

ÅRSBUDGET 2021

for Sottrup Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9008

CVR-nr. 97508968

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At skabe gode rammer for forkyndelse af evangeliet til mennesker i alle livsaldre.
Udnytte rammerne i sognehuset til arrangementer og undervisning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Aktiviteter og undervisning af konfirmander og juniorkonfirmander. Nye aktiviteter i sognehuset.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det budgetterede underskud kan blandt andet henføres til ekstra lønudgifter til konfirmandundervisning samt ansættelse af kirketjener hvor arbejdstiden er forøget fra 12 til 20 ugentlige arbejdstimer, omkostninger, som der ikke er taget hensyn til ved provstiets foreløbige tildeling af ligningsmidler.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.982.455	1.833.303	1.766.355,21	1.429.221,04
Driftsudgifter i alt	-2.102.455	-1.864.236	-1.532.803,53	-1.344.844,40
2 Kirkebygning og sognegård	-761.927	-213.621	-407.567,57	-235.968,25
2 Indtægter	2.000	0	1.800,00	600,00
2 Udgifter, løn	-64.815	-62.621	-36.526,16	-38.625,84
2 Udgifter, øvrige drift	-699.112	-151.000	-372.841,41	-197.942,41
3 Kirkelige aktiviteter	-542.889	-516.111	-507.714,63	-488.995,75
3 Indtægter	15.800	0	25.962,69	7.480,40
3 Udgifter, løn	-473.939	-416.211	-454.291,50	-407.452,61
3 Udgifter, øvrige drift	-84.750	-99.900	-79.385,82	-89.023,54
4 Kirkegård	-682.418	-958.980	-500.776,01	-384.555,33
4 Indtægter	293.631	265.397	510.083,80	269.086,44
4 Udgifter, løn	-570.590	-543.434	-477.144,08	-438.034,34
4 Udgifter, øvrige drift	-405.459	-680.943	-533.715,73	-215.607,43
5 Præstebolig mv.	90.744	63.564	70.662,50	-71.139,29
5 Indtægter	128.244	63.564	63.564,00	63.564,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-77.099,26
5 Udgifter, øvrige drift	-37.500	0	7.098,50	-57.604,03
6 Administration og fællesudgifter	-189.735	-211.500	-176.806,96	-180.882,50
6 Indtægter	0	0	0,00	17.294,88
6 Udgifter, løn	-21.900	-23.800	-22.961,66	-22.627,41
6 Udgifter, øvrige drift	-167.835	-187.700	-153.845,30	-175.549,97
7 Finansielle poster	-16.230	-27.588	-10.600,86	16.696,72
A Resultat af drift	-120.000	-30.933	233.551,68	84.376,64
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	120.000	30.933		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	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))	502.000	502.000	862.000,00	2.222.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-109.951,27	-2.739.855,37
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-977.412,32
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	502.000	502.000	752.048,73	-1.495.267,69
C Årets resultat	382.000	471.067	985.600,41	-1.410.891
E Heraf til balanceposter (=C-A)	502.000	502.000		
+ 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	502.000	502.000		
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)	-502.000	-502.000		
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
1.982.455	1.833.303	1.649.711,96	1.429.221,04	1.982.455	0	0
0	0	116.643,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.982.455	1.833.303	1.766.355,21	1.429.221,04	1.982.455	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
-301.727	-166.471	-354.042,50	-178.063,09	0	-64.815	-236.912
-20.000	-8.000	-19.468,66	-21.444,64	0	0	-20.000
-440.200	-39.150	-34.056,41	-36.460,52	2.000	0	-442.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.927	-213.621	-407.567,57	-235.968,25	2.000	-64.815	-699.112

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
-450.763	-421.631	-430.081,52	-413.373,78	0	-418.763	-32.000
-33.776	-32.530	-17.910,50	-24.853,39	0	-13.876	-19.900
-3.300	-6.600	-3.947,50	-3.685,25	800	0	-4.100
-24.200	-24.000	-12.520,00	-19.504,23	0	0	-24.200
-12.150	-13.150	-13.258,86	-19.505,68	0	-11.300	-850
-11.000	-10.000	-12.447,26	-2.307,50	15.000	-25.000	-1.000
-7.700	-8.200	-17.548,99	-5.765,92	0	-5.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.889	-516.111	-507.714,63	-488.995,75	15.800	-473.939	-84.750

