

# ÅRSBUDGET 2020

for Broager Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9004

CVR-nr. 59361228

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

Menighedsrådet har ønske om at:  
fastholde temaaftner i Sognehøjskolen  
forstærke styrkelsen for sognemedlemmer  
afholde koncerter  
samt at udvide aktivitetsniveauet i sognegården

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

Menighedsrådet har et ønske om fortsættelse af succen Sognehøjskole af 2016 med 6 temaaftner årligt.  
Temaerne vil som før blive belyst via foredrag, filmforevisning m./ efterfølgende diskussion, litteratur m.m.  
Der vil blive sat fokus på flere aldersgrupper. Man ønsker at være synlige overfor nye brugergrupper.  
I 2020 vil der blive afholdt foredrag til making af 100 årsdagen for genforeningen.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.115.345	3.953.207	4.060.722,96	3.726.957,00
Driftsudgifter i alt	-4.114.739	-3.953.207	-4.065.216,28	-3.510.919,42
2 Kirkebygning og sognegård	-605.865	-627.285	-656.516,12	-518.399,24
2 Indtægter	5.000	0	76.129,40	8.883,11
2 Udgifter, løn	-268.865	-308.785	-335.132,94	-283.985,06
2 Udgifter, øvrige drift	-342.000	-318.500	-397.512,58	-243.297,29
3 Kirkelige aktiviteter	-1.200.625	-1.330.370	-1.210.818,02	-918.701,65
3 Indtægter	37.000	16.000	125.561,80	19.409,10
3 Udgifter, løn	-1.013.625	-1.123.305	-1.018.414,48	-753.033,73
3 Udgifter, øvrige drift	-224.000	-223.065	-317.965,34	-185.077,02
4 Kirkegård	-1.557.860	-1.188.060	-1.237.232,82	-1.487.591,75
4 Indtægter	712.000	708.000	855.961,44	685.069,90
4 Udgifter, løn	-1.440.360	-1.410.560	-1.516.243,52	-1.693.260,98
4 Udgifter, øvrige drift	-829.500	-485.500	-576.950,74	-479.400,67
5 Præstebolig mv.	-74.200	-220.280	-42.900,39	-84.970,92
5 Indtægter	200.000	205.500	221.525,50	207.776,60
5 Udgifter, løn	-165.200	-147.280	-130.707,42	-207.593,58
5 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-278.500	-133.718,47	-85.153,94
6 Administration og fællesudgifter	-683.538	-593.870	-911.903,27	-620.979,87
6 Indtægter	0	4.500	800,00	13.887,14
6 Udgifter, løn	-267.950	-264.370	-301.450,53	-385.965,21
6 Udgifter, øvrige drift	-415.588	-334.000	-611.252,74	-248.901,80
7 Finansielle poster	7.349	6.658	-5.845,66	119.724,01
A Resultat af drift	606	0	-4.493,32	216.037,58
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	606	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-50.000	0	-357.130,63	-80.496,20
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	660.000	610.000	610.000,08	1.018.409,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-318.381,38	191.875,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	610.000	610.000	-65.511,93	1.129.787,80
C Årets resultat	610.606	610.000	-70.005,25	1.345.825
E Heraf til balanceposter (=C-A)	610.000	610.000		
+ 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	610.000	610.000		
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)	-610.000	-610.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.115.345	3.953.207	4.060.722,96	3.726.957,00	4.115.345	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.115.345	3.953.207	4.060.722,96	3.726.957,00	4.115.345	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	4.883,11	0	0	0
-234.385	-225.955	-269.525,77	-181.482,19	5.000	-61.885	-177.500
-20.000	-20.000	-47.080,29	-30.049,54	0	0	-20.000
-344.880	-374.730	-339.711,25	-307.222,24	0	-200.380	-144.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.600	-198,81	-4.528,38	0	-6.600	0
-605.865	-627.285	-656.516,12	-518.399,24	5.000	-268.865	-342.000

#### 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	-50.000	-566,50	-56.503,33	0	0	0
-565.081	-652.237	-575.275,40	-285.280,23	12.000	-498.581	-78.500
-45.004	-31.539	-32.148,75	-30.068,15	0	-5.004	-40.000
-29.600	-26.600	-32.601,39	-15.818,81	6.000	-8.600	-27.000
-5.000	-8.000	-32.263,90	0,00	0	0	-5.000
-319.140	-337.590	-319.612,37	-348.175,77	0	-299.140	-20.000
-133.408	-135.554	-132.674,71	-130.065,32	15.000	-126.908	-21.500
-101.892	-87.350	-84.475,00	-52.790,04	4.000	-75.392	-30.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	0,00	0	0	-1.500
-1.200.625	-1.330.370	-1.210.818,02	-918.701,65	37.000	-1.013.625	-224.000

