

# ÅRSBUDGET 2020

for Ketting Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8991

CVR-nr. 68264812

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

Vi arbejder på at være kirke for lokalsamfundet og dens indbyggere.  
Vi afholder ca. 12-15 gange om året arrangementer af forskellige arter for menigheden i Sognehuset.  
Vi fortsætter et mangeårigt samarbejde med Landsbylauget for Ketting og omegn omkring 1. søndag i advent samt at der samarbejdes med Sebbelev Beboerforening omkring strandgudstjeneste.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.529.135	1.444.185	1.535.496,06	1.347.274,00
Driftsudgifter i alt	-1.529.135	-1.504.077	-1.642.152,41	-1.276.583,78
2 Kirkebygning og sognegård	-375.021	-224.644	-252.548,74	-220.629,02
2 Indtægter	0	0	190,00	0,00
2 Udgifter, løn	-128.296	-121.544	-143.332,68	-122.027,67
2 Udgifter, øvrige drift	-246.725	-103.100	-109.406,06	-98.601,35
3 Kirkelige aktiviteter	-427.694	-461.511	-368.438,40	-395.148,58
3 Indtægter	2.000	0	4.732,00	2.400,00
3 Udgifter, løn	-300.894	-300.811	-260.859,97	-266.409,95
3 Udgifter, øvrige drift	-128.800	-160.700	-112.310,43	-131.138,63
4 Kirkegård	-489.339	-420.298	-656.800,38	-380.455,24
4 Indtægter	83.309	87.037	98.406,82	104.651,62
4 Udgifter, løn	-374.689	-349.772	-375.973,09	-329.426,59
4 Udgifter, øvrige drift	-197.959	-157.563	-379.234,11	-155.680,27
5 Præstebolig mv.	-22.925	-186.979	-108.921,77	-32.289,73
5 Indtægter	181.038	160.234	157.297,49	176.449,42
5 Udgifter, løn	-32.213	-30.563	-30.928,64	-34.226,12
5 Udgifter, øvrige drift	-171.750	-316.650	-235.290,62	-174.513,03
6 Administration og fællesudgifter	-203.836	-191.575	-216.122,62	-195.978,89
6 Indtægter	0	0	63,56	0,00
6 Udgifter, løn	-13.000	-23.200	-24.773,65	-27.611,00
6 Udgifter, øvrige drift	-190.836	-168.375	-191.412,53	-168.367,89
7 Finansielle poster	-10.320	-19.070	-39.320,50	-52.082,32
A Resultat af drift	0	-59.892	-106.656,35	70.690,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	60.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	108		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.207.106,68	-77.273,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-50.000	0,00	-8.899,96
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	500.000	1.725.856,68	602.356,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.625,88	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	150.000	450.000	444.124,12	516.182,29
C Årets resultat	150.000	390.108	337.467,77	586.873
E Heraf til balanceposter (=C-A)	150.000	450.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	50.000		
+ 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	150.000	500.000		
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."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-150.000	-450.000		
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	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.529.135	1.444.185	1.479.466,96	1.285.601,00	1.529.135	0	0
0	0	56.029,10	61.673,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.529.135	1.444.185	1.535.496,06	1.347.274,00	1.529.135	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-303.554	-148.888	-178.539,55	-153.299,66	0	-99.129	-204.425
-6.000	-11.000	-4.949,19	-8.753,75	0	0	-6.000
-65.467	-64.756	-61.647,36	-51.162,97	0	-29.167	-36.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.412,64	-7.412,64	0	0	0
-375.021	-224.644	-252.548,74	-220.629,02	0	-128.296	-246.725

#### 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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.957	-210.120	-189.879,02	-196.876,93	0	-163.757	-43.200
-60.450	-69.363	-36.103,53	-50.376,66	0	-48.650	-11.800
-16.900	-23.000	-13.851,75	-18.718,38	2.000	0	-18.900
-45.800	-44.200	-44.016,99	-41.435,10	0	0	-45.800
-67.024	-67.592	-55.669,33	-55.066,05	0	-66.824	-200
-11.663	-16.536	-10.851,43	-6.189,86	0	-11.663	0
-17.700	-29.500	-16.866,35	-25.285,60	0	-10.000	-7.700
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-427.694	-461.511	-368.438,40	-395.148,58	2.000	-300.894	-128.800

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-476.140	-406.786	-644.931,85	-370.142,00	83.309	-364.490	-194.959
-13.199	-13.512	-11.868,53	-10.313,24	0	-10.199	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-489.339	-420.298	-656.800,38	-380.455,24	83.309	-374.689	-197.959

## 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
-101.925	-265.679	-187.934,77	-111.029,32	101.038	-32.213	-170.750
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
79.000	78.700	79.013,00	78.739,59	80.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.925	-186.979	-108.921,77	-32.289,73	181.038	-32.213	-171.750

