

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

Budget 2020 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

Almindeligt kirkeligt arbejde. kulturel indsats, især musik.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der henvises til bilag 5. Sønderborg Provsti er 3 gange tidligere blevet gjort opmærksom på, at der i 2020 vil mangle penge til lønningerne.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Sønderborg Provsti har i 2015 udsendt en oversigt (for 2015 - 2027) over udbetalinger fra hjemfaldne GSK-aftaler før 2007. Ud fra denne oversigt har Sct. Marie Sogn i 2020 ekstraordinært store udbetalinger i 2020 (er medregnet i budget 2020). Beløbet vil falde med kr. 156.915 i 2021.

Salget af Kirke Alle 1 er afsluttet og har givet et provenu på ca. kr. 2.000.000. Et salg af Østergade 1 vil anslået kunne give kr. 5.000.000, hvorfor det anslås at behov for lån til ny sognegård vil skulle være omkring kr. 10.000.000.

Af anlægsønsker er bevilget kr. 55.488 til renovering af indkørsel præstegården Ringgade 249 og kr. 70.000 til kalkning af trappeopgang og etagedæk i klokketårnet. Endvidere er kr. 62.500 til katafalk, elektrisk hæve/sænke i maskinpuljen.

Vedr. øvrige anlægsønsker henvises til bilag 6.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.186.960	6.256.017	6.396.041,96	5.875.955,00
Driftsudgifter i alt	-6.186.960	-6.256.017	-6.644.171,21	-5.902.794,88
2 Kirkebygning og sognegård	-1.177.945	-1.160.000	-1.490.111,45	-1.254.696,19
2 Indtægter	166.650	165.000	163.264,66	165.151,96
2 Udgifter, løn	-757.785	-744.000	-739.729,60	-706.394,66
2 Udgifter, øvrige drift	-586.810	-581.000	-913.646,51	-713.453,49
3 Kirkelige aktiviteter	-1.731.060	-1.720.000	-1.554.294,47	-1.664.093,56
3 Indtægter	45.150	45.000	63.472,42	47.464,43
3 Udgifter, løn	-1.261.710	-1.255.000	-1.263.542,03	-1.293.888,70
3 Udgifter, øvrige drift	-514.500	-510.000	-354.224,86	-417.669,29
4 Kirkegård	-2.175.546	-2.295.000	-2.377.037,28	-1.882.748,70
4 Indtægter	1.265.825	1.102.000	1.074.379,93	1.344.242,38
4 Udgifter, løn	-2.673.771	-2.637.000	-2.647.299,61	-2.497.488,60
4 Udgifter, øvrige drift	-767.600	-760.000	-804.117,60	-729.502,48
5 Præstebolig mv.	16.487	47.000	-96.298,44	-69.787,12
5 Indtægter	211.457	240.000	219.781,06	142.593,10
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-194.970	-193.000	-316.079,50	-212.380,22
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.896	-1.071.017	-1.097.354,10	-1.034.262,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-692.628	-690.000	-675.868,50	-669.442,02
6 Udgifter, øvrige drift	-426.268	-381.017	-421.485,60	-364.820,56
7 Finansielle poster	0	-57.000	-29.075,47	2.793,27
A Resultat af drift	0	0	-248.129,25	-26.839,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-70.000	-185.000	0,00	-165.590,44
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	386.554	446.066	130.500,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-55.488	0	-1.561.181,77	-534.844,46
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-269,43	-60,24
Salg af anlæg (91)	7.000.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	7.261.066	261.066	-1.430.951,20	-700.495,14
C Årets resultat	7.261.066	261.066	-1.679.080,45	-727.335
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.261.066	261.066		
+ 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	261.066	261.066		
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."	7.000.000	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-7.261.066	-261.066		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.186.960	6.256.017	6.351.156,96	5.700.955,00	6.186.960	0	0
0	0	44.885,00	175.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.186.960	6.256.017	6.396.041,96	5.875.955,00	6.186.960	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-6.512,50	0	0	0
-643.640	-653.000	-582.427,05	-672.846,70	0	-358.820	-284.820
-14.140	-14.000	-278.437,30	-77.514,81	0	0	-14.140
-520.165	-493.000	-629.247,10	-497.822,18	166.650	-398.965	-287.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.177.945	-1.160.000	-1.490.111,45	-1.254.696,19	166.650	-757.785	-586.810