#### 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
-1.490.650	-1.140.925	-1.176.288,50	-1.441.825,25	712.000	-1.393.150	-809.500
-67.210	-47.135	-60.944,32	-45.766,50	0	-47.210	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.557.860	-1.188.060	-1.237.232,82	-1.487.591,75	712.000	-1.440.360	-829.500

## 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
-179.200	-328.780	-152.244,89	-199.318,67	88.000	-165.200	-102.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.000	108.500	109.344,50	114.347,75	112.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.200	-220.280	-42.900,39	-84.970,92	200.000	-165.200	-109.000

### 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
-169.090	-153.830	-441.882,88	-187.595,53	0	-75.090	-94.000
-128.000	-114.000	-117.297,81	-110.008,30	0	-17.000	-111.000
-56.700	-49.600	-57.064,38	-34.562,63	0	-10.700	-46.000
-4.280	-9.280	0,00	0,00	0	-4.280	0
-112.700	-110.500	-131.366,19	-81.227,54	0	-10.700	-102.000
-112.635	-108.495	-110.551,82	-155.236,27	0	-112.635	0
-37.545	-36.165	-1.264,67	0,00	0	-37.545	0
0	-12.000	-12.375,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-52.588	0	-40.100,52	-52.349,60	0	0	-52.588
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.538	-593.870	-911.903,27	-620.979,87	0	-267.950	-415.588

### 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
-38.267	-48.942	-68.134,08	-93.424,73	0	0	-38.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	50.000	51.698,95	215.883,80	40.000	0	0
5.616	5.600	4.679,88	35.461,72	5.616	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.909,59	-38.196,78	0	0	0
7.349	6.658	-5.845,66	119.724,01	45.616	0	-38.267

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-50.000	0	-357.130,63	-80.496,20	0	0	-50.000
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-318.381,38	191.875,00	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	660.000	610.000	610.000,08	1.018.409,00	660.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	610.000	610.000	-65.511,93	1.129.787,80	660.000	0	-50.000



# HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 6360 TINGLEV  
TLF 74 64 40 94 · FAX 74 64 20 28  
WWW.HANSHOLM.DK  
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7933-1042964  
CVR.-NR.: 5812 3512  
IBAN-NR.: DK0479330001042964  
SWIFT: AAKRDK22

# CLAAS



Broager Kirkegaard  
Kirkegade 16A  
6310 Broager  
Att. Jan Hjortshøj



gerne  
den

Tinglev d. 1.5.2019

Vedr. ny minigraver kan vi tilbyde fig.:

1 stk. ny Bobcat E19 minigraver med fig. udstyr.:

- Kabine med lys og varme
- Forlængerarm / kirkegarde
- Tilt
- 2 stk. graveskovle og 1 stk. planerskovl

Tilbudspris ren handel kr. 245.000,-

Ekskl. moms

306 250

~~245~~

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



Broager Kirke  
Storegade 1  
6310 Broager

**B** BROLÆGNING ApS  
Højlund 27, Vester Sottrup  
6400 Sønderborg  
Tlf: 23 66 81 81 / 20 73 35 97  
CVR-nr. 31432189

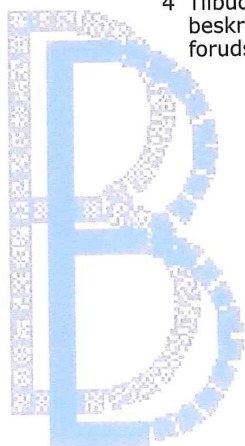
## TILBUD

### Tilbud på brolægning af eksisterende grusbelagt parkeringsareal

Beskrivelse af tilbuddet: Der udgraves og jord bortskaffes. Der opbygges ny bund med ca. 20 cm bundsikringsgrus, ca. 15 cm stabilgrus og ca. 5 cm afrettersand som vibreres. Der brolægges med 8 cm grå SF-sten. Kant mod grus sikres med bohus brosten sat i beton. Foran låge ind til kirkegården brolægges med nye nordiske chaussésten i en halvbue radius 2,5 m med bohus brosten som kantsikring. Der tilskæres/tilhugges hvor nødvendigt, vibreres og oversendes

Nr. ....: 404  
Dato .....: 01.07.2018  
Kundenr .....: 182  
Side .....: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
4	Tilbud ifølge ovenstående beskrivelse og nedenanførte forudsætninger:	1		175.550,00	175.550,00



# BROLÆGNING

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 175.550,00)

Forudsætning for den afgivne pris: Jord der udgraves og fjernes fra matriklen er uden forurening. Arealet der brolægges udgør ikke over 350 m2.

Subtotal : 175.550,00  
25,00% moms : 43.887,50  
**Total DKK : 219.437,50**

BB BROLÆGNING ApS - Højlund 27 - 6400 Sønderborg - Danmark - CVR-nr.: 31432189  
Tlf.: 23668181 - Mobil: 20733597 - Mail: info@bbrolaegning.nu - Web: www.bbrolaegning.nu  
Bank: Sydbank - Kontonr.:8010 / 0112335 -