

# ÅRSBUDGET 2021

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

P.g.a Covid19 bliver mange mål ikke gennemført optimalt i 2020. Men vi er så småt kommet i gang igen.

Målsætningen for 2021 er videreførelse af mandeklub, kvindehøjskole (starter sensommer 2020), den meditative dans, gospelworkshop og hvis der bliver født børn I sognet fortsætter babysalmesang. Endvidere er der opstart på Musikalsk legestue.

Til gudstjenester kommer der solister til jul og påske og udvidelse til høst.

Vi satser på en teaterforestillinger rettet mod børn og unge, og en stor koncert i kirken.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.795.952	3.315.360	3.480.125,04	3.348.449,04
Driftsudgifter i alt	-3.120.952	-3.315.062	-2.861.534,83	-2.970.294,41
2 Kirkebygning og sognegård	-279.475	-456.481	-298.570,65	-380.492,25
2 Indtægter	0	0	4.726,03	0,00
2 Udgifter, løn	-89.675	-89.318	-86.990,94	-85.396,14
2 Udgifter, øvrige drift	-189.800	-367.163	-216.305,74	-295.096,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.274.173	-1.245.496	-1.052.919,04	-1.069.810,87
3 Indtægter	1.500	0	17.312,00	10.839,53
3 Udgifter, løn	-1.037.362	-999.246	-915.652,31	-955.254,66
3 Udgifter, øvrige drift	-238.311	-246.250	-154.578,73	-125.395,74
4 Kirkegård	-1.044.813	-1.199.512	-1.190.463,02	-1.130.329,49
4 Indtægter	567.851	533.006	524.064,14	489.073,48
4 Udgifter, løn	-1.330.328	-1.337.318	-1.267.031,75	-1.286.269,63
4 Udgifter, øvrige drift	-282.336	-395.200	-447.495,41	-333.133,34
5 Præstebolig mv.	-191.365	-95.494	-30.823,24	-36.548,00
5 Indtægter	88.846	88.220	155.775,75	105.560,97
5 Udgifter, løn	-17.935	-17.864	-17.398,16	-17.079,32
5 Udgifter, øvrige drift	-262.276	-165.850	-169.200,83	-125.029,65
6 Administration og fællesudgifter	-325.396	-308.883	-274.071,25	-334.214,29
6 Indtægter	0	0	0,00	-121,87
6 Udgifter, løn	-49.800	-48.000	-48.946,35	-99.505,09
6 Udgifter, øvrige drift	-275.596	-260.883	-225.124,90	-234.587,33
7 Finansielle poster	-5.730	-9.196	-14.687,63	-18.899,51
A Resultat af drift	-325.000	298	618.590,21	378.154,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	325.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	298		

#### 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))	160.000	1.587.304	401.818,00	987.740,50
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.427.304	-93.617,13	-1.628.949,05
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-30.437,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-183.727,95
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	308.200,87	-855.374,00
C Årets resultat	-165.000	160.298	926.791,08	-477.219
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-160.000	-160.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.795.952	3.315.360	3.480.125,04	3.348.449,04	2.795.952	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.795.952	3.315.360	3.480.125,04	3.348.449,04	2.795.952	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.305	-358.454	-170.184,39	-293.067,07	0	-53.805	-136.500
-10.000	-10.000	-35.465,88	-8.638,14	0	0	-10.000
-79.170	-88.027	-92.920,38	-78.787,04	0	-35.870	-43.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.475	-456.481	-298.570,65	-380.492,25	0	-89.675	-189.800

#### 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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-927.902	-916.127	-776.992,17	-834.918,48	1.500	-886.802	-42.600
-80.841	-86.997	-60.103,20	-71.307,26	0	-43.130	-37.711
-18.000	-32.700	-10.244,00	-7.729,15	0	0	-18.000
-128.800	-75.550	-87.356,32	-66.395,90	0	-11.300	-117.500
-63.630	-60.322	-64.935,66	-77.606,48	0	-49.630	-14.000
-27.500	-45.300	-48.252,66	-8.168,33	0	-25.000	-2.500
-27.500	-28.500	-5.035,03	-3.685,27	0	-21.500	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.274.173	-1.245.496	-1.052.919,04	-1.069.810,87	1.500	-1.037.362	-238.311

