

ÅRSBUDGET 2022

for Lysabild Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8997

CVR-nr. 52904412

Budget 2022 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 og skabe mere liv i og omkring kirken. Derudover ønsker man at bibeholde de musikalske aktiviteter, som tidligere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lysabild Menighedsråd har ikke kunnet få budgettet til at hænge sammen, dette skyldes blandt andet den manglende huslejeindtægt på præstegården. Menighedsrådet har, kortvarigt, haft en lejer i 2020, men arbejder nu igen på udlejning af boligdelen. Desuden søger Lysabild Menighedsråd om driftsforhøjelse fremadrettet til:

Kr. 25.000 til endags arrangement for minikonfirmander i hele provstiet. Ansøgning fremsendes særskilt.

kr. 8.000 til vedligeholdelse og servicering af robotklippere.

Ansøgning fremsendes særskilt.

kr. 20.000 til den årlige understrykning af taget på Præstegården.

Ansøgning fremsendes særskilt.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.640.693	1.795.736	1.470.407,00	1.827.416,96
Driftsudgifter i alt	-1.640.693	-1.795.736	-1.451.619,17	-1.713.115,21
2 Kirkebygning og sognegård	-109.000	-229.375	-116.302,81	-138.803,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-109.000	-229.375	-116.302,81	-138.803,15
3 Kirkelige aktiviteter	-628.785	-613.260	-504.085,80	-448.205,13
3 Indtægter	0	0	0,00	8.049,40
3 Udgifter, løn	-458.235	-432.360	-346.463,56	-323.299,86
3 Udgifter, øvrige drift	-170.550	-180.900	-157.622,24	-132.954,67
4 Kirkegård	-542.662	-561.810	-521.966,53	-920.174,03
4 Indtægter	216.664	207.134	274.276,45	221.938,08
4 Udgifter, løn	-456.165	-452.060	-487.277,59	-573.719,68
4 Udgifter, øvrige drift	-303.161	-316.884	-308.965,39	-568.392,43
5 Præstebolig mv.	-190.700	-244.786	-172.059,43	-75.960,06
5 Indtægter	126.000	125.000	145.670,00	126.320,00
5 Udgifter, løn	-159.200	-157.780	-154.430,64	-107.446,88
5 Udgifter, øvrige drift	-157.500	-212.006	-163.298,79	-94.833,18
6 Administration og fællesudgifter	-169.146	-147.705	-138.673,16	-122.640,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-29.200	-30.000	-29.063,10	-29.544,80
6 Udgifter, øvrige drift	-139.946	-117.705	-109.610,06	-93.095,52
7 Finansielle poster	-400	1.200	1.468,56	-7.332,52
A Resultat af drift	0	0	18.787,83	114.301,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-281.250	0	-17.245,00	-59.115,15
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-74.216,79	-232.256,92
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	281.250	0	3.883.376,25	318.712,50
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.455.528,45	-137.009,87
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	336.386,01	-109.669,44
C Årets resultat	0	0	355.173,84	4.632
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.640.693	1.795.736	1.470.407,00	1.479.045,96	1.640.693	0	0
0	0	0,00	348.371,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.640.693	1.795.736	1.470.407,00	1.827.416,96	1.640.693	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.500	-221.375	-98.395,74	-126.058,90	0	0	-97.500
-11.500	-8.000	-17.907,07	-12.744,25	0	0	-11.500
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
-109.000	-229.375	-116.302,81	-138.803,15	0	0	-109.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-419.735	-413.480	-343.047,49	-304.717,02	0	-391.435	-28.300
-50.050	-28.800	-21.870,51	-10.579,33	0	-17.000	-33.050
-12.000	-13.000	-11.604,19	-11.963,76	0	0	-12.000
-116.900	-126.700	-110.570,48	-101.264,06	0	-26.400	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.400	-8.693,00	-15.976,69	0	-19.500	-4.500
-4.900	-5.680	-6.800,13	-2.504,27	0	-3.900	-1.000
-1.200	-1.200	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-628.785	-613.260	-504.085,80	-448.205,13	0	-458.235	-170.550

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-527.623	-553.310	-517.729,03	-908.270,54	216.664	-456.165	-288.122
-15.039	-8.500	-4.237,50	-11.903,49	0	0	-15.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-542.662	-561.810	-521.966,53	-920.174,03	216.664	-456.165	-303.161

