

ÅRSBUDGET 2019

for Egen Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9003

CVR-nr. 59229117

Budget 2019 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

Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger.
Planlægning, projektering og igangsætning af indvendig renovation af kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.527.301	2.310.753	2.316.422,00	2.312.807,00			
Driftsudgifter i alt	-2.527.301	-2.325.823	-2.570.613,84	-2.645.095,90			
2 Kirkebygning og sognegård	-332.662	-268.800	-276.475,70	-377.405,86			
2 Indtægter	0	700	0,00	699,48			
2 Udgifter, løn	-46.810	-48.800	-26.440,75	-27.087,42			
2 Udgifter, øvrige drift	-285.852	-220.700	-250.034,95	-351.017,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-947.750	-882.066	-964.330,64	-914.842,98			
3 Indtægter	4.000	19.500	27.024,20	18.003,86			
3 Udgifter, løn	-718.650	-709.900	-732.900,57	-710.962,33			
3 Udgifter, øvrige drift	-233.100	-191.666	-258.454,27	-221.884,51			
4 Kirkegård	-848.532	-790.293	-805.305,31	-845.822,24			
4 Indtægter	518.947	458.587	493.550,91	495.278,30			
4 Udgifter, løn	-929.965	-927.000	-1.012.490,26	-943.132,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-437.514	-321.880	-286.365,96	-397.968,06			
5 Præstebolig mv.	-85.641	-22.414	-95.443,15	-27.929,24			
5 Indtægter	154.559	152.536	153.322,70	151.750,20			
5 Udgifter, løn	-58.800	-58.600	-44.103,95	-55.763,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-181.400	-116.350	-204.661,90	-123.915,94			
6 Administration og fællesudgifter	-240.229	-267.577	-284.915,24	-302.624,81			
6 Indtægter	0	0	7.272,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-97.325	-97.200	-85.889,67	-91.114,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-142.904	-170.377	-206.297,57	-211.510,37			
7 Finansielle poster	-72.487	-94.673	-144.143,80	-176.470,77			
A Resultat af drift	0	-15.070	-254.191,84	-332.288,90			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.070					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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)	692.333	733.334	652.834,00	658.334,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	6.475,84	-202.966,24	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-59.000	0	0,00	-16.537,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-52.928,13	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	633.333	633.334	606.381,71	438.830,26	0	0	0
C Årets resultat	633.333	618.264	352.189,87	106.541	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	633.333	633.334			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	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	633.333	633.334			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)	-633.333	-633.334			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.527.301	2.310.753	2.316.422,00	2.312.807,00	2.527.301	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.527.301	2.310.753	2.316.422,00	2.312.807,00	2.527.301	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.502	-131.600	-77.274,97	-234.579,61	0	-4.650	-199.852
-24.650	-16.600	-116.869,02	-16.733,24	0	-4.650	-20.000
-98.860	-116.000	-77.696,84	-121.524,54	0	-32.860	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.650	-4.600	-4.634,87	-4.568,47	0	-4.650	0
-332.662	-268.800	-276.475,70	-377.405,86	0	-46.810	-285.852

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500	-3.000	-500,00	-3.059,95	0	0	-500
-633.750	-633.100	-648.433,13	-640.932,01	0	-588.650	-45.100
-65.150	-37.666	-74.193,92	-42.645,69	0	0	-65.150
-25.000	-40.400	-29.295,62	-33.745,94	0	0	-25.000
-39.800	-32.500	-40.502,65	-31.292,46	0	0	-39.800
-101.150	-79.100	-84.021,25	-83.062,48	0	-75.000	-26.150
-61.200	-33.700	-65.737,51	-60.666,77	0	-40.000	-21.200
-20.000	-21.400	-20.446,56	-18.237,68	4.000	-15.000	-9.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-947.750	-882.066	-964.330,64	-914.842,98	4.000	-718.650	-233.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-846.132	-783.993	-802.997,81	-796.071,81	518.147	-929.965	-434.314
-2.400	-6.300	-2.307,50	-49.750,43	800	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.532	-790.293	-805.305,31	-845.822,24	518.947	-929.965	-437.514

