

# ÅRSBUDGET 2022

for Havnbjerg Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9001

CVR-nr. 20133317

Budget 2022 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.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.413.249	2.424.816	2.524.548,96	2.455.348,00
Driftsudgifter i alt	-2.483.249	-2.424.816	-2.321.127,47	-2.436.852,88
2 Kirkebygning og sognegård	-466.610	-400.563	-463.782,15	-475.493,22
2 Indtægter	10.000	13.000	8.250,00	13.000,00
2 Udgifter, løn	-95.710	-92.140	-83.042,81	-89.077,53
2 Udgifter, øvrige drift	-380.900	-321.423	-388.989,34	-399.415,69
3 Kirkelige aktiviteter	-953.683	-913.888	-837.845,18	-832.761,85
3 Indtægter	0	0	160,00	2.286,00
3 Udgifter, løn	-832.430	-782.880	-736.408,88	-726.318,64
3 Udgifter, øvrige drift	-121.253	-131.008	-101.596,30	-108.729,21
4 Kirkegård	-755.234	-786.367	-627.867,34	-818.217,59
4 Indtægter	286.982	245.734	350.966,56	568.046,62
4 Udgifter, løn	-808.950	-761.860	-653.381,35	-729.647,78
4 Udgifter, øvrige drift	-233.266	-270.241	-325.452,55	-656.616,43
5 Præstebolig mv.	13.943	14.488	-33.063,36	-14.143,64
5 Indtægter	183.235	180.258	159.179,80	234.582,40
5 Udgifter, løn	-40.210	-39.920	-38.931,78	-44.850,75
5 Udgifter, øvrige drift	-129.082	-125.850	-153.311,38	-203.875,29
6 Administration og fællesudgifter	-304.929	-309.381	-320.808,77	-266.532,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-49.126	-51.000	-49.182,45	-50.322,49
6 Udgifter, øvrige drift	-255.803	-258.381	-271.626,32	-216.209,75
7 Finansielle poster	-16.736	-29.105	-37.760,67	-29.704,34
A Resultat af drift	-70.000	0	203.421,49	18.495,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-126.492,13
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	668.769	268.769	268.769,04	368.769,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-66.100,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	268.769	268.769	268.769,04	176.176,87
C Årets resultat	198.769	268.769	472.190,53	194.672
E Heraf til balanceposter (=C-A)	268.769	268.769		
+ 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	268.769	268.769		
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)	-268.769	-268.769		
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
2.413.249	2.424.816	2.524.548,96	2.455.348,00	2.413.249	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.413.249	2.424.816	2.524.548,96	2.455.348,00	2.413.249	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	0,00	0	0	0
-363.160	-303.390	-323.018,25	-391.107,29	0	-84.460	-278.700
-16.000	-16.000	-14.391,25	-19.250,63	0	0	-16.000
-87.450	-81.173	-126.372,65	-65.135,30	10.000	-11.250	-86.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.610	-400.563	-463.782,15	-475.493,22	10.000	-95.710	-380.900

#### 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
-815.715	-766.665	-713.060,13	-716.966,29	0	-770.830	-44.885
-16.800	-16.020	-13.688,25	-16.421,91	0	0	-16.800
-1.000	-5.000	-1.561,25	-4.887,00	0	0	-1.000
-58.500	-65.985	-42.784,45	-41.281,05	0	-13.500	-45.000
-13.168	-13.518	-10.316,35	-10.902,12	0	-8.100	-5.068
-36.500	-38.000	-36.996,03	-40.008,48	0	-35.000	-1.500
-10.800	-7.500	-17.388,72	-1.095,00	0	-5.000	-5.800
-1.200	-1.200	-2.050,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-953.683	-913.888	-837.845,18	-832.761,85	0	-832.430	-121.253

#### 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
-722.864	-756.987	-594.266,74	-789.930,59	286.982	-786.380	-223.466
-32.370	-29.380	-33.600,60	-28.287,00	0	-22.570	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.234	-786.367	-627.867,34	-818.217,59	286.982	-808.950	-233.266

## 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
-54.460	-49.938	-76.855,13	-74.323,43	104.892	-40.210	-119.142
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
68.403	64.426	43.791,77	60.179,79	78.343	0	-9.940
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.943	14.488	-33.063,36	-14.143,64	183.235	-40.210	-129.082

### 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
-37.800	-38.800	-47.797,42	-36.728,01	0	0	-37.800
-85.357	-86.800	-87.371,85	-70.521,43	0	-18.000	-67.357
-29.963	-31.189	-27.810,97	-33.666,32	0	-11.063	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.063	-105.000	-105.101,70	-104.101,48	0	-11.063	-94.000
-4.500	-5.500	-5.035,00	-4.987,50	0	-4.500	0
-4.500	-5.500	-3.895,00	-4.987,50	0	-4.500	0
-8.000	-6.100	-8.260,00	-11.540,00	0	0	-8.000
0	0	-2.007,50	0,00	0	0	0
-29.746	-30.492	-33.529,33	0,00	0	0	-29.746
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.929	-309.381	-320.808,77	-266.532,24	0	-49.126	-255.803

### 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
-16.798	-29.229	-38.803,54	-43.506,99	0	0	-16.798
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-21,97	-67,50	0	0	0
0	0	0,00	210,64	0	0	0
62	124	186,14	186,14	62	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	878,70	13.473,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.736	-29.105	-37.760,67	-29.704,34	62	0	-16.798