### 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
-38.800	-34.000	-53.939,69	-38.632,17	0	0	-38.800
-83.350	-78.675	-87.102,43	-67.950,56	0	-13.000	-70.350
-10.950	-22.050	-12.631,98	-22.279,89	0	0	-10.950
0	0	0,00	-1.335,00	0	0	0
-53.450	-53.850	-50.697,60	-48.086,63	0	0	-53.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	0,00	-2.604,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.286	0	-11.750,92	-15.090,64	0	0	-15.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.836	-191.575	-216.122,62	-195.978,89	0	-13.000	-190.836

### 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
-14.758	-23.508	-36.865,76	-53.607,46	0	0	-14.758
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-83,73	0,00	0	0	0
0	0	607,01	266,63	0	0	0
4.438	4.438	3.698,28	2.218,96	4.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.676,30	-960,45	0	0	0
-10.320	-19.070	-39.320,50	-52.082,32	4.438	0	-14.758

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.207.106,68	-77.273,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	-8.899,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.625,88	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
150.000	500.000	500.000,00	602.356,00	150.000	0	0
0	0	1.225.856,68	0,00	0	0	0
150.000	450.000	444.124,12	516.182,29	150.000	0	0



# 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

Ketting Kirke  
Graver: Finn Voss  
Kirkevænget 7  
6440 Augustenborg

Tilbud

~~OFFERT~~  
Nummer : 2444  
Dato .. : 04/06-19  
Side .. : 1  
Vort nr: 115723

Betaling .....: 10 dage netto kontant  
Betaling før ..: 14/06-19

Kundenr: 74472394

Varenummer	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
1006	Arbejds løn Michael	4,50		474,00	2.133,00
9678534-21	Automower 535AWD	1,00		25.200,00	25.200,00
5229141-01	hd-kabel 500m Heavy Duty	1,50		1.058,67	1.588,00

Vare beløb	Gebyr f. moms	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb Val	Total beløb
28.921,00		28.921,00	25,00%	7.230,25 DKK	36.151,50

Ejendomsretten på ovenstående forbliver SSPH indtil fakturaens fulde beløb er indbetalt  
Ved for sen betaling debiteres DKK 100,- i gebyr pr. rykker.

Ved elektronisk betaling opgiv venligst følgende adviseringsnummer:

+71<744723940024449+80646402<

Eller overfør til konto 8010 1554428 - HUSK vort fakturanummer.



Ketting Kirke  
Kirkevænget 2  
6440 Augustenborg

Rekv. nr.:

Dato: 23/5 2019

## Tilbud

Som opfølgning på vores samtale fremsendes hermed det aftalte tilbud.

### Maskine

<b>Schäffer 2028</b>		<b>199.900,00</b>
<b>KAMPAGNEPRIS</b>	<b>199.900,00 - 10.000,00</b>	<b>189.900,00</b>
4. Hydr. funktion, el-betj. på joyst. (hæv/sænk)		8.400,00
Bagvægt		2.900,00
Farve Rød		
FOPS Bøjle Standard		
FOPS døre		
Håndgas, inkl. sædekontakt		1.800,00
Kombi olie køler		
Kombi træk, sænket		2.700,00
Lås på ekstra udtag		900,00
Parallel føring af arm		
Redskabsskift, hydr. fjernbetjent, ny model		
Rotorblink LED		2.900,00
Trykfri retur, frem		2.700,00
27x8,50-15 SKD		3.900,00
Leveringsomkostninger		2.500,00
<b>Samlet pris uden redskaber</b>		<b>218.600,00</b>
Pallegaffler justerbare, 100 cm. gaffler, ny model	stk. á kr. 8.200,00	8.200,00
Siloklo 1,00 m. 6 Tænder, ny model	stk. á kr. 12.200,00	12.200,00
Skovl 1,00 m. 300 liter, ny model	stk. á kr. 6.000,00	6.000,00
Svejseslag til uoriginale redskaber, ny model	stk. á kr. 995,00	2.985,00
<b>Samlet pris med redskaber</b>		<b>247.985,00</b>
<b>I bytte Stama 320 årg. 2008, ca. 1500 timer med tilhørende redskaber</b>		<b>-49.985,00</b>
<b>Byttepris i alt ex moms.</b>		<b>198.000,00</b>

Ovennævnte priser er ekskl. moms.

Betaling: Netto kontant ved levering.

Kommentar: Prisen er også gældende til sommeren 2020.

Med venlig hilsen

Kristian B. Jørgensen

Glamsbjerg Maskincenter A/S  
Glamsbjerg Maskincenter A/S  
Tortegårdsvej 2 • 5620 Glamsbjerg  
Tlf. 21648970

Telefon: 88440548 • Fax: • E-mail: kj@gmc-fyn.dk

+ 25% moms = 247.500,00  
+ 3% (2020) = 254.925,00