

ÅRSBUDGET 2020

for Notmark Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8993

CVR-nr. 84874051

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

Notmark Menighedsråd ønsker fortsat at bibeholde det høje aktivitetsniveau ved gudstjenesterne med varieret indhold, således at man tilgodeser så stor en del af sognebørnene som muligt.
Derudover prioriterer Menighedsrådet højt, at kirke- og præstegårdsbygningerne fremstå flotte og vedligeholdte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I Notmark vil man forsætte den store indsats der ydes i undervisningen af konfirmander og minikonfirmander, ligesom projekt demenssalmesang fortsættes.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.975.127	1.839.548	1.985.989,54	1.607.714,00
Driftsudgifter i alt	-1.975.127	-1.839.084	-1.917.290,27	-1.808.500,34
2 Kirkebygning og sognegård	-368.367	-385.247	-310.493,46	-260.703,37
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-74.052	-70.091	-69.614,44	-71.309,87
2 Udgifter, øvrige drift	-294.315	-315.156	-240.879,02	-189.393,50
3 Kirkelige aktiviteter	-747.379	-650.522	-645.877,56	-667.301,66
3 Indtægter	0	0	5.132,00	2.621,60
3 Udgifter, løn	-508.329	-470.822	-499.144,29	-516.304,84
3 Udgifter, øvrige drift	-239.050	-179.700	-151.865,27	-153.618,42
4 Kirkegård	-487.062	-500.386	-612.160,04	-479.959,39
4 Indtægter	276.225	232.453	240.456,49	224.941,05
4 Udgifter, løn	-551.247	-536.211	-626.727,78	-498.457,54
4 Udgifter, øvrige drift	-212.040	-196.628	-225.888,75	-206.442,90
5 Præstebolig mv.	-139.672	-101.876	-143.316,27	-172.645,26
5 Indtægter	129.000	130.600	136.769,10	135.753,14
5 Udgifter, løn	-52.272	-49.476	-49.139,44	-49.194,52
5 Udgifter, øvrige drift	-216.400	-183.000	-230.945,93	-259.203,88
6 Administration og fællesudgifter	-234.926	-197.400	-197.858,40	-201.503,50
6 Indtægter	0	0	0,00	542,00
6 Udgifter, løn	-14.500	-14.500	-16.212,00	-28.382,25
6 Udgifter, øvrige drift	-220.426	-182.900	-181.646,40	-173.663,25
7 Finansielle poster	2.279	-3.653	-7.584,54	-26.387,16
A Resultat af drift	0	464	68.699,27	-200.786,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	464		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-5.500,00	-270.972,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	452.818	220.000,00	292.523,44
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-62.200	0,00	-8.599,90
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	250.000	390.618	214.500,00	12.951,29
C Årets resultat	250.000	391.082	283.199,27	-187.835
E Heraf til balanceposter (=C-A)	250.000	390.618		
+ 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	250.000	390.618		
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)	-250.000	-390.618		
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, øvrige drift
1.975.127	1.839.548	1.967.803,04	1.586.370,00	1.975.127	0	0
0	0	18.186,50	21.344,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.975.127	1.839.548	1.985.989,54	1.607.714,00	1.975.127	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-327.632	-331.747	-299.210,27	-250.590,72	0	-74.052	-253.580
-10.000	-8.500	-11.283,19	-8.495,12	0	0	-10.000
-30.735	-45.000	0,00	-1.617,53	0	0	-30.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-368.367	-385.247	-310.493,46	-260.703,37	0	-74.052	-294.315

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.479	-460.772	-519.642,37	-486.886,26	0	-418.229	-118.250
-66.600	-57.200	-38.670,76	-56.753,21	0	-15.000	-51.600
-18.500	-19.250	-9.142,19	-12.069,35	0	0	-18.500
-54.800	-49.100	-47.466,86	-43.604,06	0	-19.800	-35.000
-22.300	-17.750	-14.507,38	-19.572,94	0	-20.300	-2.000
-31.500	-30.250	-15.248,00	-34.182,21	0	-23.500	-8.000
-16.000	-15.000	0,00	-13.033,63	0	-11.500	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-747.379	-650.522	-645.877,56	-667.301,66	0	-508.329	-239.050

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, øvrige drift
-404.510	-418.045	-532.404,93	-401.047,05	276.225	-477.195	-203.540
-82.552	-82.341	-79.755,11	-78.912,34	0	-74.052	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-487.062	-500.386	-612.160,04	-479.959,39	276.225	-551.247	-212.040

