

# ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Marie Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8988

CVR-nr. 59265113

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Almindeligt kirkeligt arbejde. kulturel indsats.

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

Der søges om op til kr. 135.000 til indbetalinger til Lønmodtagernes Feriefond - se supplerende forklaringer til budgettet samt bilag 6.

Oktober 2020:

I henhold til udmeldingen fra Sønderborg Provsti søges der i stedet om kr. 494.819 til betaling af hele beløbet på kr. 494.819 til Lønmodtagernes Feriefond i 2021.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I forbindelse med den nye ferielov forventes indbetalinger til Lønmodtagernes Feriemidler at være kr. 551.773 såfremt beløbet skal betales på en gang i 2021. Hvis indbetalingerne først skal ske når medarbejderne går på pension, forventes der at skulle udbetales op til kr. 135.000 i 2021 - resten efter 2025. Der søges derfor op til kr. 135.000 til dækning af disse udgifter.

Der er budgetteret med kr. 24.620 i øvrige renteudgifter. Det drejer sig om kr. 22.370 renteudgifter til stiftsmiddellån og kr. 2.250 i negative indlånsrenter til sognets bankforbindelse.

Salg af anlæg vedrører kr. 2.126.754 provenu af salg af ejendommen Kirke Alle 1 oplagt i Haderslev Stift (tallet er pr. 1. maj 2020) samt forventet provenu fra salg af ejendommen Østergade 1. Beløbene skal anvendes til bygning af nyt kirkehus ved kirkegården. Sønderborg Provsti har tidligere givet tilsagn om kr. 17.000.000 inkl. provenuet fra salget af disse 2 ejendomme.

Der søges om disse anlægsønsker i 2021: kr. 55.250 til udskiftning af vinduer og renovering af garageport på præstegården Kirke Alle 5A, kr. 73.875 til nedvaskning og kalkning af sidevægge i kor, kr. 80.984 malerarbejde på facade efter murer reparationer, begge på Østergade 1 samt kr. 261.066 afdrag på stiftsmiddellån til Rosengade 18.

Endvidere er der budgetoverslag til anlægsønsker i de kommende år:

2022 - renovering af vinduer og døre på præsteboligen Ringgade 249 kr. 178.608

2023 - nedrivning af garager ved ejendommen Østergade 1 kr. 146.250

2024 - renovering af 4 tårnure på kirken kr. 170.162

2025 - kalkning af hele kirken kr. 350.000

2025 - renovering af hertugstolen kr. 410.000

-----  
Oktober 2020:

Af anlægsønsker for 2020 er bevilget kr. 261.066 afdrag på stiftsmiddellån.

Endvidere er der som engangsbeløb til drift bevilget kr. 55.250 til udskiftning af vinduer og reparation af port ved Kirke Alle 5A og kr. 80.984 til malerarbejde på facade, Østergade 1 efter murerarbejde. Kr. 73.875 til nedvaskning og kalkning af sidevæg i kor indvendig Østergade 1 er ikke godkendt.

