

ÅRSBUDGET 2020

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

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

Oksbøl Menighedsråd ønsker, i 2020, at bibeholde det høje, musikalske aktivitetsniveau i kirken, både i forbindelse med gudstjenesterne, sogneeftermiddage og ved kirkekoncerter, med et bredt sortiment, så man dermed tilgodeser så stor en del af befolkningen som muligt.

Både i regnskab 2017 og regnskab 2018, kom Oksbøl Kirke ud med et underskud, dette har tæret på de frie midler, der er derfor en del vedligeholdelsesopgaver, som Menighedsrådet ønsker udført i 2020.

Desuden har vi, Oksbøl Menighedsråd, i vores ønsker til Budget 2020 forhøjet beløbene til vedligehold generelt i kirke, kapel, sognegård, mandskabsrum og præstegård, da de beløb vi før har haft (3.000 kr. pr. formål) ikke har kunnet dække de aktuelle udgifter. Dette har medført at de frie midler nu er ned på godt 30.000 kr.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Præsterne har stor fokus på, at der i 2020, bliver gennemført børnegudstjenester og aktiviteter for børn, 2 - 4 gange årligt.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.399.621	1.085.789	1.179.700,32	1.084.984,00
Driftsudgifter i alt	-1.398.808	-1.091.604	-1.259.165,16	-1.136.264,79
2 Kirkebygning og sognegård	-270.727	-158.778	-195.682,46	-167.463,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-41.128	-41.278	-38.997,99	-37.931,75
2 Udgifter, øvrige drift	-229.599	-117.500	-156.684,47	-129.531,90
3 Kirkelige aktiviteter	-416.017	-396.397	-338.523,40	-372.885,34
3 Indtægter	2.500	0	0,00	16.920,00
3 Udgifter, løn	-325.467	-295.697	-275.595,81	-275.340,15
3 Udgifter, øvrige drift	-93.050	-100.700	-62.927,59	-114.465,19
4 Kirkegård	-493.446	-399.434	-526.873,66	-421.691,96
4 Indtægter	157.977	159.100	163.832,84	179.389,35
4 Udgifter, løn	-457.710	-440.080	-444.695,65	-420.071,60
4 Udgifter, øvrige drift	-193.713	-118.454	-246.010,85	-181.009,71
5 Præstebolig mv.	-89.920	-2.995	-61.129,26	-34.326,20
5 Indtægter	79.500	85.000	73.981,50	61.532,32
5 Udgifter, løn	-8.695	-8.345	-8.857,45	-7.597,29
5 Udgifter, øvrige drift	-160.725	-79.650	-126.253,31	-88.261,23
6 Administration og fællesudgifter	-130.682	-135.500	-141.066,39	-140.952,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-11.400	-18.800	0,00	-33.284,98
6 Udgifter, øvrige drift	-119.282	-116.700	-141.066,39	-107.667,04
7 Finansielle poster	1.984	1.500	4.110,01	1.054,38
A Resultat af drift	813	-5.815	-79.464,84	-51.280,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-813	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-5.815		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-81.728,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	-291.709	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	291.709	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-100.987,50	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	-100.987,50	-81.728,18
C Årets resultat	813	-5.815	-180.452,34	-133.009
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.399.621	1.085.789	1.050.285,96	984.762,00	1.399.621	0	0
0	0	129.414,36	100.222,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.399.621	1.085.789	1.179.700,32	1.084.984,00	1.399.621	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	-1.950	0,00	0,00	0	0	0
-186.800	-95.495	-137.400,50	-105.494,01	0	-18.825	-167.975
-12.000	-10.000	-18.941,46	-10.447,27	0	0	-12.000
-64.297	-43.935	-32.182,89	-44.486,85	0	-14.773	-49.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.630	-7.398	-7.157,61	-7.035,52	0	-7.530	-100
-270.727	-158.778	-195.682,46	-167.463,65	0	-41.128	-229.599

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
-309.337	-294.227	-284.483,61	-260.798,76	0	-278.487	-30.850
-34.036	-32.819	-10.336,91	-29.936,66	0	-8.736	-25.300
-14.744	-13.151	-13.054,65	-14.442,20	0	-3.744	-11.000
-13.100	-18.500	-11.520,75	-14.240,48	0	0	-13.100
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	-1.500	0
-21.000	-18.500	-10.817,97	-23.149,07	2.500	-15.000	-8.500
-21.800	-17.200	-7.809,51	-29.818,17	0	-18.000	-3.800
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-416.017	-396.397	-338.523,40	-372.885,34	2.500	-325.467	-93.050

