

ÅRSBUDGET 2021

for Lysabild Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8997

CVR-nr. 52904412

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Lysabild Menighedsråd ønsker, at skabe de bedste betingelser for forkyndelsen af evangeliet i de bedste kirkelige rammer, samt at fremme kontakten til sognets beboere. Derudover ønsker man at bibeholde de musikalske aktiviteter, som tidligere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lysabild Menighedsråd vil gøre opmærksom på, at trykning af kirkebladet er blevet en del dyrere de seneste år, i 2021 beløber det sig til ca. kr. 100.000. Derudover er der udgifter til kirkebladsredaktør på kr. 26.400 pr. år. Lysabild Menighedsråd står for hele udgiften for de 4 sydalsiske kirker. Desforuden arbejder Menighedsrådet stadig på at finde en løsning på den manglende huslejeindtægt på præstegården - denne beløber sig til ca. kr. 45.000. I 2021 bliver Lysabild Menighedsråd pålagt en ekstra udgift til buskørsel til konfirmander fra Lysabild og Tandslet på kr. 17.000, derfor er udgiften i budgettet til konfirmandbuskørsel hævet med dette beløb. Den ekstra udgift fremkommer, da Sydtrafik har ændret køreplanen. Menighedsrådet har besluttet at reducere i mandskabstimerne på kirkegården, svarende til kr. 60.000, og vil forsøge at opretholde samme standard på kirkegården.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.795.736	1.470.407	1.827.416,96	1.528.802,14
Driftsudgifter i alt	-1.795.736	-1.566.499	-1.713.115,21	-1.598.535,97
2 Kirkebygning og sognegård	-229.375	-120.100	-138.803,15	-233.132,53
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-229.375	-120.100	-138.803,15	-233.132,53
3 Kirkelige aktiviteter	-613.260	-572.105	-448.205,13	-541.598,99
3 Indtægter	0	0	8.049,40	5.043,17
3 Udgifter, løn	-432.360	-419.505	-323.299,86	-393.919,20
3 Udgifter, øvrige drift	-180.900	-152.600	-132.954,67	-152.722,96
4 Kirkegård	-561.810	-515.569	-920.174,03	-565.743,66
4 Indtægter	207.134	197.186	221.938,08	200.779,98
4 Udgifter, løn	-452.060	-492.755	-573.719,68	-486.861,66
4 Udgifter, øvrige drift	-316.884	-220.000	-568.392,43	-279.661,98
5 Præstebolig mv.	-244.786	-210.040	-75.960,06	-122.290,54
5 Indtægter	125.000	125.000	126.320,00	126.320,00
5 Udgifter, løn	-157.780	-154.040	-107.446,88	-145.393,92
5 Udgifter, øvrige drift	-212.006	-181.000	-94.833,18	-103.216,62
6 Administration og fællesudgifter	-147.705	-150.484	-122.640,32	-141.891,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-29.000	-29.544,80	-31.319,33
6 Udgifter, øvrige drift	-117.705	-121.484	-93.095,52	-110.571,74
7 Finansielle poster	1.200	1.799	-7.332,52	6.120,82
A Resultat af drift	0	-96.092	114.301,75	-69.733,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	66.092		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-30.000		

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	3.757.050	318.712,50	30.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-59.115,15	-50.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-232.256,92	-1.630,42
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.757.050	-137.009,87	-82.175,94
B Resultat af anlæg	0	0	-109.669,44	-103.806,36
C Årets resultat	0	-96.092	4.632,31	-173.540
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
1.795.736	1.470.407	1.479.045,96	1.434.699,00	1.795.736	0	0
0	0	348.371,00	94.103,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.795.736	1.470.407	1.827.416,96	1.528.802,14	1.795.736	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
-221.375	-115.600	-126.058,90	-225.467,03	0	0	-221.375
-8.000	-4.500	-12.744,25	-7.665,50	0	0	-8.000
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
-229.375	-120.100	-138.803,15	-233.132,53	0	0	-229.375

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
-413.480	-406.525	-304.717,02	-407.186,30	0	-381.780	-31.700
-28.800	-11.300	-10.579,33	-12.354,61	0	0	-28.800
-13.000	-14.000	-11.963,76	-12.573,71	0	0	-13.000
-126.700	-109.600	-101.264,06	-101.889,73	0	-26.400	-100.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.400	-23.800	-15.976,69	-6.394,64	0	-19.500	-4.900
-5.680	-5.680	-2.504,27	0,00	0	-4.680	-1.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-613.260	-572.105	-448.205,13	-541.598,99	0	-432.360	-180.900