#### 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, øvrig drift
-984.553	-1.139.025	-1.111.734,87	-1.071.031,83	567.851	-1.280.068	-272.336
-60.260	-60.487	-78.728,15	-59.297,66	0	-50.260	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.044.813	-1.199.512	-1.190.463,02	-1.130.329,49	567.851	-1.330.328	-282.336

## 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
-191.365	-95.494	-30.823,24	-36.548,00	88.846	-17.935	-262.276
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.365	-95.494	-30.823,24	-36.548,00	88.846	-17.935	-262.276

### 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
-47.000	-42.800	-49.493,01	-36.194,05	0	0	-47.000
-90.800	-89.900	-89.618,25	-99.870,81	0	-49.800	-41.000
-28.641	-23.000	-26.343,99	-23.360,80	0	0	-28.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-97.400	-95.500,00	-89.582,09	0	0	-97.400
0	0	0,00	-24.355,87	0	0	0
0	0	0,00	-24.355,87	0	0	0
-23.050	-6.000	-13.116,00	-5.820,00	0	0	-23.050
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-38.505	-39.783	0,00	-30.674,80	0	0	-38.505
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-325.396	-308.883	-274.071,25	-334.214,29	0	-49.800	-275.596

### 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
-6.600	-10.500	-16.342,61	-26.513,63	0	0	-6.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64,69	527,59	0	0	0
0	0	78,42	348,36	0	0	0
870	1.304	1.304,34	1.086,96	870	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	336,91	5.651,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	247.000	-247.000	0
-5.730	-9.196	-14.687,63	-18.899,51	247.870	-247.000	-6.600

## Formål

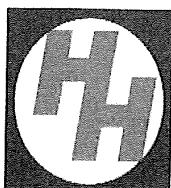
	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.427.304	-93.617,13	-605.922,50	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-1.023.026,55	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-30.437,50	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-183.727,95	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	160.000	1.587.304	391.818,00	391.818,00	160.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	10.000,00	595.922,50	0	0	0
I alt	160.000	160.000	308.200,87	-855.374,00	160.000	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	247.000					247.000



# HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 8360 TINGLEV  
TLF. 74 84 40 94 · FAX 74 84 20 28  
WWW.HANSHOLM.DK  
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7033-1042064  
CVR.-NR.: 6012 3512  
IBAN-NR.: DK0479330001042064  
SWIFT: AAKRDK22

## CLAAS



Nordborg Kirke  
Kirkegade 20  
6430 Nordborg

Tinglev d. 19.5.2020

### Vedr. ny løvsuger mv. kan vi tilbyde flg.:

1 stk. ny	Egholm Løvsuger med ekstern slange og køremundstykke	kr. 34.095,00
1 stk. ny	Opsamlingsstank til løvsuger med afsætningsvogn	kr. 47.180,00
1 stk. ny	Tipvogn hydr. med std. lad sider	<u>kr. 18.540,00</u>
		Kr. 99.815,00

### I bytte tages

1 stk. brugt	Løvsuger med lad og løvtop	<u>kr. 15.015,00</u>
	Byttepris	kr. 84.800,00

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





# Als Have & Anlæg

**Nordborg Menighedsråd**  
Tontoft 3  
6430 Nordborg  
DK

## TILBUD

Nr. ....: 3655  
Dato ....: 11.06.2020  
Kundenr ....: 29926430  
Side ....: 1 af 1

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
109	Idet vi takker for deres forespørgsel, har vi herved fornøjelsen at fremsende følgende tilbud.	1			
99	Cykelstativet halveres og der graves ud til belægning under det resterende. Der lægges 30x30 cm grå fliser	13,5	m2	420,00	5.670,00
99	Der graves ud til en flisesti tværs over græsplæne øen, som går fra sti over indkørsel, og op til låge ved kirkegård	65	m2	390,00	25.350,00
299	Det gamle asfalt graves op, bortskaffes og gøres klar til nyt asfalt	200	m2	65,00	13.000,00
136	Asfalt Bærelag og slidlag	200	m2	193,00	38.600,00
160	Stendige Eksisterende stendige tages ned, og sættes op igen.	63	Meter	800,00	50.400,00
111	Vi håber vort tilbud må være fordelagtigt for dem, og det vil glæde os at modtage deres ordre.	1			

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **133.020,00**)

Subtotal : 133.020,00  
25,00% moms : 33.255,00  
**Total DKK : 166.275,00**