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
-452.226	-366.594	-494.761,10	-392.602,32	157.977	-430.190	-180.013
-41.220	-32.840	-32.112,56	-29.089,64	0	-27.520	-13.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.446	-399.434	-526.873,66	-421.691,96	157.977	-457.710	-193.713

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
-91.420	-2.995	-62.629,26	-36.026,20	78.000	-8.695	-160.725
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
1.500	0	1.500,00	1.700,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.920	-2.995	-61.129,26	-34.326,20	79.500	-8.695	-160.725

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
-21.800	-28.000	-30.283,76	-28.092,62	0	0	-21.800
-25.950	-48.800	-40.894,85	-56.343,36	0	-11.400	-14.550
-10.100	-6.700	-12.530,18	-5.498,56	0	0	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.300	-47.000	-48.990,00	-42.183,00	0	0	-53.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-5.000	-1.700,00	0,00	0	0	-1.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-8.532	0	-6.667,60	-8.834,48	0	0	-8.532
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.682	-135.500	-141.066,39	-140.952,02	0	-11.400	-119.282

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	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
1.984	1.500	2.996,19	1.846,10	1.984	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.113,82	-791,72	0	0	0
1.984	1.500	4.110,01	1.054,38	1.984	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	-81.728,18	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	-291.709	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-100.987,50	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	291.709	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-100.987,50	-81.728,18	0	0	0

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 03 63

MURER · TØMRER · SNEDKER · AUT. KLOAKMESTER

2, 3, 4, 5 er anlægsønsker til
2020

Beløbene er uden
moms.

Mobil: 20 45 83 63
Fax: 74 45 03 73
Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 12-04-2019

Ifølge aftale med kirkeværgen Jens Lynggård fremsendes venligst overslag på reparation og Vedligeholdelse, priserne er eks. moms

1/4	Punkt 1.	Reparation og udskiftning af træ i vinduesramme	3.000,00 kr. 2019
	Punkt 2.	Udskiftning af udvendig dør til konfirmandstuen	11.699,00 -
	Punkt 3.	Kalkning indvendig af våbenhus 2 gange	7.000,00 -
	Punkt 4.	Kalkning af kirken udvendig 1 gang, de mest udsatte steder 2 gange, reparation og tjæring af sokkel 1 gang, der er ikke regnet med kalkning af tårnet, det bliver jo kalket i år	69.940,00 -
	Punkt 5.	Nordside på mandskabsbygning, udskiftning af tagsten, de smuldrer simpelthen væk, opsætning af stillads, demontering af tagsten, rygningsssten på grater samt lægter, oven på undertag montering af tryk afstandslister, lægter, pålægning af vingetagsten samt rygningsssten i tegl, oprydning og bortkørsel af bygningsaffald	29.010,00 -
			120.649,00 kr.
		25 % moms	30.162,25 -
		I alt	150.811,25 kr.

Med venlig hilsen

Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 03 63

MURER · TØMRER · SNEDKER · AUT. KLOAKMESTER

2, 3, 4, 5 er anlægsønsker til
2020

Beløbene er uden
moms.

Mobil: 20 45 83 63
Fax: 74 45 03 73
Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 12-04-2019

Ifølge aftale med kirkeværgen Jens Lynggård fremsendes venligst overslag på reparation og Vedligeholdelse, priserne er eks. moms

1/2	Punkt 1.	Reparation og udskiftning af træ i vinduesramme	3.000,00 kr. 2019
	Punkt 2.	Udskiftning af udvendig dør til konfirmandstuen	11.699,00 -
	Punkt 3.	Kalkning indvendig af våbenhus 2 gange	7.000,00 -
	Punkt 4.	Kalkning af kirken udvendig 1 gang, de mest udsatte steder 2 gange, reparation og tjæring af sokkel 1 gang, der er ikke regnet med kalkning af tårnet, det bliver jo kalket i år	69.940,00 -
	Punkt 5.	Nordside på mandskabsbygning, udskiftning af tagsten, de smuldrer simpelthen væk, opsætning af stillads, demontering af tagsten, rygningsssten på grater samt lægter, oven på undertag montering af tryk afstandslister, lægter, pålægning af vingetagsten samt rygningsssten i tegl, oprydning og bortkørsel af bygningsaffald	29.010,00 -
			120.649,00 kr.
		25 % moms	30.162,25 -
		I alt	150.811,25 kr.

