

ÅRSBUDGET 2020

for Tandslet Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8995

CVR-nr. 30951611

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

At fremme arbejdet med at bevare den danske folkekirke og drage omsorg for at rammerne er til stede for personale og borger i sognet.
At få den bedst mulige udnyttelse af de resourcer der er til rådighed for den daglige drift og for aktiviteter i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet påregner at kunne arbejde med kirkegårdsstrukturen, herunder etablering af en fast belægning fra indgangen og til kirkedøre. (arbejdet påbegyndes i 2019). Den nuværende belægning (grus og sten) gør det vanskeligt for rollator- og kørestolsbrugere.

Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med det daglige arbejde, har personalet ydet en særlig indsats for at holde udgifterne til eksterne leverandører nede. Personalet har blandt andet malet klokkestabel, kalket og malet indendørs i præstegården, samt andre bygninger. Dette ønskes fortsat i 2020.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.075.546	1.196.581	1.184.733,00	1.104.719,00
Driftsudgifter i alt	-1.125.691	-1.187.679	-1.067.788,98	-1.150.280,98
2 Kirkebygning og sognegård	-63.000	-106.000	-29.492,36	-88.231,14
2 Indtægter	0	0	25.413,61	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-106.000	-54.905,97	-88.231,14
3 Kirkelige aktiviteter	-438.725	-445.075	-405.695,59	-348.037,29
3 Indtægter	2.500	0	2.900,00	0,00
3 Udgifter, løn	-379.225	-382.475	-342.636,68	-291.496,12
3 Udgifter, øvrige drift	-62.000	-62.600	-65.958,91	-56.541,17
4 Kirkegård	-425.585	-457.595	-446.892,54	-506.701,93
4 Indtægter	201.000	206.000	194.074,31	209.489,68
4 Udgifter, løn	-448.485	-425.995	-398.073,04	-485.552,00
4 Udgifter, øvrige drift	-178.100	-237.600	-242.893,81	-230.639,61
5 Præstebolig mv.	10.810	13.270	11.411,87	8.489,92
5 Indtægter	176.000	174.500	179.230,50	168.113,39
5 Udgifter, løn	-66.690	-63.230	-58.915,91	-56.746,70
5 Udgifter, øvrige drift	-98.500	-98.000	-108.902,72	-102.876,77
6 Administration og fællesudgifter	-210.512	-193.600	-197.054,58	-203.289,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.500	-40.500	-25.772,89	-26.419,92
6 Udgifter, øvrige drift	-187.012	-153.100	-171.281,69	-176.869,74
7 Finansielle poster	1.321	1.321	-65,78	-12.510,88
A Resultat af drift	-50.145	8.902	116.944,02	-45.561,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.145	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	8.902		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-83.300,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	75.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	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	0	0	-8.300,00	0,00
C Årets resultat	-50.145	8.902	108.644,02	-45.562
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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
1.075.546	1.196.581	1.184.733,00	1.104.719,00	1.075.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.546	1.196.581	1.184.733,00	1.104.719,00	1.075.546	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	0,00	0	0	0
-53.000	-96.000	-20.856,07	-79.244,06	0	0	-53.000
-10.000	-10.000	-8.636,29	-8.987,08	0	0	-10.000
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
-63.000	-106.000	-29.492,36	-88.231,14	0	0	-63.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.225	-373.575	-356.475,67	-307.330,96	0	-354.725	-25.500
-19.000	-30.900	-18.477,22	-16.375,19	0	-4.500	-14.500
-13.500	-18.000	-17.431,15	-19.017,80	2.500	0	-16.000
-1.000	0	-950,00	-600,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-10.000	-9.434,60	0,00	0	-10.000	-1.500
-13.500	-12.600	-2.926,95	-4.713,34	0	-10.000	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-438.725	-445.075	-405.695,59	-348.037,29	2.500	-379.225	-62.000

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
-385.640	-448.595	-442.202,87	-498.726,93	201.000	-415.140	-171.500
-39.945	-9.000	-4.689,67	-7.975,00	0	-33.345	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.585	-457.595	-446.892,54	-506.701,93	201.000	-448.485	-178.100

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 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
-57.190	-52.230	-60.204,35	-59.791,48	98.000	-66.690	-88.500
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
68.000	65.500	71.616,22	68.281,40	78.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.810	13.270	11.411,87	8.489,92	176.000	-66.690	-98.500

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, øvrige drift
-51.800	-55.000	-54.996,41	-55.724,42	0	0	-51.800
-71.850	-75.000	-69.925,55	-61.181,68	0	-23.500	-48.350
-16.000	-15.200	-17.921,50	-15.531,98	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-48.400	-45.240,00	-59.009,10	0	0	-49.400
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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-11.462	0	-8.971,12	-11.842,48	0	0	-11.462
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.512	-193.600	-197.054,58	-203.289,66	0	-23.500	-187.012

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, øvrige drift
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
1.321	1.321	0,00	0,00	1.321	0	0
0	0	1.100,72	660,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.166,50	-13.171,32	0	0	0
1.321	1.321	-65,78	-12.510,88	1.321	0	0

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	0,00	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	-83.300,00	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-8.300,00	0,00	0	0	0



HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 6300 TINGLEV
TLF. 74 04 40 04 · FAX 74 04 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7033-1042064
CVR.-NR.: 5012 3512
IBAN-NR.: DK0479330001042064
SWIFT: AAKRDK22



Tandslet Kirkegaard
Gl. Skolevej 2
6470 Sydals

Tinglev d. 21.3.2019

Vedr. ny redskabsbærer kan vi tilbyde flg.:

1 stk. ny	Egholm Park Ranger 2150 "Kampagne Pakke" med 100cm klipper	kr. 187.610,00
	<u>- Kampagne afslag</u>	<u>kr. 47.710,00</u>
		Kr. 139.900,00
1 stk.	Merpris for 120cm klipper	kr. 1.800,00
1 stk.	Tiplad med afsætnings- vogn	<u>kr. 28.115,00</u>
		Kr. 169.815,00
	<u>- rabat</u>	<u>kr. 1.815,00</u>
		Kr. 168.000,00
		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