Indbetalingerne til Lønmodtagernes Feriemidler er reduceret til kr. 494.819, da der er fratrukket 2 medarbejdere, hvor indbetalingen for disse er sket i forbindelse med fratrædelsen i marts 2020 og juli 2020. Beløbet, der skal indbetales i 2021 til Lønmodtagernes Feriemidler er budgetsat under formål 79 som indtægter og lønudgifter.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	6.592.050	6.186.960	6.529.442,15	6.396.041,96
Driftsudgifter i alt	-6.624.639	-6.186.960	-6.598.585,03	-6.644.171,21
2 Kirkebygning og sognegård	-1.251.984	-1.177.945	-1.409.539,92	-1.490.111,45
2 Indtægter	170.000	166.650	143.894,86	163.264,66
2 Udgifter, løn	-798.000	-757.785	-796.488,32	-739.729,60
2 Udgifter, øvrige drift	-623.984	-586.810	-756.946,46	-913.646,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.803.589	-1.731.060	-1.766.717,68	-1.554.294,47
3 Indtægter	45.000	45.150	42.017,90	63.472,42
3 Udgifter, løn	-1.296.000	-1.261.710	-1.353.439,36	-1.263.542,03
3 Udgifter, øvrige drift	-552.589	-514.500	-455.296,22	-354.224,86
4 Kirkegård	-2.385.000	-2.175.546	-2.327.898,29	-2.377.037,28
4 Indtægter	1.244.000	1.265.825	1.211.464,90	1.074.379,93
4 Udgifter, løn	-2.854.000	-2.673.771	-2.628.548,20	-2.647.299,61
4 Udgifter, øvrige drift	-775.000	-767.600	-910.814,99	-804.117,60
5 Præstebolig mv.	-70.250	16.487	-64.583,08	-96.298,44
5 Indtægter	222.000	211.457	251.348,44	219.781,06
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-292.250	-194.970	-315.931,52	-316.079,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.089.196	-1.118.896	-1.004.707,86	-1.097.354,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-750.000	-692.628	-715.365,75	-675.868,50
6 Udgifter, øvrige drift	-339.196	-426.268	-289.342,11	-421.485,60
7 Finansielle poster	-24.620	0	-25.138,20	-29.075,47
A Resultat af drift	-32.589	0	-69.142,88	-248.129,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.589	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-269,43
Salg af anlæg (91)	7.126.754	7.000.000	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	261.066	386.554	446.066,04	130.500,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-70.000	-119.290,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-261.066	-55.488	-144.079,52	-1.561.181,77
B Resultat af anlæg	7.126.754	7.261.066	182.696,52	-1.430.951,20
C Årets resultat	7.094.165	7.261.066	113.553,64	-1.679.080
E Heraf til balanceposter (=C-A)	7.126.754	7.261.066		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	261.066		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	2.126.754	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	5.000.000	7.000.000		
F Balanceposter (anlæg)	-7.126.754	-7.261.066		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.592.050	6.186.960	6.256.017,00	6.351.156,96	6.592.050	0	0
0	0	273.425,15	44.885,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.592.050	6.186.960	6.529.442,15	6.396.041,96	6.592.050	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.899,20	0,00	0	0	0
-658.000	-643.640	-721.250,98	-582.427,05	0	-380.000	-278.000
-15.000	-14.140	-81.810,90	-278.437,30	0	0	-15.000
-578.984	-520.165	-603.578,84	-629.247,10	170.000	-418.000	-330.984
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.251.984	-1.177.945	-1.409.539,92	-1.490.111,45	170.000	-798.000	-623.984

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
14.000	-115.720	-36.346,83	-180.450,20	45.000	0	-31.000
-82.000	-81.810	-84.011,86	-90.894,46	0	0	-82.000
-433.000	-407.182	-367.281,12	-229.849,06	0	-338.000	-95.000
-70.589	-37.370	-24.975,93	-29.526,51	0	0	-70.589
-201.000	-198.370	-238.917,85	-174.418,09	0	0	-201.000
-464.000	-334.624	-426.952,26	-321.752,56	0	-454.000	-10.000
-547.000	-535.784	-573.127,87	-525.702,99	0	-504.000	-43.000
-20.000	-20.200	-15.103,96	-1.700,60	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.803.589	-1.731.060	-1.766.717,68	-1.554.294,47	45.000	-1.296.000	-552.589

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.336.000	-2.127.066	-2.309.273,47	-2.374.402,65	1.244.000	-2.854.000	-726.000
-49.000	-48.480	-18.624,82	-2.634,63	0	0	-49.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.385.000	-2.175.546	-2.327.898,29	-2.377.037,28	1.244.000	-2.854.000	-775.000

