

ÅRSBUDGET 2022

for Nordborg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8999

CVR-nr. 68381118

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætningen for 2022 er videreførelse af mandeklub, kvindehøjskole, 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.182.829	2.795.952	3.315.360,04	3.480.125,04
Driftsudgifter i alt	-3.332.829	-3.120.952	-3.226.238,60	-2.861.534,83
2 Kirkebygning og sognegård	-445.400	-279.475	-442.338,08	-298.570,65
2 Indtægter	0	0	0,00	4.726,03
2 Udgifter, løn	-90.275	-89.675	-89.469,32	-86.990,94
2 Udgifter, øvrige drift	-355.125	-189.800	-352.868,76	-216.305,74
3 Kirkelige aktiviteter	-1.319.618	-1.274.173	-1.056.286,78	-1.052.919,04
3 Indtægter	1.500	1.500	1.280,00	17.312,00
3 Udgifter, løn	-1.064.068	-1.037.362	-939.277,02	-915.652,31
3 Udgifter, øvrige drift	-257.050	-238.311	-118.289,76	-154.578,73
4 Kirkegård	-1.136.983	-1.044.813	-1.158.462,92	-1.190.463,02
4 Indtægter	575.461	567.851	569.616,68	524.064,14
4 Udgifter, løn	-1.383.902	-1.330.328	-1.342.921,61	-1.267.031,75
4 Udgifter, øvrige drift	-328.542	-282.336	-385.157,99	-447.495,41
5 Præstebolig mv.	-94.209	-191.365	-250.035,74	-30.823,24
5 Indtægter	88.846	88.846	86.567,70	155.775,75
5 Udgifter, løn	-18.055	-17.935	-17.894,03	-17.398,16
5 Udgifter, øvrige drift	-165.000	-262.276	-318.709,41	-169.200,83
6 Administration og fællesudgifter	-331.624	-325.396	-308.443,55	-274.071,25
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-48.900	-49.800	-47.415,30	-48.946,35
6 Udgifter, øvrige drift	-282.724	-275.596	-261.028,25	-225.124,90
7 Finansielle poster	-4.995	-5.730	-10.671,53	-14.687,63
A Resultat af drift	-150.000	-325.000	89.121,44	618.590,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	325.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-261.000	0	-921.417,13	-93.617,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	421.000	160.000	1.587.303,96	401.818,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	160.000	160.000	665.886,83	308.200,87
C Årets resultat	10.000	-165.000	755.008,27	926.791
E Heraf til balanceposter (=C-A)	160.000	160.000		
+ 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	160.000	160.000		
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)	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.182.829	2.795.952	3.315.360,04	3.480.125,04	3.182.829	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.182.829	2.795.952	3.315.360,04	3.480.125,04	3.182.829	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
-344.165	-190.305	-298.999,95	-170.184,39	0	-54.165	-290.000
-10.000	-10.000	-9.030,96	-35.465,88	0	0	-10.000
-91.235	-79.170	-134.307,17	-92.920,38	0	-36.110	-55.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.400	-279.475	-442.338,08	-298.570,65	0	-90.275	-355.125

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
-959.088	-927.902	-849.070,75	-776.992,17	1.500	-923.488	-37.100
-82.440	-80.841	-60.134,90	-60.103,20	0	-45.640	-36.800
-19.000	-18.000	-920,00	-10.244,00	0	0	-19.000
-133.300	-128.800	-76.793,97	-87.356,32	0	-11.300	-122.000
-69.690	-63.630	-60.716,14	-64.935,66	0	-52.140	-17.550
-25.100	-27.500	-3.703,43	-48.252,66	0	-20.000	-5.100
-31.000	-27.500	-4.947,59	-5.035,03	0	-11.500	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.319.618	-1.274.173	-1.056.286,78	-1.052.919,04	1.500	-1.064.068	-257.050

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
-1.071.393	-984.553	-1.095.711,17	-1.111.734,87	575.461	-1.333.312	-313.542
-65.590	-60.260	-62.751,75	-78.728,15	0	-50.590	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.136.983	-1.044.813	-1.158.462,92	-1.190.463,02	575.461	-1.383.902	-328.542

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
-94.209	-191.365	-250.035,74	-30.823,24	88.846	-18.055	-165.000
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
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
-94.209	-191.365	-250.035,74	-30.823,24	88.846	-18.055	-165.000

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
-56.500	-47.000	-44.769,78	-49.493,01	0	0	-56.500
-95.400	-90.800	-90.460,80	-89.618,25	0	-48.900	-46.500
-29.500	-28.641	-23.202,01	-26.343,99	0	0	-29.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.400	-97.400	-97.400,00	-95.500,00	0	0	-97.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-23.050	-8.124,96	-13.116,00	0	0	-15.000
0	0	-4.703,00	0,00	0	0	0
-37.824	-38.505	-39.783,00	0,00	0	0	-37.824
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.624	-325.396	-308.443,55	-274.071,25	0	-48.900	-282.724

