

ÅRSBUDGET 2019

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Oksbøl Menighedsråd vælger i 2019 at vægte det musiskalske i gudstjenesterne højt. Dette gøres ved at få tilført flere solister og koncerter ved Oksbøl Kirke med henblik på at tiltrække flere og andre grupper af befolkningen til kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.085.789	1.050.286	1.084.984,00	1.033.265,00			
Driftsudgifter i alt	-1.091.604	-1.050.190	-1.136.264,79	-1.123.239,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-158.778	-154.500	-167.463,65	-193.072,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-41.278	-42.600	-37.931,75	-41.793,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-111.900	-129.531,90	-151.279,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-396.397	-363.450	-372.885,34	-395.682,09			
3 Indtægter	0	8.000	16.920,00	8.160,00			
3 Udgifter, løn	-295.697	-264.300	-275.340,15	-285.595,61			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.700	-107.150	-114.465,19	-118.246,48			
4 Kirkegård	-399.434	-387.999	-421.691,96	-321.282,54			
4 Indtægter	159.100	150.401	179.389,35	190.050,63			
4 Udgifter, løn	-440.080	-419.300	-420.071,60	-358.491,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-118.454	-119.100	-181.009,71	-152.841,92			
5 Præstebolig mv.	-2.995	-3.650	-34.326,20	-65.828,44			
5 Indtægter	85.000	85.000	61.532,32	88.967,37			
5 Udgifter, løn	-8.345	-7.400	-7.597,29	-16.656,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.650	-81.250	-88.261,23	-138.138,87			
6 Administration og fællesudgifter	-135.500	-144.168	-140.952,02	-150.997,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.800	-23.100	-33.284,98	-27.625,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.700	-121.068	-107.667,04	-123.372,21			
7 Finansielle poster	1.500	3.577	1.054,38	3.623,15			
A Resultat af drift	-5.815	96	-51.280,79	-89.974,77			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5.815	96					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	291.709	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-81.728,18	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-291.709	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-81.728,18	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-5.815	96	-133.008,97	-89.975	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.085.789	1.050.286	984.762,00	1.033.265,00	1.085.789	0	0
0	0	100.222,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.085.789	1.050.286	1.084.984,00	1.033.265,00	1.085.789	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.950	-2.400	0,00	0,00	0	-1.950	0
-95.495	-76.600	-105.494,01	-97.642,05	0	-17.995	-77.500
-10.000	-13.000	-10.447,27	-25.582,40	0	0	-10.000
-43.935	-55.300	-44.486,85	-61.024,87	0	-14.135	-29.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.398	-7.200	-7.035,52	-8.823,32	0	-7.198	-200
-158.778	-154.500	-167.463,65	-193.072,64	0	-41.278	-117.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-294.227	-267.300	-260.798,76	-291.994,15	0	-264.027	-30.200
-32.819	-29.400	-29.936,66	-28.661,38	0	-8.519	-24.300
-13.151	-15.100	-14.442,20	-16.849,67	0	-3.651	-9.500
-18.500	-23.250	-14.240,48	-23.778,75	0	0	-18.500
-1.500	0	0,00	0,00	0	-1.500	0
-18.500	-9.750	-23.149,07	-23.494,39	0	-4.000	-14.500
-17.200	-18.150	-29.818,17	-10.403,75	0	-14.000	-3.200
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-396.397	-363.450	-372.885,34	-395.682,09	0	-295.697	-100.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-366.594	-355.499	-392.602,32	-307.465,33	159.100	-413.740	-111.954
-32.840	-32.500	-29.089,64	-13.817,21	0	-26.340	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-399.434	-387.999	-421.691,96	-321.282,54	159.100	-440.080	-118.454

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.995	-3.650	-36.026,20	-67.928,44	85.000	-8.345	-79.650
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	1.700,00	2.100,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.995	-3.650	-34.326,20	-65.828,44	85.000	-8.345	-79.650

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-23.500	-28.092,62	-19.977,53	0	0	-28.000
-48.800	-53.500	-56.343,36	-64.760,79	0	-18.800	-30.000
-6.700	-7.000	-5.498,56	-7.989,91	0	0	-6.700
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-47.000	-45.000	-42.183,00	-43.291,26	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-6.000	0,00	-4.231,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-90,00	0	0	0
0	-6.668	-8.834,48	-10.656,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.500	-144.168	-140.952,02	-150.997,21	0	-18.800	-116.700

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-24,25	0	0	0
0	500	0,00	68,44	0	0	0
1.500	3.077	1.846,10	4.922,96	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-791,72	-1.344,00	0	0	0
1.500	3.577	1.054,38	3.623,15	1.500	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-81.728,18	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-291.709	0	0,00	0,00	0	0	-291.709
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
291.709	0	0,00	0,00	291.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-81.728,18	0,00	291.709	0	-291.709

Til Oksbøl Menighedsråd
Att. Kirkeværge Jens Lynggaard Jørgensen
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg

Holm. D. 14-05-2018

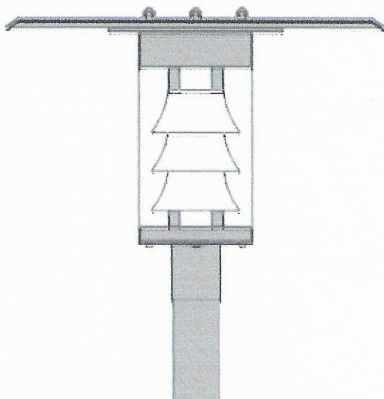
Hermed fremsendes et revideret overslag på etablering belysning på P-pladsen iht. aftale

Pris inkl. materialer og arbejds løn excl. moms

19.200,00 Kr.