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-313.500	-352.586	-295.581,11	-188.149,69	0	-159.200	-154.300
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
122.800	107.800	123.521,68	112.189,63	126.000	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.700	-244.786	-172.059,43	-75.960,06	126.000	-159.200	-157.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.500	-14.000	-13.216,90	-11.221,51	0	0	-14.500
-80.300	-57.600	-51.644,80	-51.442,01	0	-29.200	-51.100
-8.500	-11.000	-6.914,45	-11.576,80	0	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.400	-49.400	-49.400,00	-48.400,00	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	-1.212,85	0,00	0	0	0
-15.446	-15.705	-16.284,16	0,00	0	0	-15.446
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.146	-147.705	-138.673,16	-122.640,32	0	-29.200	-139.946

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-1.000	0	-8.688,87	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	463,70	0	0	0
600	1.200	1.799,30	1.799,30	600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	8.358,13	-9.595,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400	1.200	1.468,56	-7.332,52	600	0	-1.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-281.250	0	-17.245,00	-59.115,15	0	0	-281.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.216,79	-232.256,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.455.528,45	-137.009,87	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
281.250	0	3.757.050,00	0,00	281.250	0	0
0	0	126.326,25	318.712,50	0	0	0
0	0	336.386,01	-109.669,44	281.250	0	-281.250

Hej Kasper

Tak for snakken i telefonen i dag.

Vi har de 19 tons brosten rød Manga på lager.

Vi kan sende dem med en lastbil, så de bliver løs aftippet hos jer.

Prisen er 51.550 Kr. eks. Moms leveret.

kr. 64.437,50 incl. moms

Go weekend

Med venlig hilsen
Claus Rabjerg
Mobil 60988759

+ leje af maskine
og sand : 15.000 incl.
moms

Nordisk
GRANIT

Nordisk Granit A/S
Tlf. 9751 1511

79.437,50 kr.

Lysabild kirke
Nørregade 6, Lysabild
6470 Sydals
Cvr-nr.: DK52904412



Dato: **07/06/2021**

Tilbudsnr. **23**

opgaven plantning af bøgehæk mellem degnegården og præstegården ca. 100 meter (5 planter pr. meter)

Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
Plantning af bøgehæk	1,00	stk.	4.000,00	4.000,00
bøgehæk planter	500,00	stk.	14,00	7.000,00
			Subtotal	11.000,00
			Moms (25,00%)	2.750,00
			Total DKK	13.750,00

Lysabild kirke
Nørregade 6, Lysabild
6470 Sydals
Cvr-nr.: DK52904412



Dato: **07/06/2021**

Tilbudsnr. **22**

opgave: rydning af hegn mellem degnegården og præstegården samt klargøring til plantning af bøgehæk

Tilbud

Beskrivelse	Antal	Enhed	Enhedspris	Pris
klargøring til plantning af bøgehæk	1,00	stk.	19.640,00	19.640,00
		Subtotal		19.640,00
		Moms (25,00%)		4.910,00
		Total DKK		24.550,00



MIDTALS
Tømmerforretning ApS

Lysabild Kirkegårdskontor
Nørregade 6 Lysabild
6470 Sydals

Side: 1 af 1
Kundenummer: 23
Overslagsnummer: 952
Dato: 07-06-2021

OVERSLAG

Krydsfinerplader / trappe.

Montering af 15mm. krydsfinerplader ovenpå ekst. gulvbrædder på 1sal. I præstebolig.

Krydsfinerplader 1-sal.

1 - 15mm. Tagkrydsfinerpl.

2 - Diverse søm / skruer.

3 - Montering / optaget.

Overslagspris incl. Moms 31.000,00kr.

Trappe til 1-sal. I konfirmand afdeling.

1 - 1 Kvartsvingstrappe med bøgetrin / hvide vanger / gelænder.

2 - Tildannelse af hul i loft.

3 - Montering af trappe.

Overslagspris incl. Moms 53.000,00kr.

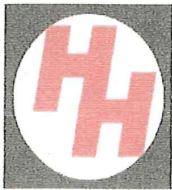
Der tages forbehold for løn / prisstigninger.

Jeg håber hermed overslaget er tilpas, og hører gerne fra dig.

Med Venlig Hilsen

Flemming Schmidt.