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
-633.748	-901.803	-453.694,82	-363.871,97	291.631	-526.020	-399.359
-48.670	-57.177	-47.081,19	-20.683,36	2.000	-44.570	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.418	-958.980	-500.776,01	-384.555,33	293.631	-570.590	-405.459

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
27.180	0	7.098,50	-115.640,79	64.680	0	-37.500
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
63.564	63.564	63.564,00	44.501,50	63.564	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.744	63.564	70.662,50	-71.139,29	128.244	0	-37.500

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
-16.700	-29.700	-15.372,04	-27.335,84	0	0	-16.700
-46.100	-50.150	-49.085,15	-46.532,61	0	-7.300	-38.800
-23.087	-18.700	-26.006,87	-23.468,32	0	-7.300	-15.787
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.400	-75.500	-74.917,90	-70.994,01	0	-7.300	-69.100
0	0	0,00	8.647,44	0	0	0
0	0	0,00	8.647,44	0	0	0
-6.000	-5.000	-11.425,00	-12.575,00	0	0	-6.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.448	-22.450	0,00	-17.271,60	0	0	-21.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.735	-211.500	-176.806,96	-180.882,50	0	-21.900	-167.835

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
-20.708	-32.944	-43.041,25	-61.230,00	0	0	-20.708
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
4.478	5.356	22.371,40	4.463,48	4.478	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.068,99	73.463,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	76.000	-76.000	0
-16.230	-27.588	-10.600,86	16.696,72	80.478	-76.000	-20.708

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	76.000					76.000

SOTTRUP MENIGHEDSRÅD

Ringgade 98
6400 Sønderborg
Att: Hans Duus
Cvr-nr.: DK97508968

Dato: **03/05/2020**Tilbudnr. **27**

1)
Nedrivning af det gamle menighedshus i Sottrup.
Bortskaffelse af alt materiale er incl. i tilbudet. Grunden afleveres grovplaneret.
Prisen er betinget af, at alle tilladelser omkring nedbrydning er på plads før påbegyndelse, samt vand, gas og el er afbrudt.

2)
Afrømning af grund til parkeringsplads samt bortskaffelse af ca. 600 m3 jord kr. 125.000,-
Arbejds løn + græs armøring kr. 120.000,-

3)
Afrømning af grund til parkeringsplads samt bortskaffelse af ca. 600 m3 jord kr. 125.000,-
30 cm knust beton, 10 stabilgrus afsluttes med perlegrus 8/16 kr. 65.000,-

Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
Tilbudspris 1	1,00	Stk.	93.000,00	93.000,00
Tilbudspris 2	1,00	Stk.	245.000,00	245.000,00
Tilbudspris 3	1,00	Stk.	190.000,00	190.000,00
Subtotal				528.000,00
Moms (25,00%)				132.000,00
Total DKK				660.000,00

1+2 = 338.000 = 422.500,-
1+3 = 183.000 = 353.750,-

K.V.Service / Møllevej 25, Felsted / 6200 Aabenraa
CVR-nr. 25079949 / Tlf. 21278684 / Web: --- / Mail: kimvigenhansen@gmail.com

Malerfirma Klaus Blaske Nielsen ApS

Sundnæs 6C, 6300 Gråsten

Telefonnr.

74653035 Cvr.nr.

1221 0736

Sottrup Sogns Menighedsråd

Ringgade 98

6400 Sønderborg

Att.: Hans Duus

Tilbud

Nummer: 8720

Dato: 29/05-2020

Side: 1

Kunde: 74467171

Sagsnr: 100000 - 0

Leveringsadresse
Sottrup Kirke

Beskrivelse	Antal	Enhed	å pris	Beløb
Maling af vinduer indv: Afreses for evt løs maling og skidt, rå metal grundes og der males 2 gange med metalmaling i eksisterende farve				19.879,00
Maling af låger i klokketårn på udv, side: Afreses for evt. alger og løs maling, bart træ grundes og der males 2 gange med dækkende træbeskyttelse i eksisterende farve				8.715,00

Hvis låger også skal males på indv. side fordobles prisen

Betaling: Netto 14 dage	Nettobeløb			28.594,00
	Moms 25,00 % af		28.594,00	7.148,50
	Total			35.742,50



