

ÅRSBUDGET 2022

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kegnæs Menighedsråd ønsker at fortsætte det aktivitetsniveau, som man har haft indtil nu, gældende for både sogne-eftermiddage, gudstjenester og kirkekoncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Graveren står selv for en del af vedligeholdelsen, derfor kan udgifterne hertil, holdes nede.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	693.992	842.861	553.267,00	909.330,00
Driftsudgifter i alt	-743.992	-842.861	-663.643,83	-831.556,49
2 Kirkebygning og sognegård	-133.462	-183.274	-135.285,66	-171.160,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-55.412	-60.774	-54.651,96	-59.213,25
2 Udgifter, øvrige drift	-78.050	-122.500	-80.633,70	-111.947,73
3 Kirkelige aktiviteter	-254.484	-260.693	-190.394,61	-216.244,23
3 Indtægter	0	5.000	0,00	26.137,59
3 Udgifter, løn	-217.134	-222.443	-182.968,98	-195.907,60
3 Udgifter, øvrige drift	-37.350	-43.250	-7.425,63	-46.474,22
4 Kirkegård	-224.051	-261.563	-181.193,06	-258.233,97
4 Indtægter	125.841	103.678	150.881,11	110.637,99
4 Udgifter, løn	-209.774	-230.073	-206.896,62	-205.090,44
4 Udgifter, øvrige drift	-140.118	-135.168	-125.177,55	-163.781,52
5 Præstebolig mv.	23.355	15.825	10.336,14	-40.511,41
5 Indtægter	147.435	146.435	153.006,68	154.238,56
5 Udgifter, løn	-39.580	-43.410	-39.037,26	-37.397,76
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-87.200	-103.633,28	-157.352,21
6 Administration og fællesudgifter	-151.531	-145.610	-155.512,20	-129.131,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-13.000	-16.000	-14.026,28	-14.538,80
6 Udgifter, øvrige drift	-138.531	-129.610	-141.485,92	-114.592,37
7 Finansielle poster	-3.819	-7.546	-11.594,44	-16.274,73
A Resultat af drift	-50.000	0	-110.376,83	77.773,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-52.338	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	285.671	233.333	233.333,00	303.333,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-188.013,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	233.333	233.333	233.333,00	115.319,25
C Årets resultat	183.333	233.333	122.956,17	193.093
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.333		
+ 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	233.333	233.333		
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)	-233.333	-233.333		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
693.992	842.861	553.267,00	909.330,00	693.992	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
693.992	842.861	553.267,00	909.330,00	693.992	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.856,55	0	0	0
-85.972	-136.119	-88.098,99	-107.911,19	0	-35.622	-50.350
-7.500	-5.000	-10.660,31	-4.522,50	0	0	-7.500
-39.990	-42.155	-36.526,36	-51.870,74	0	-19.790	-20.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-133.462	-183.274	-135.285,66	-171.160,98	0	-55.412	-78.050

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-231.634	-242.943	-181.059,80	-205.648,52	0	-206.134	-25.500
-5.750	-6.250	-1.255,67	-1.183,65	0	0	-5.750
0	0	0,00	-939,85	0	0	0
-500	-500	-4.908,75	-361,75	0	0	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-4.506,19	0	-3.000	-2.000
-11.600	-6.000	-3.170,39	-3.604,27	0	-8.000	-3.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.484	-260.693	-190.394,61	-216.244,23	0	-217.134	-37.350

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.051	-256.563	-173.074,20	-254.288,11	125.841	-209.774	-131.118
-9.000	-5.000	-8.118,86	-3.945,86	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.051	-261.563	-181.193,06	-258.233,97	125.841	-209.774	-140.118

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
-39.080	-47.410	-27.462,54	-96.150,84	81.000	-39.580	-80.500
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
62.435	63.235	37.798,68	62.530,34	66.435	0	-4.000
0	0	0,00	-6.890,91	0	0	0
23.355	15.825	10.336,14	-40.511,41	147.435	-39.580	-84.500