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.250,00	0,00	0	0	0
0	20.100	-42.757,47	-30.612,18	64.000	0	-64.000
-14.000	629	-25.653,68	-20.203,41	53.000	0	-67.000
-43.250	8.928	-27.694,85	-33.595,50	52.000	0	-95.250
-10.000	-10.100	-16.878,36	-448,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.120	10.016,39	15.539,65	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.000	9.050	40.634,89	-26.979,00	53.000	0	-44.000
-70.250	16.487	-64.583,08	-96.298,44	222.000	0	-292.250

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	-119.382	-77.571,10	-138.794,10	0	0	-75.000
-195.446	-240.158	-181.719,97	-180.885,98	0	-55.000	-140.446
-28.750	-28.280	-65.951,60	-55.081,56	0	0	-28.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.000	-437.212	-447.426,88	-404.257,95	0	-493.000	0
-101.000	-97.064	-118.800,88	-113.669,51	0	-101.000	0
-101.000	-97.064	-102.951,07	-110.747,04	0	-101.000	0
0	0	-9.426,28	-23.527,50	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-95.000	-89.736	-860,08	-70.390,46	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.089.196	-1.118.896	-1.004.707,86	-1.097.354,10	0	-750.000	-339.196

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-34.736,92	-33.772,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.620	0	-93,43	0,00	0	0	-24.620
0	0	0,00	-1.120,43	0	0	0
0	0	491,46	204,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	9.200,69	5.612,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	494.819	-494.819	0
-24.620	0	-25.138,20	-29.075,47	494.819	-494.819	-24.620

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-70.000	-119.290,00	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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-261.066	-55.488	-144.079,52	-1.561.181,77	0	0	-261.066
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	-269,43	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	7.126.754	7.000.000	0,00	0,00	7.126.754	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	261.066	386.554	446.066,04	130.500,00	261.066	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	7.126.754	7.261.066	182.696,52	-1.430.951,20	7.387.820	0	-261.066

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	494.819					494.819

**Sct. Marie Sogn**  
att.: Jes Nissen  
Kirke Allé 4A  
6400 Sønderborg

4. september 2018

### **Tilbud på Udskiftning af vinduer og rep. af port**

Hermed fremsendes tilbud på Udskiftning af vinduer og rep. af port. Tilbuddet gives som fast pris, men med forbehold for ændringer der måtte komme som resultat af, at opgaven ikke var kendt i sin fulde helhed.

Vi ser frem til at høre fra Dem.

Med venlig hilsen

Bjarne Nørgaard  
Børge Nørgaard Aps



---

## Tilbudsoptilling

Nedenstående er det samlede tilbud på Udskiftning af vinduer og rep. af port opstillet. Bemærk at alle priser er ekskl. moms.

### Reparation af port

Sparkeplade på portdøre og dør	1.755,00
Udskiftning af råd i dørplade	1.765,00
Vinduer fra rationel i træ/alu	24.692,00
Montering af vinduer og bundplade	16.800,00
Vinduesplader i 22 mm hvid laminat med buet forkant	4.047,00

---

<b>Total ekskl. moms</b>	<b>49.059,00</b>
<b>Moms (25%)</b>	<b>12.264,75</b>
<b>Total inkl. moms</b>	<b>61.323,75</b>

---

**Jes Nissen**  
**Bolig udvalgsformand**  
**Sct. Marie Kirke**  
**Sønderborg**



SØNDERBORG INGENIØR- &  
BYGGEFORRETNING A/S

Sjællandsgade 8-14  
6400 Sønderborg  
Telefon 74 42 49 16  
Telefax 74 43 00 60  
E-mail: [sib@sib.dk](mailto:sib@sib.dk)  
[www.sib.dk](http://www.sib.dk)

Dato: 11.06.2020  
Vor ref.: LJ

**Tilbud.**

I fortsættelse af Deres venlige forespørgsel, fremsendes hermed tilbud på diverse renoveringsarbejder i præsteboligen ved Sct. Marie Kirke.  
Kirke Alle 4A

