

ÅRSBUDGET 2021

for Tandslet Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8995

CVR-nr. 30951611

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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.)

I det hele menighedsrådet ikke ønsker at genopstille ved menighedsrådsvalget i 2020, kan vi ikke udtale os om dette.

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 kalket og malet indendørs i præstegården, samt andre bygninger. Dette ønskes fortsat i 2021.

Budget 2021 udviser et underskud på kr. 91.132 i det menighedsrådet havde søgt om en forhøjelse af lønudgifter på kr. 90.000,-. Provstiudvalget har beskåret lønbudgettet i forhold til årsregnskabet for 2019 med kr. 108.000,- begrundet i at gravermedhjælperen i 2019 kun var ansat i 9 mdr. Dette har provstiudvalget brugt ved budgetlægningen for budget 2021. Gravermedhjælperen er fremover ansat i 12 mdr. Menighedsrådet har gjort provstiudvalget opmærksom på misforståelsen men uden resultat.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	965.105	1.075.546	1.196.580,96	1.184.733,00
Driftsudgifter i alt	-1.056.237	-1.125.691	-1.201.519,52	-1.067.788,98
2 Kirkebygning og sognegård	-59.000	-63.000	-110.867,20	-29.492,36
2 Indtægter	0	0	0,00	25.413,61
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-63.000	-110.867,20	-54.905,97
3 Kirkelige aktiviteter	-411.895	-438.725	-340.841,03	-405.695,59
3 Indtægter	4.000	2.500	6.200,00	2.900,00
3 Udgifter, løn	-343.595	-379.225	-269.051,89	-342.636,68
3 Udgifter, øvrige drift	-72.300	-62.000	-77.989,14	-65.958,91
4 Kirkegård	-431.715	-425.585	-618.717,78	-446.892,54
4 Indtægter	202.300	201.000	203.498,64	194.074,31
4 Udgifter, løn	-461.515	-448.485	-502.494,87	-398.073,04
4 Udgifter, øvrige drift	-172.500	-178.100	-319.721,55	-242.893,81
5 Præstebolig mv.	38.110	10.810	70.175,32	11.411,87
5 Indtægter	190.000	176.000	192.473,02	179.230,50
5 Udgifter, løn	-68.690	-66.690	-34.552,89	-58.915,91
5 Udgifter, øvrige drift	-83.200	-98.500	-87.744,81	-108.902,72
6 Administration og fællesudgifter	-192.618	-210.512	-199.046,15	-197.054,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-37.500	-23.500	-26.189,35	-25.772,89
6 Udgifter, øvrige drift	-155.118	-187.012	-172.856,80	-171.281,69
7 Finansielle poster	881	1.321	-2.222,68	-65,78
A Resultat af drift	-91.132	-50.145	-4.938,56	116.944,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.145		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-91.132	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	75.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-83.300,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-8.300,00
C Årets resultat	-91.132	-50.145	-4.938,56	108.644
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
965.105	1.075.546	1.196.580,96	1.184.733,00	965.105	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
965.105	1.075.546	1.196.580,96	1.184.733,00	965.105	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	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-53.000	-89.764,78	-20.856,07	0	0	-47.000
-12.000	-10.000	-21.102,42	-8.636,29	0	0	-12.000
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
-59.000	-63.000	-110.867,20	-29.492,36	0	0	-59.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.095	-380.225	-291.371,14	-356.475,67	0	-319.095	-33.000
-20.300	-19.000	-19.395,79	-18.477,22	0	-4.500	-15.800
-13.000	-13.500	-14.769,19	-17.431,15	4.000	0	-17.000
-500	-1.000	-352,40	-950,00	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-2.000,00	-9.434,60	0	-10.000	-1.500
-12.500	-13.500	-10.952,51	-2.926,95	0	-10.000	-2.500
-2.000	0	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-411.895	-438.725	-340.841,03	-405.695,59	4.000	-343.595	-72.300

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
-390.370	-385.640	-608.467,78	-442.202,87	202.300	-427.170	-165.500
-41.345	-39.945	-10.250,00	-4.689,67	0	-34.345	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.715	-425.585	-618.717,78	-446.892,54	202.300	-461.515	-172.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.890	-57.190	-15.149,26	-60.204,35	100.000	-68.690	-73.200
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
80.000	68.000	85.324,58	71.616,22	90.000	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
38.110	10.810	70.175,32	11.411,87	190.000	-68.690	-83.200

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, øvrige drift
-52.500	-51.800	-58.488,81	-54.996,41	0	0	-52.500
-63.000	-71.850	-80.047,25	-69.925,55	0	-30.500	-32.500
-17.000	-16.000	-18.177,09	-17.921,50	0	-7.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-36.315,00	-45.240,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.018,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-10.718	-11.462	0,00	-8.971,12	0	0	-10.718
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.618	-210.512	-199.046,15	-197.054,58	0	-37.500	-155.118

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
881	1.321	0,00	0,00	881	0	0
0	0	1.320,86	1.100,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.543,54	-1.166,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	40.871	-40.871	0
881	1.321	-2.222,68	-65,78	41.752	-40.871	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	0,00	-83.300,00	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	0,00	75.000,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-8.300,00	0	0	0

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	40.871					40.871



HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 6300 TINGLEV
TLF. 74 64 40 94 · FAX 74 64 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7033-1042064
CVR.-NR.: 5012 3512
IBAN-NR.: DK0478330001042064
SWIFT: AAKRDK22



Tandslet Kirkegaard
Gl. Skolevej 2
6470 Sydals

Tinglev d. 20.2.2020

Vedr. ny redskabsbærer kan vi tilbyde flg.:

1 stk. ny	Egholm Park Ranger 2150 "Kampagne Pakke" med 120cm klipper	kr. 194.265,00
	<u>- Kampagne afslag</u>	<u>kr. 49.265,00</u>
		Kr. 145.000,00
1 stk.	Tiplad med afsætnings- vogn	<u>kr. 28.760,00</u>
		Kr. 173.760,00
	<u>- rabat</u>	<u>kr. 1.760,00</u>
		Kr. 172.000,00

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





HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 6360 TINGLEV
TLE 74 84 40 94 · FAX 74 84 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7933-1042984
CVR.-NR.: 5612 3512
IBAN-NR.: DK0479330001042984
SWIFT: AAKRDK22



Tandslet Kirkegaard
Gl. Skolevej 2
6470 Sydals

Tinglev d. 20.2.2020

Vedr. nye plænerobotter til Præstegården kan vi tilbyde flg.:

2 stk. nye	Stihl Imow 632PC robotter med GPS	NT.	kr. 38.000,00
			Ekskl. moms

Tilbuddet er en kompl. indstation med kabel og nedlægning samt instruktion og opsætning af køreplan.

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

