

ÅRSBUDGET 2018

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

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

--

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	1.050.286	1.041.762	1.033.265,00	1.048.563,00			
Driftsudgifter i alt	-1.050.190	-1.041.762	-1.123.239,77	-957.087,65			
2 Kirkebygning og sognegård	-154.500	-159.200	-193.072,64	-221.739,43			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-42.600	-39.400	-41.793,61	-70.411,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-111.900	-119.800	-151.279,03	-151.327,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-363.450	-391.700	-395.682,09	-269.474,08			
3 Indtægter	8.000	0	8.160,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-264.300	-250.000	-285.595,61	-192.041,30			
3 Udgifter, øvrige drift	-107.150	-141.700	-118.246,48	-77.432,78			
4 Kirkegård	-387.999	-342.028	-321.282,54	-235.319,23			
4 Indtægter	150.401	191.872	190.050,63	243.825,97			
4 Udgifter, løn	-419.300	-406.900	-358.491,25	-345.310,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-119.100	-127.000	-152.841,92	-133.834,77			
5 Præstebolig mv.	-3.650	4.900	-65.828,44	-18.982,33			
5 Indtægter	85.000	90.000	88.967,37	82.845,87			
5 Udgifter, løn	-7.400	-7.100	-16.656,94	-30.576,20			
5 Udgifter, øvrige drift	-81.250	-78.000	-138.138,87	-71.252,00			
6 Administration og fællesudgifter	-144.168	-162.234	-150.997,21	-222.263,50			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.100	-27.900	-27.625,00	-25.168,59			
6 Udgifter, øvrige drift	-121.068	-134.334	-123.372,21	-197.094,91			
7 Finansielle poster	3.577	8.500	3.623,15	10.690,92			
A Resultat af drift	96	0	-89.974,77	91.475,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	96	0					

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)	0	0	0,00	89.952,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-146.165	0,00	-99.992,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-146.165	0,00	-10.040,98	0	0	0
C Årets resultat	96	-146.165	-89.974,77	81.434	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-146.165			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	146.165			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			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)	0	146.165			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
1.050.286	1.041.762	1.033.265,00	1.048.563,00	1.050.286	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.050.286	1.041.762	1.033.265,00	1.048.563,00	1.050.286	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
-2.400	0	0,00	0,00	0	-2.400	0
-76.600	-81.600	-97.642,05	-123.582,27	0	-17.600	-59.000
-13.000	-13.000	-25.582,40	-12.241,09	0	0	-13.000
-55.300	-57.700	-61.024,87	-85.916,07	0	-15.600	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.200	-6.900	-8.823,32	0,00	0	-7.000	-200
-154.500	-159.200	-193.072,64	-221.739,43	0	-42.600	-111.900

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 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
-267.300	-256.000	-291.994,15	-219.274,86	0	-225.600	-41.700
-29.400	-49.300	-28.661,38	-12.746,20	0	-7.200	-22.200
-15.100	-17.500	-16.849,67	-10.492,80	0	-3.100	-12.000
-23.250	-25.000	-23.778,75	-14.862,50	0	0	-23.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.750	-24.000	-23.494,39	-6.834,17	8.000	-14.000	-3.750
-18.150	-19.400	-10.403,75	-4.763,55	0	-14.400	-3.750
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-363.450	-391.700	-395.682,09	-269.474,08	8.000	-264.300	-107.150

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
-355.499	-313.628	-307.465,33	-233.255,80	150.401	-394.300	-111.600
-32.500	-28.400	-13.817,21	-2.063,43	0	-25.000	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-387.999	-342.028	-321.282,54	-235.319,23	150.401	-419.300	-119.100

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
-3.650	4.900	-67.928,44	-20.217,33	85.000	-7.400	-81.250
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	2.100,00	1.235,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.650	4.900	-65.828,44	-18.982,33	85.000	-7.400	-81.250

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
-23.500	-30.000	-19.977,53	-26.419,82	0	0	-23.500
-53.500	-58.400	-64.760,79	-54.387,75	0	-20.600	-32.900
-7.000	-10.500	-7.989,91	-6.045,57	0	0	-7.000
-2.500	-2.500	0,00	0,00	0	-2.500	0
-45.000	-46.000	-43.291,26	-125.240,00	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-4.231,00	0,00	0	0	-6.000
0	0	-90,00	0,00	0	0	0
-6.668	-8.834	-10.656,72	-10.170,36	0	0	-6.668
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.168	-162.234	-150.997,21	-222.263,50	0	-23.100	-121.068

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24,25	0,00	0	0	0
500	500	68,44	244,64	500	0	0
3.077	8.000	4.922,96	8.615,16	3.077	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.344,00	1.831,12	0	0	0
3.577	8.500	3.623,15	10.690,92	3.577	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-146.165	0,00	-99.992,98	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	89.952,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-146.165	0,00	-10.040,98	0	0	0

Oksbøl Kirke

Tilbud.

Mjels den 08.03.2017

CVR nr. 30 48 94 97

Sti igennem skov 250 meter 1,50 meter bred.

DKK

Sti med slotsgrus.

Stien starter på det anviste sted på kirkegården. Det jord som graves ud på kirkegården køres ind i skoven og jævnes ud. I skovområdet lægges jorden på hver side af stien for at holde på kanterne. Når stien er gravet ud fyldes den op med 15 cm slotsgrus som tromles fast, og jorden ved kanterne rettes af.

	kr	80790,00
Moms 25%	kr	<u>20197,50</u>
	kr	<u><u>100987,50</u></u>

Sti med knust beton.

fremgangs måden er den samme som ved første eksempel.

	kr	68415,00
Moms 25%	kr	<u>17103,75</u>
	kr	<u><u>85518,75</u></u>

Sti med Nøddesten.

På selve kirkegården laves stien med slotsgrus.

I skoven fræses jorden hvor stien skal være. Derefter lægges der 10 cm nøddesten ud på jorden som så tromles ned i den løse jord for at give fast bund.

	kr	57666,00
Moms 25%	kr	<u>14416,50</u>
	kr	<u><u>72082,50</u></u>

Der tages højde for alle ubekendte medier i jorden.

Vi takker for Deres henvendelse, og håber De kan gøre brug af vores tilbud.

Med venlig hilsen

Hans-Henrik Hjelm

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 03 63

MURER · TØMRER · SNEDKER · AUT. KLOAKMESTER

Mobil: 20 45 83 63
Fax: 74 45 03 73
Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 22-05-2017

Ifølge aftale med kirkeværgen Jens Lynggård Jørgensen.

Hermed fremsendes venligst overslag på anlæg af gangsti gennem præstegårdsskoven.

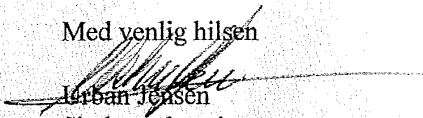
På kirkegården ca. 24,00 m i græs og ca. 235,00 m i skovbund, bredden på stien er 1,50 m samt afretning af sider med 25 cm til hver side.

Der udlægges 10 cm bygningsknus som komprimeres, afsluttes med 1 – 2 cm granitskærver.
Der er enkelte træer som skal graves op, der er ikke regnet med bortkørsel af træer, grene, buske.

Der er regnet med brug af mindre maskiner, da vi ellers ødelægger skovbunden.

Eks. moms 77.344,00 kr.

Med venlig hilsen


Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

Incl. moms

76680 kr.

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!