Med venlig hilsen

Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 03 63

MURER · TØMRER · SNEDKER · AUT. KLOAKMESTER

2, 3, 4, 5 er anlægsønsker til
2020

Beløbene er uden
moms.

Mobil: 20 45 83 63
Fax: 74 45 03 73
Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 12-04-2019

Ifølge aftale med kirkevæрге Jens Lynggård fremsendes venligst overslag på reparation og Vedligeholdelse, priserne er eks. moms

1/4	Punkt 1.	Reparation og udskiftning af træ i vinduesramme	3.000,00 kr. 2019
	Punkt 2.	Udskiftning af udvendig dør til konfirmandstuen	11.699,00 -
	Punkt 3.	Kalkning indvendig af våbenhus 2 gange	7.000,00 -
	Punkt 4.	Kalkning af kirken udvendig 1 gang, de mest udsatte steder 2 gange, reparation og tjæring af sokkel 1 gang, der er ikke regnet med kalkning af tårnet, det bliver jo kalket i år	69.940,00 -
	Punkt 5.	Nordside på mandskabsbygning, udskiftning af tagsten, de smuldrer simpelthen væk, opsætning af stillads, demontering af tagsten, rygningsssten på grater samt lægter, oven på undertag montering af tryk afstandslister, lægter, pålægning af vingetagsten samt rygningsssten i tegl, oprydning og bortkørsel af bygningsaffald	29.010,00 -
			120.649,00 kr.
		25 % moms	30.162,25 -
		I alt	150.811,25 kr.

Med venlig hilsen

Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

Stakkelhøj - Hundrede år med maling.

Mellemvej 10 · 6430 Nordborg · tlf. 74 45 48 14



Oksbøl Præstegård

Att: Jens Lynggaard - Jørgense
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg

TILBUD

Ordre: 42430
Konto: 74491703
Dato: 03/05-19
Side: 1
Betaling: Netto 8 dage
CVR-nummer: DK-10871506
Bankkonto: 5354-0270119

BETEGNELSE	ENHED	ANTAL	A-PRIS	BELØB
Malerarbejde		1,0	56.500,00	56.500,00

Vedr.: Tilbud på malerarbejde af vinduer og døre på præstegården.

2 døre på balkon 1 gelender.
1 dobbeltdøren ud mod haven
25 vinduer. med fals og kant.

Træværk: algebehandles afrens løs maling, grunding, 2 g. strygning.

stilads/lift leje.

	56.500,00
25% moms :	14.125,00
Samlet tilbud inkl. moms:	70.625,00

Med venlig hilsen,

Jørgen Petersen Stakkelhøj

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 · 6430 Nordborg · Telefon 74 45 03 63

MURER · TØMRER · SNEDKER · AUT. KLOAKMESTER

2, 3, 4, 5 er anlægsønsker til
2020

Beløbene er uden
moms.

Mobil: 20 45 83 63
Fax: 74 45 03 73
Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 12-04-2019

Ifølge aftale med kirkevæрге Jens Lynggård fremsendes venligst overslag på reparation og Vedligeholdelse, priserne er eks. moms

1/2	Punkt 1.	Reparation og udskiftning af træ i vinduesramme	3.000,00 kr. 2019
	Punkt 2.	Udskiftning af udvendig dør til konfirmandstuen	11.699,00 -
	Punkt 3.	Kalkning indvendig af våbenhus 2 gange	7.000,00 -
	Punkt 4.	Kalkning af kirken udvendig 1 gang, de mest udsatte steder 2 gange, reparation og tjæring af sokkel 1 gang, der er ikke regnet med kalkning af tårnet, det bliver jo kalket i år	69.940,00 -
	Punkt 5.	Nordside på mandskabsbygning, udskiftning af tagsten, de smuldrer simpelthen væk, opsætning af stillads, demontering af tagsten, rygningsssten på grater samt lægter, oven på undertag montering af tryk afstandslister, lægter, pålægning af vingetagsten samt rygningsssten i tegl, oprydning og bortkørsel af bygningsaffald	29.010,00 -
			120.649,00 kr.
		25 % moms	30.162,25 -
		I alt	150.811,25 kr.

Med venlig hilsen

Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!