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
-2.800	-6.600	-10.500,00	-16.342,61	0	0	-2.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	0	-3.446,65	-64,69	0	0	-3.500
0	0	0,00	78,42	0	0	0
1.305	870	1.304,34	1.304,34	1.305	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.970,78	336,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.995	-5.730	-10.671,53	-14.687,63	1.305	0	-6.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-261.000	0	-921.417,13	-93.617,13	0	0	-261.000
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	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	421.000	160.000	1.587.303,96	391.818,00	421.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	10.000,00	0	0	0
I alt	160.000	160.000	665.886,83	308.200,87	421.000	0	-261.000

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

BILAG 1



HANS HOLM MASKINFORRETNING A/S

NAVERVEJ 5 · 8360 TINGLEV
TLF. 74 84 40 04 · FAX 74 84 20 28
WWW.HANSHOLM.DK
E-MAIL: HANSHOLM@HANSHOLM.DK

BANK: KREDITBANKEN · KTO.-NR.: 7033-1042004
CVR.-NR.: 6612 3512
IBAN.-NR.: DK0479330001042964
SWIFT: AAKRDK22



Nordborg Kirke
Kirkegade 20
6430 Nordborg

Tinglev d. 26.1.2021

Vedr. ny redskabsbærer kan vi tilbyde flg.:

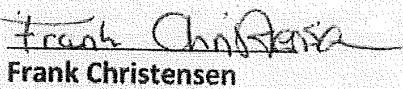
1 stk. ny	Egholm Park Ranger 2150 redskabsbærer med 120cm multiklipper	kr. 199.265,00
	- Kampagne afslag	kr. 44.465,00
1 stk. ny	Kølergitter stor	Kr. 154.800,00
1 stk. ny	Baglift	kr. 2.200,00
1 stk. ny	Kugle- og gaffeltræk	kr. 6.500,00
1 stk. ny	Armlænsæt for nappa sæde	kr. 750,00
		<u>kr. 1.000,00</u>
		Kr. 165.250,00

I bytte tages

1 stk. brugt	Egholm 2100 med klipper årg. 2004 / ca. 3000 timer	kr. 15.450,00
	Byttepris	kr. 149.800,00
		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





Nordborg Kirke

Sydals den 7. januar 2021

Tilbud på udskiftning af lydanlæg i kirken.

Vi har lavet en grundig gennemgang af det eksisterende udstyr i kirken, og har ud fra dette udarbejdet et forslag til udskiftning og opgradering af udstyret, så det lever op til nutidens krav og forventninger.

På de følgende sider beskrives vores løsningsforslag.

Ved spørgsmål til tilbuddet, er I altid velkomne til at kontakte undertegnede.

I er også velkomne til at besøge vores hjemmeside på www.renlyd.dk hvor I kan læse mere om os og hvad vi tilbyder af ydelser.

Nedenstående beskrivelse er naturligvis langt fra udtømmende. Skulle I ønske en yderligere uddybning af, hvad tilbuddet omfatter, gennemgår vi det gerne sammen med jer, enten på telefon eller på et møde.

Med venlig hilsen
Lars Opstrup
RenLyd
Tlf. 2425 4104
lars@renlyd.dk

Gennemgang af eksisterende udstyr

Vi har gennemgået både lydanlæg og teleslynge, og har i den forbindelse fundet en del problemer og fejl.

Vores anbefaling er derfor, at udstyret i sin helhed udskiftes med nyt og tidssvarende udstyr, som lever op til nuværende normer og standarder.

Højtalere

De eksisterende højttalere udskiftes til nye, mere slanke og pæne højttalere, der optisk passer meget bedre ind i kirkerummet. Højtalerne placeres på de nuværende positioner, og der tilføjes 2 små diskrete højttalere ved forreste bænkerække, for at supplere lyden på stolerækkerne forrest, hvor der i øjeblikket ikke er lyddækning. Nedenfor ses et eksempel på den nye højttaler.



Yamaha VXL1W-16 højttaler

Der monteres også en lille højttaler ved orgelet, som hjælper organisten med at høre, hvad der bliver sagt i kirken.

Styring

Hele systemet styres nemt via et touchpanel, hvor kirketjeneren nemt kan se styrke og andre indstillinger på systemet. Der er også mulighed for at tænde og slukke for mikrofonerne. I prædikestolen og ved alteret, monteres små trykknapper med en lampe i, som bruges til at tænde og slukke for præstens mikrofon. Således kan præsten altid følge med i, og mikrofonen er tændt eller slukket.

Ved orgelet opsættes en volumenknop til orgelets højttaler, så denne kan styres separat. Styringen af systemet foregår digitalt. Dette giver den fordel, at det er muligt at lave specifikke lydindstillinger til de præster der har deres faste gang i kirken. Dermed kan vi lave den optimale lyd til hver person. Indstillingerne hentes nemt via et enkelt tryk på touchpanelet. Til gæstende præster, vil der være en "standard" indstilling. Disse faste indstillinger kan naturligvis ændres, hvis der sker udskiftning i de faste præster.

Nedenfor ses et eksempel på opbygning af touchpanelet. Dette opbygges helt individuelt, og designes, så det passer præcist til jeres formål.