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.452	-116.900	-129.713,07	-122.431,49	57.448	-58.800	-180.100
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
95.811	94.486	34.269,92	94.502,25	97.111	0	-1.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.641	-22.414	-95.443,15	-27.929,24	154.559	-58.800	-181.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.504	-33.654	-26.274,04	-39.435,02	0	0	-26.504
-51.900	-63.200	-48.462,63	-66.000,95	0	-19.200	-32.700
-76.450	-62.400	-85.574,65	-78.910,40	0	-6.450	-70.000
-7.225	-3.200	-18.416,71	-7.273,00	0	-3.225	-4.000
-73.150	-72.700	-72.814,62	-71.038,47	0	-68.450	-4.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.500	2.218,05	2.333,35	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.923	-35.590,64	-42.300,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-240.229	-267.577	-284.915,24	-302.624,81	0	-97.325	-142.904

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.015	-96.113	-122.376,98	-151.807,77	0	0	-73.015
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	719,44	1.588,80	0	0	0
528	440	264,20	704,56	528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.750,46	-26.956,36	0	0	0
-72.487	-94.673	-144.143,80	-176.470,77	528	0	-73.015

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	6.475,84	-202.966,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	0	0,00	-16.537,50	0	0	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-52.928,13	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
692.333	733.334	652.834,00	658.334,00	692.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
633.333	633.334	606.381,71	438.830,26	692.333	0	-59.000



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

VALTRA

CLAAS
FULL-LINE



BANK: SYDBANK • KTO.-NR.: 7990-1008767
CVR.-NR.: 5612 3512
IBAN-NR.: DK357990001008767
SWIFT: SYBKDK22

Egen Kirke
Egen Kirkevej 2
6430 Nordborg
Att. Claus Erik Hansen

Tinglev d. 18.4.2018

Vedr. ny løvsuger kan vi tilbyde flg.:

1 stk. ny	Nilfisk løvsuger med x-tern sugeslange	kr. 32.675,00
1 stk. ny	Nilfisk løvtank 480 ltr. med hydr. Tømning	kr. 45.215,00
		Kr. 77.890,00
		<u>- afslag</u> kr. 3.895,00
		Kr. 73.995,00
		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



Egen Kirke
 Egen Kirkevej 118 k Guderup
 6430 Nordborg
 Att. Claus

Tilbud.
 Mjels den 30.05.2016
 CVR nr. 30 48 94 97

Sti med PVC græsamerling 142 m2

DKK

Der graves ud til stien i 25 cm dybde under færdig belægningshøjde, der lægges noget jord til siden som anvendes til at fylde græsamerlingen op med til sidst. Bunden fyldes op med 15 cm stabilgrus, 5 cm sand til afretning og der lægges 5 cm PVC græsamerling som den der ligger der i forvejen. Belægningen fyldes med jord og der såes græs i belægningen. Der såes 3 kg pr 100 m2 og der tildeles 5 kg gødning pr 100 m2. Det jord som er i overskud køres bort. Alt affald i forbindelse med vores arbejde køres bort.

Stien bliver 2 meter bred.

	kr	83576,00
Moms 25%	kr	20894,00
	kr	<u>104470,00</u>

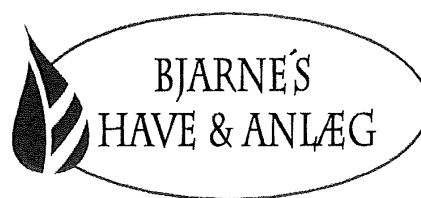
Der tages højde for alle ubekendte medier i jorden.

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

Med venlig hilsen

Hans-Henrik Hjelm

Egen Kirke
Att. Klaus
Nordborgvej 118 K
6430 Nordborg



v/Bjarne Bladt
Dyndvedgade 11
6430 Nordborg
Tlf. 74 45 94 03
Mobil 22 17 24 74

Dyndved den 6/7/2016

Ifølge aftale fremsendes pris på følgende :

- Levering og lægning af ca. 135 m² Græsarmering on Top
- Opfyldning med jord
- Græssåning

Pris incl. Moms **56437,50 kr.**

Med venlig hilsen
Bjarne Bladt
Bjarne Bladt

Nyanlæg
af haver
Græsslåning
Vedligeholdelse
af haver
Vedligeholdelse
af små/store arealer
Hækklipning
Belægnings-
arbejde
Træfældning
Beskæring
mm.