Søndersborg Skov-Park & Have

Maskincenter ApS

Stødagervej 8, 6400 Sønderborg
 Tlf.: 74 43 40 50
 E-mail: info@ssph.dk
 www.ssph.dk
 CVR: 2896 7977

Sottrup Kirke
 C/O GRAVER ANETTE A. ANDERSEN
 6400 Sønderborg

TILBUD
 Nummer : 2640
 Dato ..: 26/05-20
 Side ..: 1
 Vort nr: 123924
 Kundenr: 20103191

Betaling: 10 dage netto kontant
 Betaling før ..: 05/06-20

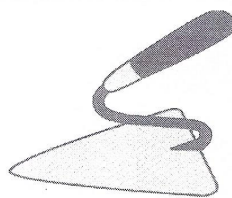
Varenummer	Tekst	Antal	Enhed	Pris	Beløb
9666047-01	HQ buskrydder 336FR	1,00		3.599,00	3.599,00
	pallegafler til minilæsser	1,00		6.800,00	6.800,00
	pælebor minilæsser	1,00		10.500,00	10.500,00
	Svejsning af beslag til begge	2,00		490,00	980,00

Vare beløb	Gebyr f. moms	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb Val	Total beløb
21.879,00		21.879,00	25,00%	5.469,75 DKK	27.349,00

Ejendomsretten på ovenstående forbliver SSPH indtil fakturaens fulde beløb er indbetalt
 Ved for sen betaling debiteres DKK 100,- i gebyr pr. rykker.
 Ved elektronisk betaling opgiv venligst følgende adviseringsnummer:
 +71<201031910026402+80646402<
 Eller overfør til konto 8117 1029260 - HUSK vort fakturanummer.



Sottrup Menighedsråd
Att. Jens F Sørensen
Kirkeagervej 1 C
6400 Sønderborg



**IWANG
BYG
APS**

MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

19. 8. 2019

OVERSLAG.

Tak for henvendelsen på kalknings arbejder i Sottrup kirke.

Ifølge aftale med kirkegårds leder Anette, gives pris på :

Sakristi :

Afrensning af vægge og loft.

Småreparation af vægpuds og kalkning.

Overslagspris exclusiv moms kr.: 20.710,00

Kirkerum :

Reparation og kalkning af pudsskader

Overslagspris exclusiv moms kr.: 3.240,00

Tårnrum hvælvvinger 7 x 7 m :

Afrensning afskrabning af maling.

Reparation og udfugning af revner.

Kalkning af hvælvvinger med langtidslagret kulekalk

Overslagspris exclusiv moms kr.: 39.810,00

Alternativ til kalk i tårnrum :

Afvaskning udfugning af revner og kalkning

Overslagspris exclusiv moms kr.: 28.790,00

I alt exclusiv moms kr.: 92.550,00

Moms kr.: 23.137,50

Pris i alt inklusiv moms kr.: 115.687,50

Med Venlig Hilsen

Steen Iwang

Sottrup Menighedsråd
Att. Jens F Sørensen
Kirkeagervej 1 C
6400 Sønderborg



**IWANG
BYG APS**

MURERMESTER/AUT. KLOAKMESTER

Steen Iwang
Gyden 7A, Fynshav
6440 Augustenborg
Tlf. 74 47 42 97 / 20 14 00 97
CVR-nr.: DK 28 85 51 33

08. 06. 2020

TILBUD.

Tak for henvendelsen på kalkning af Sottrup kirke. (2021)

Ifølge aftale med kirkegårds leder Anette, gives pris på kalkning af Sottrup kirke udvendigt.

Grundlag for tilbud er besigtigelse dags dato.

Behandling med algemiddel.

Almindelig rengøring og småreparation af facader.

Kalkning med langtidslagret kulekalk fra Rødvig. 2 gange.

Tjæring af ankre.