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
-553.310	-505.569	-908.270,54	-553.759,74	207.134	-452.060	-308.384
-8.500	-10.000	-11.903,49	-11.983,92	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.810	-515.569	-920.174,03	-565.743,66	207.134	-452.060	-316.884

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	0,00	0,00	0	0	0
-352.586	-332.040	-188.149,69	-233.821,23	0	-157.780	-194.806
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
107.800	122.000	112.189,63	111.530,69	125.000	0	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-244.786	-210.040	-75.960,06	-122.290,54	125.000	-157.780	-212.006

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
-14.000	-12.900	-11.221,51	-20.947,19	0	0	-14.000
-57.600	-52.900	-51.442,01	-54.673,85	0	-30.000	-27.600
-11.000	-8.000	-11.576,80	-8.336,35	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-48.400,00	-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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-15.705	-16.284	0,00	-12.693,68	0	0	-15.705
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.705	-150.484	-122.640,32	-141.891,07	0	-30.000	-117.705

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-312,83	0	0	0
0	0	463,70	710,50	0	0	0
1.200	1.799	1.799,30	1.499,42	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.595,52	4.223,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	46.560	-46.560	0
1.200	1.799	-7.332,52	6.120,82	47.760	-46.560	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	-59.115,15	-50.000,00	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	-232.256,92	-1.630,42	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-3.757.050	-137.009,87	-82.175,94	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	3.757.050	0,00	30.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	318.712,50	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-109.669,44	-103.806,36	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	46.560					46.560



Tandslet Murerforretning
V/ Benny S. Jensen
Pilene 8
6470 Sydals
Tlf. 74407105
Se Nr. : 21389390

Til
Lysabild Kirke

× Kalkning kun tårn.....	42000,00 kr.
× Kalkning kun kirken.....	33500,00 kr.
Kalkning af Præstegård.....	41000,00 kr.
✓ Reparation af murværk på tårn.....	12000,00 kr.
• Afrensning og maling af mandskabsrum.....	18000,00 kr.
○ Understrygning tag Præstegård.....	14000,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms

(Har kigget på præstegården,- er ikke slidt i kalken, kan holde 2 år mere.
Kan dog med fordel renses med algefjerner.) ca. 5000,00kr

Tårn anbefales afrenset med algefjerner efterår 2020. ca. 5000,00kr

Reparation af murværk på tårn skal foretages efterår 2020.

Med venlig hilsen
Benny S. Jensen
Mobil 23 30 71 45

Sv: robot klippe

Villy Julius

ma 08-06-2020 09:08

Til:kasper@lysablid-kirke.dk <kasper@lysablid-kirke.dk>;

kasper@lysabild-kirke.dk

Fra: Villy Julius**Sendt:** 8. juni 2020 09:02**Til:** kasper@lysablid-kirke.dk**Emne:** robot klippe

Hej

Hermed som lovet tilbud på en Husqvarna automower

Husqvarna 450x op til 5000M2 inkl montering

og i gang sætning 29099,00kr

TILBUDS PRIS 25900,00KR + moms : 32.375,-

Husqvarna 550 op til 5000m2 inkl mont og

igangsætning 30699,20kr

TILBUDS PRIS 27100,00KR + moms : 33.875,-

Pasning af robot i 5år pr år 1500,00kr

Alle priser er excl moms

Villy

24410697

Maskincenter Felsted A/S
 Juelsbjerg 2, Felsted
 DK-6200 Aabenraa
 Tlf. 74685502 • Fax 74685793



Tandslet Murerforretning
V/ Benny S. Jensen
Pilene 8
6470 Sydals
Tlf. 74407105
Se Nr. : 21389390

Til
Lysabild Kirke

- × Kalkning kun tårn.....42000,00 kr.
- × Kalkning kun kirken.....33500,00 kr.
- Kalkning af Præstegård.....41000,00 kr.
- ✓ Reparation af murværk på tårn.....12000,00 kr.
- Afrensning og maling af mandskabsrum.....18000,00 kr.
- Understrygning tag Præstegård.....14000,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms

(Har kigget på præstegården,- er ikke slidt i kalken, kan holde 2 år mere.
Kan dog med fordel renses med algefjerner.) ca. 5000,00kr

Tårn anbefales afrenset med algefjerner efterår 2020. ca. 5000,00kr

Reparation af murværk på tårn skal foretages efterår 2020.