Midtals Tømmerforretning ApS • Industrivej 6B • 6440 Augustenborg • Tlf: 74472312
Mail: flemming@midtalstomrer.dk • Web: www.midtalstomrer.dk
CVR-nr.: 28715927



HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 0300 TINGLEV
TLF. 74 04 40 04 · FAX 74 04 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7933-1042984
CVR.-NR.: 5612 3512
IBAN-NR.: DK0470330001042984
SWIFT: AAKRDK22

CLAAS



Lysabild Kirke
Nørregade 6
6470 Sydals

Tinglev d. 25.5.2021

Vedr. ny redskabsbærer kan vi tilbyde flg.:

1 stk. ny	Egholm Park Ranger 2150 redskabsbærer m/ standard træk	kr. 210.265,00
	<u>- forårs kampagne afslag</u>	<u>kr. 55.265,00</u>
		Kr. 155.000,00
1 stk. ny	Baglift	kr. 6.155,00
1 stk. ny	Monteringsbøjle lav med lys og blink	kr. 14.360,00
1 stk. ny	Kølergitter stor	kr. 2.030,00
1 stk.	Tilpasning af bestående boogie tiplad	<u>kr. 2.255,00</u>
		Kr. 179.800,00

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





KARSTEN IWERSEN A/S

Auto- Traktor- & Plæneklipperservice

Auto- & Have-Park service:

Vestermarksvej 10
Kliplev
Tlf. +45 74 68 74 55
Fax. +45 74 68 74 56
traktor@karsteniwersen.dk

Traktor- & Entreprenørmaskiner:

Søgårdvej 15
Kliplev
Tlf. +45 74 68 83 24
Fax. +45 74 68 83 25
auto@karsteniwersen.dk

Lysabild Kirke
Nørregade 6

6470 Sydals

TILBUD

Nummer: 11482
Side: 1
Ordre: 50767
Dato: 03/06-21
Vort SENr: 35376380

Att. :

Varenummer	Betegnelse	Antal	Enh	Pris	Rabat	Beløb
	Tilbud 4000 kvm					
967 67 33-21	AM440 ROBOTPLÆNEKLIPPER	1,00	Stk	19.599,20	22,00	15.287,38
522 91 41-02	Afgrensningskabel 3.4 mm H	550,00	m	1,60	22,00	686,40
7025	Kabelsko blå	4,00	Stk	5,40	22,00	16,85
501 98 02-03	Samler	10,00	Stk	4,00	22,00	31,20
583 97 34-01	Klammer Til afgrensningska	10,00	Stk	3,00	22,00	23,40
7	Timer Kenneth Iwersen	3,50	Stk	445,00	22,00	1.214,85
50	Kørsel	1,00	Stk	95,00	22,00	74,10
110	Kabelnedlægge	1,00		200,00	22,00	156,00
	Tilbud 1500 kvm					
967 67 30-21	Auto Mower AM 315 Ny model	1,00	Stk	11.999,00	22,00	9.359,22
7	Timer Kenneth Iwersen	2,50	Stk	445,00	22,00	867,75
110	Kabelnedlægge	1,00		200,00	22,00	156,00
50	Kørsel	1,00	Stk	95,00	22,00	74,10
7025	Kabelsko blå	4,00	Stk	5,40	22,00	16,85
501 98 02-03	Samler	5,00	Stk	4,00	22,00	15,60
583 97 34-01	Klammer Til afgrensningska	10,00	Stk	3,00	22,00	23,40
522 91 41-02	Afgrensningskabel 3.4 mm H	350,00	m	1,60	22,00	436,80
30	Hjælpe materialer	1,00		263,80	22,00	263,80
967 67 30-21	Auto Mower AM 315 Ny model	1,00	Stk	11.999,00	22,00	9.359,22
522 91 41-02	Afgrensningskabel 3.4 mm H	500,00	m	2,13	22,00	830,70
7025	Kabelsko blå	4,00	Stk	5,40	22,00	16,85
501 98 02-03	Samler	10,00	Stk	4,00	22,00	31,20
7	Timer Kenneth Iwersen	3,50	Stk	445,00	22,00	1.214,85
50	Kørsel	1,00	Stk	95,00	22,00	74,10
110	Kabelnedlægge	1,00		200,00	22,00	156,00
583 97 34-01	Klammer Til afgrensningska	10,00	Stk	3,00	22,00	23,40
Vare beløb	Afgifter	Moms grundlag	Moms	Momsbeløb	Val.	Total beløb
40.351,98		40.351,98	25,00%	10.088,00	DKK	50.439,98

Med venlig hilsen,
KARSTEN IWERSEN A/S

Karsten Iwersen