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-115.720	-161.000	-180.450,20	-213.676,71	45.150	-130.570	-30.300
-81.810	-81.000	-90.894,46	-73.333,09	0	0	-81.810
-407.182	-411.000	-229.849,06	-357.352,94	0	-313.252	-93.930
-37.370	-37.000	-29.526,51	-12.244,75	0	0	-37.370
-198.370	-197.000	-174.418,09	-199.212,60	0	0	-198.370
-334.624	-333.000	-321.752,56	-297.582,43	0	-324.524	-10.100
-535.784	-480.000	-525.702,99	-488.307,85	0	-493.364	-42.420
-20.200	-20.000	-1.700,60	-22.383,19	0	0	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.731.060	-1.720.000	-1.554.294,47	-1.664.093,56	45.150	-1.261.710	-514.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.127.066	-2.247.000	-2.374.402,65	-1.875.446,53	1.265.825	-2.673.771	-719.120
-48.480	-48.000	-2.634,63	-7.302,17	0	0	-48.480
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.175.546	-2.295.000	-2.377.037,28	-1.882.748,70	1.265.825	-2.673.771	-767.600

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.100	27.000	-30.612,18	-76.949,43	62.520	0	-42.420
629	15.000	-20.203,41	-32.495,87	48.099	0	-47.470
8.928	18.000	-33.595,50	11.226,81	48.318	0	-39.390
-10.100	-10.000	-448,00	-1.499,47	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.120	-12.000	15.539,65	-8.946,15	0	0	-12.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.050	9.000	-26.979,00	38.876,99	52.520	0	-43.470
16.487	47.000	-96.298,44	-69.787,12	211.457	0	-194.970

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-119.382	-166.017	-138.794,10	-66.305,75	0	0	-119.382
-240.158	-248.000	-180.885,98	-205.356,95	0	-61.288	-178.870
-28.280	-28.000	-55.081,56	-42.419,46	0	0	-28.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.212	-436.000	-404.257,95	-431.791,17	0	-437.212	0
-97.064	-96.500	-113.669,51	-95.981,39	0	-97.064	0
-97.064	-96.500	-110.747,04	-95.981,52	0	-97.064	0
0	0	-23.527,50	-4.646,39	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-89.736	0	-70.390,46	-91.779,95	0	0	-89.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.118.896	-1.071.017	-1.097.354,10	-1.034.262,58	0	-692.628	-426.268

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-57.000	-33.772,19	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	-1.120,43	-261,84	0	0	0
0	0	204,78	245,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.612,37	2.809,37	0	0	0
0	-57.000	-29.075,47	2.793,27	0	0	0

## 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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-70.000	-185.000	0,00	-165.590,44	0	0	-70.000
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
-55.488	0	-1.561.181,77	-534.844,46	0	0	-55.488
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	-269,43	-60,24	0	0	0
7.000.000	0	0,00	0,00	7.000.000	0	0
386.554	446.066	130.500,00	0,00	386.554	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>7.261.066</b>	<b>261.066</b>	<b>-1.430.951,20</b>	<b>-700.495,14</b>	<b>7.386.554</b>	<b>0</b>	<b>-125.488</b>

I alt

# Als Have & Anlæg

**Mads Jacobsen**  
Ringgade 249  
6400 Sønderborg  
DK

## TILBUD

Nr. ....: 2245  
Dato .....: 01.07.2018  
Kundenr .....: 40243026  
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			
102	De gamle fliser tages op, og bortskaffes.	1	stk.	3.000,00	3.000,00
110	Der bliver gravet ud i en dybde af ca 40 cm, og jorden bortskaffes. Derefter kommer der ca 30 cm stabil på som vibreres op til fast bund. Derefter kommer der ca 5 cm fyldsand på, som også vibreres før der rettes af til belægning. Der bliver lagt 30x30x8 cm grå fliser med en sort bort, og hele området sandes af.	86	m2	390,00	33.540,00
148	Vandrende med rist i enden	7	Meter	326,00	2.282,00
134	Ny rist til passet vandrende	1	stk.	2.594,00	2.594,00
132	Montering af vandrende	7	Meter	425,00	2.975,00
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: **44.391,00**)