Med venlig hilsen
Benny S. Jensen
Mobil 23 30 71 45

STYNING AF TRÆER PÅ KIRKEGÅRDEN

Tilbud til Lysabildkirke

Fældning af tre risikotræer: kr. + 11.500,00

Træerne skæres ned fra oven med lift og skæres op, så graveren kan løfte det med sin maskine. Graveren som står for oprydningen.

Beskæring af 9 lindetræer ind mod præstegården: kr. + 9.500,00

Der klippes fodposer med håndsaks og hækklipper, samt skæres vandris op i ca. 8 meters højde.

Beskæring af de resterende lindetræer rundt om kirkegården: kr. + 49.500,00 / 88.125
incl. moms

Der klippes fodposer med håndsaks og hækklipper, samt skæres vandris op i ca. 8 meters højde.

Beskæring af 10 lindetræer langs indkørslen til præstegården: kr. 9.500,00

Der klippes fodposer med håndsaks og hækklipper, samt skæres vandris op i ca. 8 meters højde.

Opgaverne bliver løst i henhold til aftalen med graveren.

Al beskæring vil ske med håndsav, saks eller hækklipper, for at opnå så pæn en snitflade som muligt. Motorsav vil kun blive brugt til fældning.

Graveren rydder op.

Leje af flishugger og udkørselsmaskine pr. påbegyndt dag: kr. 1000,00

Graveren reetablerer evt. skader på græsset.

Der skal være tilgang til strøm på kirkegården til liften.

Alle priserne er plus moms.

Tilbuddene er udarbejdet d. 15.04.2020 af MJ Tree Care v/Morten Jacobsen

Tilbuddene er gældende 1 år frem.

Sydals auto- & traktorservice

Kegnæsvej 20, 6470 Sydals, Tel. 40150998, CVR: 18283182, jensp@hansen.tdcadsl.dk

Lysabild Sogns Menighedsråd
Nørregade 6
6470 Sydals

Tilbud

Sagsnr. : 20139
Kunde nr. : 74404451
Dato : 26-05-2020
Reg. nr. : YY
Bil :
Gyldighed : 14 dage fra d.d.

Bemærkninger:

leje flishugger 3 dage i ugen
onsdag-torsdag-fredag i 3 uger

Varenr.	Beskrivelse	Antal	Salgspris	Beløb
081026	FLISHUGGER PR DAG 9 DAGE IALT	1 STK	6000,00	6000,00
Nettobeløb		Momspligtig	Moms	I alt
kr. 6.000,00		kr. 6.000,00	kr. 1.500,00	kr. 7.500,00

STYNING AF TRÆER V. PRÆSTEGÅRD

Tilbud til Lysabildkirke

Fældning af tre risikotræer: kr. 11.500,00

Træerne skæres ned fra oven med lift og skæres op, så graveren kan løfte det med sin maskine. Graveren som står for oprydningen.

Beskæring af 9 lindetræer ind mod præstegården: kr. 9.500,00

Der klippes fodposer med håndsaks og hækklipper, samt skæres vandris op i ca. 8 meters højde.

Beskæring af de resterende lindetræer rundt om kirkegården: kr. 49.500,00

Der klippes fodposer med håndsaks og hækklipper, samt skæres vandris op i ca. 8 meters højde.

Beskæring af 10 lindetræer langs indkørslen til præstegården: kr. 9.500,00

Der klippes fodposer med håndsaks og hækklipper, samt skæres vandris op i ca. 8 meters højde.

11.875
incl. moms

Opgaverne bliver løst i henhold til aftalen med graveren.

Al beskæring vil ske med håndsav, saks eller hækklipper, for at opnå så pæn en snitflade som muligt. Motorsav vil kun blive brugt til fældning.

Graveren rydder op.

Leje af flishugger og udkørselsmaskine pr. påbegyndt dag: kr. 1000,00

Graveren reetablerer evt. skader på græsset.

Der skal være tilgang til strøm på kirkegården til liften.