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
-27.000	-24.750	-34.363,88	-26.110,56	0	0	-27.000
-56.816	-51.650	-46.229,17	-44.392,22	0	-13.000	-43.816
-6.700	-6.700	-5.249,52	-5.676,02	0	0	-6.700
0	-3.000	-527,63	0,00	0	0	0
-54.800	-53.300	-62.224,00	-52.250,00	0	0	-54.800
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	-587,15	0,00	0	0	0
-6.215	-6.210	-6.330,85	-702,37	0	0	-6.215
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.531	-145.610	-155.512,20	-129.131,17	0	-13.000	-138.531

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
-3.184	-8.277	-13.739,42	-18.741,50	0	0	-3.184
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-1.332,28	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365	731	1.096,14	1.096,14	365	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.381,12	1.370,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.819	-7.546	-11.594,44	-16.274,73	365	0	-4.184

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
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
-52.338	0	0,00	0,00	0	0	-52.338
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-188.013,75	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
285.671	233.333	233.333,00	303.333,00	285.671	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233.333	233.333	233.333,00	115.319,25	285.671	0	-52.338

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

LUNDSBY INDUSTRI

Kegnæs Kirke
Att.: Finn Hansen
Præstegårdsvej 7

6470 Sydals

Dato: 10-03-2020
Tilbudsnr. 5000328
Telefon 24604373
Mobil
Email: graver.kegnaes@gmail.com
Side: 1

Leveringsadresse:
T-elementer - Type T-125
Kegnæs Kirke
Præstegårdsvej 7
6470 Sydals
Rekv.nr.:
Frit leveret

Tilbud

Antal	Enhed	Beskrivelse	Højde pr. enhed
9,00	stk.	T-element - 125x250 standard	125,00
1,00	lbn	Montage og levering - Zone 6 Kunden stiller 1 mand til rådighed ved montering.....	

Pris: 26.870,00 excl. moms

Kunde/bygherre stiller 1 mand til rådighed under opstilling af elementer

- Betaling:** Ved ordrebekræftelse stilles anfordringsgaranti eller forudbetaling.
Betingelser: For tilbuddet gælder ovennævnte, samt vedhæftede salgs- og leveringsbetingelser.
Kørselsforhold: Der skal etableres kørefast vej til montagestedet for fuld lastet bil, ca 50 tons max afstand fra kran til fundament 2 mtr.
- Beton fundamenter:** Det forudsætter, at fundamenter er lavet efter vor anvisning og har en planhed på +/- 10 mm
Efterbehandling: Ensilagesiloen skal overfladebehandles. Ved ensilering kommer pH-værdien ned på ca. 3,5 og dermed vil ubeskyttede overflader af beton blive angrebet af det sure miljø der opstår ved ensilering. Her kan anbefales Intrapor Super en klar væske som kan rulles på, eller et asfaltprodukt som anvendes efter asfaltfirmaernes anvisninger. Er der tvil, san Landbrugets Rådgivningscenter kontaktes på tlf. 8740 5000.
- Leveringsuge:** 2021
Forbehold: Entreprenørforeningens standardaforbehold af marts 2001 AB 92 hvis andet ikke er anført

Intet tilbud kan accepteres som ordre, inden tilbuddet er underskrevet og returneret, samt bekræftet af Lundsby Industri A/S. Det er købers ansvar, at tegne nødvendig forsikring, eks. stormskadeforsikring, senest 8 dage før levering. Prisen er baseret på fortløbende montage. Ved ikke aftalt ophold i montagen, vil vi fremsende ekstra regning. Tilbudet er gældende 12 uger fra tilbudsdatoen.

Vi håber tilbuddet kan accepteres. Vi kan garantere for samvittighedsfuldt arbejde, til forudtalt tid, og står iøvrigt til tjeneste med yderligere oplysninger, uden forbindende.

Køber.:

Dato:

Lundsby Industri A/S

Malene Arildsen
Malene Arildsen
Tlf.: 51915806

Lundsby Industri A/S, Nørrevangen 18, 9631 Gedsted, Cvr. 10606292, Tlf. +45 98 64 57 00, www.lundsbyindustri.dk