Udskiftning af vinduer iht. tegning	39.800,00,-
Rep af garageport og dør med rustfri plade i bunden	4.400,00,-
I alt excl. moms	44.200,00,-
25% moms	11.050,00,-
I alt inkl. moms	55.250,00,-

Med venlig hilsen  
SIB Byggeri A/S

*Lars Juhl*

Sct. Marie Kirke  
 Østergade 1  
 6400 Sønderborg

## Overslag

TIL FORBRUGERE

Bygningskonstruktør, murer- og aut. kloakmester  
 APOS, Andr. Petersen & Søn ApS  
 Planetvej 2  
 6300 Gråsten  
 Tlf.: 74652416  
 E-mail: 74652418  
 Mobil: 40192416  
 Cvr nr.:33039506

Tilbyder hermed at udføre arbejde på adressen  
 Østergade 1  
 6400 Sønderborg



Dato: 21-10-2019 Side: 1 Tilbuds nr. 2016-05-24

### Arbejdet omfatter:

Nedvaskning og kalkning af sidevægge i Kor kr. 59.100

*Følgende er medregnet:*

*Afdækning af gulve med masonitplader og plastic i Kor, samt knæfald og alter med plastic.*

*Levering og montering af stillads for nedvaskning og kalkning af overflader på siderne i koret, inderfor buerne.*

*Nedvaskning af overflader med Akapad, for tør nedrensning, samt efterfølgende nedbørstning og støvsugning af overflader i Kor.*

*Reparation af revner i overflader ved let nedhugning af løst puds omkring disse og efterfølgende filtsning af samme med hydraulisk kalkmørtel.*

*Reparation pletkalkes herefter med 1 x sandkalk.*

*Når nedvaskning og reparationer er udført. Kalkes siderne i Koret med 2 x kalk 1:5.*

*Efterfølgende demonteres stillads og adækning fjernes og bortskaffes.*

*Demontage og genophængning af billeder, lys og andre på overfladen monterede genstande er ikke medregnet.*

**Sum af ovenstående afsnit kr. 59.100**

For overslaget gælder de på sidste side anførte vilkår

Arbejdet udføres i perioden:

Fra d.  Til d.

Overslagspris ekskl. moms.	59.100
----------------------------	--------

Moms	kr. 14.775
------	------------

Overslagspris inkl. moms	kr. 73.875
--------------------------	------------

# Malerfirma Klaus Blaske Nielsen ApS

Sundnæs 6C, 6300 Gråsten

Telefonnr.

74653035 Cvr.nr.

1221 0736

Sankt Marie sogn's menighedsråd

Østergade 1

6400 Sønderborg

## Tilbud

Nummer: 7954  
Dato: 22/10-2019  
Side: 1  
Kunde: 23309491  
Sagsnr: 100000 - 0

Østergade 1  
6400 Sønderborg

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Betøb
Malerarbejde på facade efter murer reparationer Arbejdet omfatter: Maling af nederste del af facade mod østergade og tilstødende sider (glat facade) Pletning af ru facade hele vejen rundt om bygningen Maling af betonafrænsning mellem Østergade/forhave Indgangsparti ved hoveddør, incl dør Behandling facade/betonafrænsning: Løst maling afrensning, vaskes med algefjerner, nyt puds grundes og males 2 gange i farve som facade Behandling dør: Løst maling afrensning, grundes med mug og skimmel hindrende olie, klargøres og males 2 gange i eksisterende farver Betonafrænsning skal repareres af murer inden malerarbejde kan udføres. Dette er ikke medregnet. Udgifter til lift og nødvendig afdækning er indeholdt. Det skal påregnes at pletning af reparationer vil blive synlige da farven ikke kan rammes 100%				64.787,00
Betaling: Netto 14 dage				
		Nettobeløb		64.787,00
		Moms 25,00 % af	64.787,00	16.196,75
		Total		80.983,75