Subtotal : 44.391,00  
25,00% moms : 11.097,75  
**Total DKK : 55.488,75**

Sct. Marie Kirke  
 Østergade 1  
 6400 Sønderborg

## Overslag

TIL FORBRUGERE

Bygningskonstruktør, murer- og aut. kloakmester  
 APOS, Andr. Petersen & Søn ApS  
 Planetvej 2  
 6300 Gråsten  
 Tlf.: 74652416  
 Fax.: 74652418  
 Mobil: 40192416  
 Cvr nr.:33039506

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen  
 Østergade 1  
 6400 Sønderborg

Dato: 07-02-2019 Side: 1 Tilbuds nr. 2016-05-24



### Arbejdet omfatter:

#### Kirken

1. etagedæk i klokketårn nedkastes og kalkes kr. 15.400

*Afdækning af gulve og tekniskabe.  
 Nedbørstning af væg overflader og efterfølgende let reparation af puds.  
 2 x kalkning af vægge i kalk 1:5.  
 Efterfølgende oprydning af afdækning.*

2. etagedæk berappes og kalkes kr. 21.400

*Afdækning af gulve, klokker og teknik.  
 Nedbørstning af vægoverflader mod vest og efterfølgende reparation af berapning.  
 1 x kalkning af reparationer med sandkalk før endelig kalkning af overflader.  
 2 x kalkning af vægge i kalk 1:5.  
 Efterfølgende oprydning af afdækning.  
 Der er kun medregnet arbejder på vægge mod vest.*

Trappeopgang i tårn pudsrepareres og kalkes kr. 19.900

*Nedbørstning af overflader for løst kalk og puds.  
 Reparation af puds/berapning i nødvendigt omfang.  
 1 x kalkning af reparationer med sandkalk før endelig kalkning af overflader.  
 2 x gange kalkning af overflader med kalk 1:5.  
 Efterfølgende oprydning af afvaskning af trappe.  
 Der er ikke medregnet reparation af tegltrappe eller udskiftning af mursten.*

Udvendige fuger i granit sokkel udbedres kr. 6.700

*Der er afsat 16 mandetimer inkl. materialer, for reparation af fuger i granitsokkel.*

*ca. 55,000 h.  
 i 2020*



## Tilbud

Side 1 af 1

Sct. Marie Kirke  
Østergade 1  
6400 Sønderborg

DSN A/S  
N. A. Jensens Vej 1  
Tomby  
9850 Hirtshals

Kundenr.	17890	Telefon	96564100
Tilbudsnr.	490738	E-mail	info@dansand.com
Betalingsbetingelser	14 dage netto	CVR-nr.	21056901
Dato	1. feb 2019	Bank	Jyske Bank
Rentebetingelser	1,5% pr. påbegyndt måned	IBAN	DK9073650001043058
		BIC/SWIFT	JYBADKKK
		Kontonr.	7365-1043058

Nummer	Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Beløb
8151538	Idet vi takker for forespørgslen, har vi hermed fornøjelsen af at fremsende tilbud på følgende: Katafalk, elektrisk hæve/sænke.	1	stk.	52.000,00	52.000,00

Tilbuddet er frit leveret og er gældende til den 28-2 2019  
Endvidere forudsættes en fuld og endelig accept af tilbuddet i dets helhed.

Vi håber, I kan gøre brug af fremsendte, og hvis I måtte have spørgsmål hertil, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte os.

Med venlig hilsen

  
Bo Jakobsen

DSN A/S

<b>Subtotal</b>	<b>52000,00</b>
Fakturarabatbeløb	-2.000,00
<b>I alt DKK ekskl. moms</b>	<b>50.000,00</b>
25% moms	12.500,00
Moms ved kontanrabat	0,00
<b>I alt DKK inkl. moms</b>	<b>62.500,00</b>

## Anlæg Boligudvalg

### Ringgade 249 Indkørsel 2020

Lyng Bovrup:

58.300 + moms.

Als Have Anlæg:

55.488 incl. moms.

---

### Ringgade 249 vinduer/døre 2022

Sib.

224.000 incl. moms.

Bjarne Nørgård

178.608 incl. moms.

---

Kirke Allé 5a Vinduer udsk.Sib

2021

SIB

53.500 incl. moms

*Bjarne Nørgård*

56.924 incl. moms

---