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-400.000	0	0,00	0,00	0	0	-400.000
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	-126.492,13	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-66.100,00	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	668.769	268.769	268.769,04	268.769,00	668.769	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	100.000,00	0	0	0
I alt	268.769	268.769	268.769,04	176.176,87	668.769	0	-400.000

**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



Aabenraa, den 24. Okt. 2020

Havnbjerg kirke  
v/ organist Christiane Wattenberg  
Kirkebakken 1  
6430 Nordborg  
e-mail: christiane.wattenberg@gmail.com

Vedr.: Reparation af sammensunkne piber i Havnbjerg kirkes orgel

Under henvisning til Deres forespørgsel, samt vores besigtigelse den 12. okt. 2020 af orglet, som er bygget af P. Bruhn & Søn i 1987 på 20 stemmer, fremsendes tilbud på reparation og delvis fornyelse af pibeværket.

Vi har gennemgået orgel og pibeværk, sammen med organisten, og kunne konstatere, at flere piber er så sammensunkne, at det påvirker intonationen.

Særligt Oktav 8' i pedal, samt Principal 8' i hovedværk er så medtaget, at vi anbefaler, at disse stemmer udskiftes med helt nye facadepiber. Det var ved besøget ikke muligt at besigtige alle piber, hvorfor der må tages forbehold for, at der kan være flere piber, der trænger til reparation.

Hovedværk:

Principal 8'      G-e'' nye facade-piber af 75% tin. (Gs er placeret bag facade)  
Piber fra G-H forsynes med fodspidser af støbegods. Piberne udføres  
rundbuget labie.  
e<sup>1</sup>-f<sup>2</sup> er udført som spejl-principal, med 2 piber pr. tone.  
(C-Fs er udført som Haskell-piber i kobber og ændres derfor ikke)

Spilfløjte 8'      c<sup>0</sup> – fs<sup>0</sup> nye piber i 30% tin

Oktav 4'            C-H nye piber i 60% tin

Svelleværk:

Gamba 8'          Gs – H forsynes med nye fodspidser af støbegods  
c<sup>0</sup> – h<sup>0</sup> efterses og pibefødder udskiftes, hvis det skønnes nødvendigt.

Fugara 4'          C-H nye piber i 60% tin



Pedal:

- Oktavfløjte 8' Fs-A nye piber af 60% tin. (placeret bag facade)  
 B – ds' nye facade-piber af 75% tin, udføres med fodspidser af støbegods.  
 (C-F er udført som Haskell-piber i kobber og ændres derfor ikke)
- Oktav 4' C-H nye piber i 60% tin
- Fagot 16' C - Ds lydbægere rettes. Hvis det er muligt, påloddet der en ekstra forstærkning på siden af lydbægeret.

Fodspids af støbegods. Dette sikrer at fodspidsen ikke synker sammen



Arbejdet omfatter demontage, pakning, transport af piber til vores værksted, fremstilling af nye piber, div. reparationer, transport, genmontage, herunder rastning af ny Oktav 8' piber. Nye piber intoneres, reparerede piber justeres i intonation herunder regulering af fodhuller, og afslutningsvis stemmes piberne.

Prisen for reparation af pipeværk udgør:

kr. 314.000,- + 25% moms 78.500,- i alt kr. 392.500,-.

Arbejdets varighed er vurderet til ca. 7 - 8 uger (for 2 orgelbyggere/pibemagere/intonatører), heraf ca. 1½ - 2 uger i kirken.

**Tillæg:****Rensning og efterintonation.**

Vi anbefaler at orglet renses for støv i forbindelse med reparation af pibeværk. Det er meget normalt at orgler renses efter ca. 25-30 års brug, og da noget af pibeværket alligevel udtages i forbindelse med reparation, er det nærliggende at foretage en rensning samtidig.

Med henblik på rensning af støv foretages støvsugning og afvaskning på alle tilgængelige flader. Piber udtages og anbringes på pibebakker. Pibebrædder samt pibestokke afmonteres midlertidigt og rengøres ved støvsugning og aftøring med fugtig klud.

Mekanik rengøres med pensler eller børste, samtidig ved støvsugning.

Orgelhuset støvsuges og aftørres med fugtig klud, ligeledes kanaler, bælg og andre tilgængelige overflader. Piber børstes oven på kerne og i kernespalte med blød pensel, og piberne aftørres.

Piberne genmonteres, og der sluttes af med efterintonation og stemning af hele pibeværket. Pibernes klang egaliseres, klangen mildnes efter behov, toneansatser justeres, og evt. skrabende ansatser og diverse mislyde forsøges fjernet. Vi vil ved efterintonation af orglet sigte efter, at klangen får en større samhörighed stemmerne imellem.

Arbejdets varighed er vurderet til ca. 3 - 4 uger i kirken (for 2 orgelbyggere/intonatører), og tilbudsprisen forudsætter at arbejdet udføres i forbindelse med reparation af piber.

Prisen for rensning og efterintonation udgør:

kr. 204.800,- + 25% moms 51.200,- i alt kr. 256.000,-

Tilbuddet er gældende indtil 28.02.2021 og er inkl. kørsels- og opholdsudgifter.

For at sikre planmæssig fremdrift under arbejdets gang i kirken henstilles til, at aktiviteter mellem mandag kl. 11 og fredag kl. 12 flyttes til andet lokale i videst mulige omfang. Under intonations og stemmearbejdet skal der være ro i kirken.

Med venlig hilsen,  
MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S



Daniel S. Christensen, salgsdirektør