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
-175.672	-138.876	-179.721,71	-209.798,26	92.000	-52.272	-215.400
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
-1.000	0	-747,56	0,00	0	0	-1.000
37.000	37.000	37.153,00	37.153,00	37.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.672	-101.876	-143.316,27	-172.645,26	129.000	-52.272	-216.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-34.500	-28.000	-29.237,21	-29.724,78	0	0	-34.500
-79.000	-79.500	-65.658,28	-68.767,82	0	-14.500	-64.500
-21.400	-18.400	-33.841,65	-15.383,51	0	0	-21.400
0	0	0,00	-6.892,35	0	0	0
-60.400	-59.400	-55.368,14	-53.082,00	0	0	-60.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-12.100	0,00	-9.086,76	0	0	-11.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-18.126	0	-13.753,12	-18.566,28	0	0	-18.126
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.926	-197.400	-197.858,40	-201.503,50	0	-14.500	-220.426

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
-58	-5.990	-11.620,70	-11.976,40	0	0	-58
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7,20	0	0	0
0	0	276,10	329,77	0	0	0
2.337	2.337	1.947,36	1.168,42	2.337	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.812,70	-15.901,75	0	0	0
2.279	-3.653	-7.584,54	-26.387,16	2.337	0	-58

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-72.523,44	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-5.500,00	-198.448,81	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	-62.200	0,00	-8.599,90	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	250.000	452.818	220.000,00	280.000,00	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	12.523,44	0	0	0
I alt	250.000	390.618	214.500,00	12.951,29	250.000	0	0

Notmark Menighedsråd

Att. Kirsten Marcussen

Kirkepladsen 1

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

07. 05. 2019

TILBUD.

Idet Vi takker for henvendelsen, afgiver vi hermed pris på kalkning af
Notmark Kirke tårn udvendigt. (2020)

Behandling med algedræber på udsatte steder.

Almindelig rengøring og småflæk af facader.

En gang kalkning med langtidslagret kulekalk.

Murasfalt på sokkel og ankre.

Pris i alt eksklusiv moms kr.: 52.724,00

Maling af træluger på kirketårn, i forbindelse med kalkning

Pris i alt eksklusiv moms kr.: 5.980,00

Moms kr.: 14.676,00

Pris i alt inklusiv moms kr.: 73.380,00

Med Venlig Hilsen

Steen Iwang

Ulkebøl Plæneklipperservice

... moderne teknologi til haven

Modtager:

Vor Frue Kirke
Kirkepladsen 1-2
6440 Augustenborg

Dato	08.05.2019
Tilbud nr.	20190501
CVR nr.	28 21 84 35
Telefon nr.	7442 6384
Email:	Larshmalle@gmail.com

TILBUD

* Cramer løvsuger med kssse 1240L, bygget
på trailer. 5 meter slange
m. manuel løft og Honda motor 30.396,00 Kr.

Total	30.396,00 Kr.
Rabat.	4.596,00 Kr.
Total excl. moms	25.800,00 Kr.
Moms.	6.450,00 Kr.
Total incl.moms	32.250,00 Kr.

Vi håber, der kan gøres brug af det fremsendte tilbud. Har de yderligere spørgsmål er de mere end velkommen til at kontakte mig på 744 26384

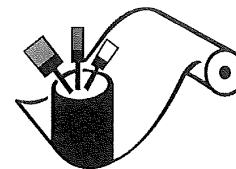
Med venlig hilsen

Ulkebøl Plæneklipperservice

Bjørnemosen 6 · 6400 Sønderborg · Tlf. 74 42 63 84
larshmalle@gmail.com · www.ulkebolplaeneklipperservice.dk

JAN'S MALERSERVICE

v/J. Rasmussen



Notmark præstegård.
notmark 4
6440 Augustenborg

Hjortspringvej 17
6430 Nordborg
Mobil: 24 24 14 94
Mail: ras@bbsyd.dk
MobilePay: 87723



CVR-nr.: 26 05 53 77
Bank: Andelskassen
5969 0004021797

Tilbud

Nummer: **3409** Dato: 24-05-2019 Side: 1
Kunde: 74473144 Cvr. nr. 26055377

Udvendig maling.

Vedr.: Afrens og 1 x maling af bindingsværk på side mod p plads og 2 gavle undtaget bundrem, 2 staldlåger og 3 låger malet på præstegården.

Afrens klargøre og 1 x maling af bindingsværk, bundrem og de 2 store porte.

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Samlet tilbud.	1,000		39.120,00	39.120,00
Betaling: Netto 8 dage		Nettobeløb		39.120,00
		Moms 25,00 % af	39.120,00	9.780,00
		Total		48.900,00

Tak for tilliden!