinyl. Farve efter aftale.
Montering af eks. brusevæg.
Levering og montering af nye badskabe bestående af:
120 cm. badskab med vask. låge i hvid.
40 cm. højskab m. låge i hvid.
Spejl med led lys.
Ny vandhane inkl. tilslutning samt tilslutning af vask.
Genetablering af eks. radiator.
1 stk. hængetoilet med indbygget cisterne type geberit.
1 stk. Toiletsæde med soft-close.
1 stk. bruser armatur til kar/bruser.
1 stk. Hansgrohe bruser sæt.
1 stk. håndvaske armatur 1 grebs.
1 stk. håndklædestang dobbelt.
8 stk. kroge.
1 stk. metro el-varmvandsbeholder 110 liter.
Ny inddækning af varmvandsbeholder på loftet.
2 stk. stikkontakter i skabe. Plaserring efter aftale.
Der er ikke indregnet malerarbejde.

Tilbudspris ekskl. moms.
25 % moms.
Samlet tilbudspris inkl. moms.

Kr. 58.500,-
Kr. 14.625,-
Kr. 73.125,-

Med venlig hilsen.

Martin Thomsen

Fynshav Snedker&Tømrerforretning

Als Have & Anlæg

Notmark Sogns Menighedsråd
Notmark 4
6440 Augustenborg
DK

TILBUD

Nr.: 1419
Dato: 08.03.2017
Kundenr: 61360656
Side: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
109	Idet vi takker for deres forespørgsel, har vi herved fornøjelsen at fremsende følgende tilbud.	1			
201	Styning af træer på kirkegård.	110	timer	350,00	38.500,00
202	Have og parkaffald at bortskaffe.	5.000	Kg	0,65	3.250,00
111	Vi håber vort tilbud må være fordelagtigt for dem, og det vil glæde os at modtage deres ordre.	1			

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 41.750,00)

Subtotal : 41.750,00
25,00% moms : 10.437,50
Total DKK : 52.187,50