Teleslynge

Siden det nuværende teleslyngeanlæg er blevet installeret, er der kommet andre og større krav til teleslyngeinstallationer i takt med, at høreapparaterne er blevet mere følsomme og avancerede. Der er indført en fælles europæisk standard for teleslyngere, EN60118-4, som helt klart beskriver kravene til et teleslyngeanlæg. Det er med til at sikre, at brugere af høreapparater får den rigtige oplevelse i rummet.

Det nuværende anlæg opfylder ikke de gældende normer, og vi anbefaler derfor en udskiftning af såvel kabling som elektronik.

Ved installation af en ny teleslynge, lægger vi stor vægt på at efterleve normerne, og udarbejder altid en målerapport efterfølgende, der viser effektiviteten af den installerede slynge.

Det tekniske

Både lydanlæg og teleslynge har noget solidt teknik i ryggen, så I kan være trygge ved et driftssikkert system i mange år. Alt teknisk udstyr monteres pænt i et lukket metalskab, så der ikke kan pilles ved udstyret.

Der opsættes diskrete antenner til de trådløse mikrofoner, så modtageforholdene optimeres. De nuværende antenner giver små udfald, som kan resultere i en dårlig oplevelse for kirkegængerne.

Alt udstyr programmeres, så det er nemt at bruge i dagligdagen.

De eksisterende trådløse mikrofoner genbruges, da disse vurderes at være i fin stand. Viser det sig, at disse er fejlbehæftede, udarbejdes et separat tilbud på udskiftning af disse.

Generelt

Løsningen er lavet ud fra følgende hovedkriterier:

- Mulighed for at kompensere for kirkens akustik.
- Gode holdbare produkter.
- Betjeningsvenlighed.
- Overholdelse af gældende normer.
- Lave driftsudgifter.

Service

Løbende service er naturligvis en forudsætning for lang og problemfri drift. Vi udfører første servicebesøg 6 måneder efter endt installation uden beregning for jer. Herefter aftaler vi en plan for efterfølgende serviceinterval. Vi ønsker ikke at binde vores kunder til lange servicekontrakter, derfor aftaler vi normalt servicebesøg fra gang til gang, men vi kan naturligvis lave en plan, der passer til lige netop jeres behov.

Tilbud

Samlet tilbudspris for ovenstående løsning, kr. 198.591,- eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv alle materialer og montage, men eksklusiv moms.

Forudsætninger

Ved montage genbruges så vidt muligt de eksisterende huller og føringsveje. Inden montagen påbegyndes, gennemgås projektet med de ansvarlige, så vi kan vurdere, om der er ting i installationen, der kræver tilladelse fra provstiet eller stiftet.

Der skal bruges strøm med virksom jordleder til anlægget. Forefindes dette ikke, skal det etableres af kirkens elektriker. Etablering heraf er ikke omfattet af tilbuddet. Inden en eventuel montage heraf, gennemgår vi sammen med jeres elektriker, det aktuelle behov.

De dage, hvor montagen pågår, kan der ikke være anden aktivitet i kirken.

Produktvalg

I det omfang det er aktuelt og muligt, anvendes altid kabler der opfylder kravene til byggevareforordningens CPR regler.

Vi bestræber os på at vælge produkter af god kvalitet, som sikrer god og stabil drift i mange år.

Garanti

Alle produkter er som udgangspunkt omfattet af 6 måneders garanti og 18 måneders reklamationsret. Nogle produkter er omfattet af længere garanti, helt op til 7 år. Dette fremgår af de vedlagte papirer i produkterne.

Ansvar

RenLyd kan ikke holdes ansvarlig for direkte og indirekte udgifter eller tab, som kan henføres til fejl på de installerede produkter. Garantien omfatter alene afhjælpning af opståede fejl på produkterne.

RenLyd kan ikke holdes ansvarlig for driftstab m.v. som kan henledes til handlinger fra dennes ansatte. RenLyd's ansvar omfatter alene den igangværende opgave.

Forbehold

Der tages forbehold for force majeure, krig, brand, strejke, lockout, transportforstyrrelser, vejrforstyrrelser, materiale og fabrikationsfejl, udgåede og udsolgte varer, ikke leverede varer fra vores leverandører samt ikke varslede prisændringer – herunder ændringer i valutakurser.

Der tages ligeledes forbehold for trykfejl.

Tilbud og levering er desuden omfattet af RenLyd's almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Tilbuddet er gældende i 30 dage fra dags dato.

Alle priser er eksklusiv moms, medmindre andet er nævnt.

Ketty Matthiesen

Fra: Lars Opstrup <lars@renlyd.dk>
Sendt: 24. marts 2021 14:55
Til: Inna og Per Østergaard
Emne: Tilbud på lydanlæg i kirken
Vedhæftede filer: 2021-01-07 Tilbud på lydanlæg.pdf

Hej Per.

Hermed tilbuddet. Som markedet er lige nu, holder prisen ikke, men vi håber markedet stabiliserer sig i løbet af sensommeren. Der er også nogle produkter der er udgået og skal erstattes af nye. Jeg genberegner tilbuddet, når I er nærmere en eventuel dato for at anlægget skal monteres.

Med venlig hilsen

Lars Opstrup
RenLyd
Tlf.: 2425 4104