Overslagspris eksklusiv moms kr.: 74.810,00

Moms kr.: 18.702,50

Pris i alt inklusiv moms kr.: 93.512,50

Med Venlig Hilsen

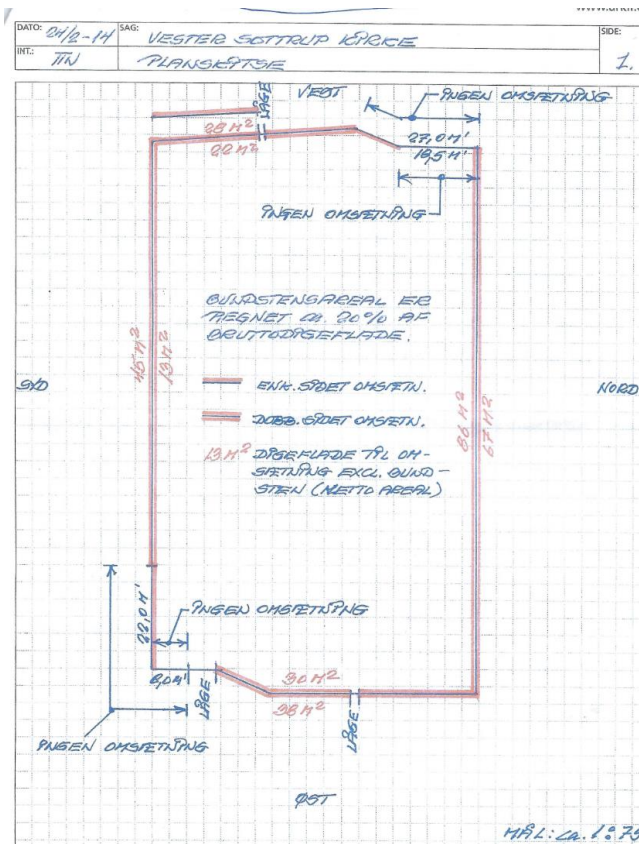
Steen Iwang

Plan for renovering af kirkedige.

Plan for renovering justeret 2020

År	Kirkedige	Areal	Vurderet renovering	Pris
2020	Øst	68 m ²	42 m ²	137.500 kr.
2021	Vest	50 m ²	32 m ²	104.000 kr.
2022	Syd	58 m ²	42 m ²	137.500 kr.
2023	Nord	153 m ²	86 m ²	280.000 kr.

Pris pr. m² iht. tilbud er kr. 3250,-



Budget ønsker for 2020.

	Beskrivende tekst	Godkendt budget 2019	Oplæg til budget 2020	Oplæg til budget 2021	Oplæg til budget 2022	Oplæg til budget 2023	Oplæg til budget 2024	Kommentarer og bemærkninger
Blag 5 ønsker til drift	kirkekalkning	170.000		90.000		90.000		
	Kalkning tårnværelse							Indhenter tilbud
	Renovering Sakristi	260.000						Afsluttet
	Renovering krigergrav		180.000					1 gang via Nationalmuseet (inkl. hjørneprofiler)
	Opmaling af mindegrav "48" med sølv		37.143					Afsluttet
	Reparation og maling af kirkelåger (2)		40.000					Afsluttet
	Kirkedige (østsiden)		137.500	100.000	137.500	280.000		Plan for renovering (ø.v.s.n), tilbud inkl. moms

Sottrup Kirke
Kirkeagervej 1
Vester Sottrup
6400 Sønderborg

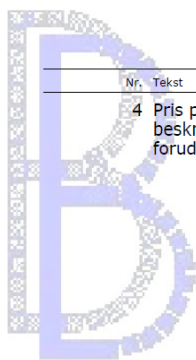
B **BROLÆGNING ApS**
Højlund 27, Vester Sottrup
6400 Sønderborg
Tlf: 23 66 81 81 / 20 73 35 97
CVR-nr. 31432189

TILBUD

Omsætning af stendige

Beskrivelse af tilbuddet: Eksisterende stendige nedtages og jord flyttes til side. Der opsættes galger og stendige sættes på ny. Jord komprimeres bag stendige og der sås græsfrø på toppen af stendiget.

Nr.: 500
Dato: 24.05.2019
Kundenr: 96
Side: 1 af 1



Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
4	Pris pr. m2 ifølge ovenstående beskrivelse og nedenanførte forudsætning:	1	m2	2.600,00	2.600,00

BROLÆGNING

(Momsfrit beløb: 0,00 - Momspligtigt beløb: 2.600,00)

Forudsætning for den afgivne pris: Der er i tilbuddet kun medregnet at der bruges eksisterende sten fra diget. Skulle der komme til at mangle digesten, fremskaffes de separat for regning. Ønskes der kun renoveret en del af stendiget er mindste areal 30 m2 for at prisen er gældende. Tilbuddet er gældende i 30 dage.

Subtotal : 2.600,00
25,00% moms : 650,00
Total DKK : 3.250,00

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