Alle priserne er plus moms.

Tilbuddene er udarbejdet d. 15.04.2020 af MJ Tree Care v/Morten Jacobsen

Tilbuddene er gældende 1 år frem.



Tandslet Murerforretning
V/ Benny S. Jensen
Pilene 8
6470 Sydals
Tlf. 74407105
Se Nr. : 21389390

Til
Lysabild Kirke

× Kalkning kun tårn.....	42000,00 kr.
× Kalkning kun kirken.....	33500,00 kr.
Kalkning af Præstegård.....	41000,00 kr.
√ Reparation af murværk på tårn.....	12000,00 kr.
• Afrensning og maling af mandskabsrum.....	18000,00 kr.
○ Understrygning tag Præstegård.....	14000,00 kr.

Alle priser er ekskl. moms

(Har kigget på præstegården,- er ikke slidt i kalken, kan holde 2 år mere.
Kan dog med fordel renses med algefjerner.) ca. 5000,00kr

Tårn anbefales afrenset med algefjerner efterår 2020. ca. 5000,00kr

Reparation af murværk på tårn skal foretages efterår 2020.

Med venlig hilsen
Benny S. Jensen
Mobil 23 30 71 45

Lysabild Præstegård
Kegnæsvej 5 Lysabild
6470 Sydals

botex®

BOLIG • STIL • STEMNING

Andreas Carl ApS

Grundlagt 1912

Nørrekobbel 9
6400 Sønderborg
Telefon 74 48 77 77
Fax 74 48 77 07

Tilbud

Nummer ...: 23630
Kundenr ...: 61694763

Sælger

Dato
11/02-2020

Betegnelse	Antal	Enhed	Pris	Beløb
	1,00		0,00	

Hermed følger tilbud på udskiftning af Linoleum
i konfirmandstuen iflg. aftale.

Linoleum DLW 2,5 mm
Farve efter valg

Tilbuddet er incl:
Demontering af gammel belægning, samt bortskaffelse
Primning - Spartling af undergulv
Slibning af undergulv
Montering af nyt Linoleum, samt svejsning
Nye sandlister

Pris	1,00	23.445,00	23.445,00
------	------	-----------	-----------

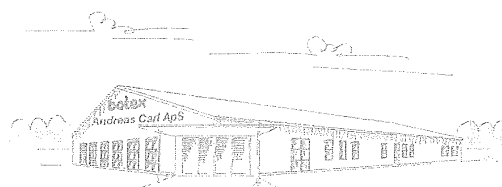
+ 25% moms	1,00	5.861,25	5.861,25
------------	------	----------	----------

Med venlig hilsen
Henning Havgård

Samlet pris incl. moms: 29.306,25

Med venlig hilsen
Botex Andreas Carl ApS

Andelskassen 5969 400-730-9
Sydbank 8060 200-749-6
Giro 1 32 22 57
CVR-nr. 1693 2604



MARKISER • TÆPPER • GARDINER • GULVBELÆGNING

Signe Voss

Fra: Anne Mette Lyck <raaby_lyck@hotmail.com>
Sendt: 4. juni 2020 10:27
Til: Signe Voss
Emne: Fw: Overslag på Præstebolig udv vinduer

Og så er det maling af vinduer på præstegården.

Mvh
Anne Mette

From: Birgit Christiansen <post@sebbelev-malerfirma.dk>
Sent: Tuesday, June 2, 2020 5:02 PM
To: 'Anne Mette Lyck' <raaby_lyck@hotmail.com>
Subject: Overslag på Præstebolig udv vinduer

Hej Anne Mette.

Lysabild Præstebolig.

Udv. Vinduer med bundstykker ud må haven.

4 stk vinduer på 1 sal: slib- plet grunder- 2 g malen med vinduesmaling (Flygger)	6600.-
8 stk vinduer: slib- Plet grunder – 2 g malen.	13200.-
4 stk vinduer : En total afrens på værkstedet	
Ny kitning da glasset har været ude – grunder – 3 g malen .	29000.-
1 stk havedør: slib- plet grunder – 2 g malen.	2100.-
	<hr/>

Alle priser er ekskl moms

63.625,-

incl. moms

Med venlig hilsen
Sebbelev Malerfirma

Birgit Christiansen
Mobil: 2910 4193