Overslaget omfatter:

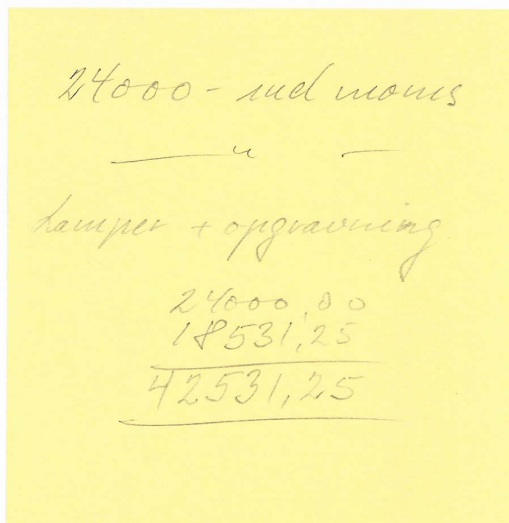
- Levering og montering af tre LED lamper på 2,5 m mast



Twenty1st G2 LED Parklampe 1

Overslaget omfatter ikke opgravning.

Med venlig hilsen
Dreyers El service
Nis Dreyer
Aut. Elinstallør



Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 • 6430 Nordborg • Telefon 74 45 03 63

MURER • TØMRER • SNEDKER • AUT. KLOAKMESTER

Mobil: 20 45 83 63

Fax: 74 45 03 73

Bank: Sydbank

Konto nr.: 8011 200075-9

CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 16-05-2018

Ifølge aftale med kirkeværge Jens Lynggård.

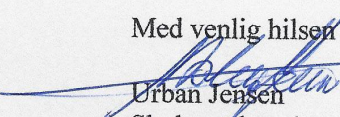
Fremføring af EL kabel til belysning på P plads.

Delvis opgravning og underføring med jordraklet samt reetablering.

Kabel er ikke medregnet

	14.825,00 kr.
<u>25 % moms</u>	<u>3.706,25 -</u>
<u>I alt</u>	<u>18.531,25 kr.</u>

Med venlig hilsen


Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

Aulæ

Dreyers el-service

CVR nr. 12 25 61 83

v. Nis Dreyer

www.dreyersel.dk

Salg · Service · Reparation · Maskinvedligeholdelse · Nybygning
Møllegade 54B · DK-6430 Nordborg · Telefon: +45 40 17 49 45

Til Oksbøl Menighedsråd
Att. Kirkeværge Jens Lynggaard Jørgensen
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg

Holm. D. 14-05-2018

Hermed fremsendes et overslag på levering og opsætning af spot ved Koret iht. aftale

Pris inkl. materialer og arbejds løn excl. moms

7.440,00 Kr.

Overslaget omfatter:

- 1 Faset sort strømskinne til spot 6 meter
- Spot med LED GU10 pærer 6 stk.



Turno GU10 GB66 spot. 1

Jeg står naturligvis gerne til rådighed ved en prøveophængning.

Med venlig hilsen
Dreyers El service
Nis Dreyer
Aut. Elinstallatør

9300 incl. moms

Budgetønsker for 2019:

Vores nye organist vil gerne have økonomiske midler til musikarrangementer, solister ved nogle gudstjenester + enkelte koncerter.

Vi forsøger i 2019 at lave en koncert sammen med Nordborg kirke, Händels Messias, hvor hver kirke støtter med 10.000 kr. Der vil desuden være entré på 100 kr pr person. I 2020 vil en fælles koncert finde sted i Oksbøl.

Solistmedvirken ved gudstjeneste (påske, Alle Helgen el 1.sø i advent):	1.500 kr
Musik ved høstgudstjenesten (Jagthornsblæserne):	1.500 kr
Solist til juleaften x 2:	3.000 kr
Solist ved konfirmationer x 2:	4.000 kr
Friluftskoncert med fællesspisning i præstegårdshaven	4.000 kr
Nordborg kirkekors medvirken ved gudstjenester i Oksbøl x 3	1.500 kr
Annoncering:	3.000 kr
Kørsel:	3.000 kr
Oksbøl kirke fælleskoncert med Nordborg kirke:	
Händels Messias ved juletid 2019 i Nordborg kirke,	
Vi støtter projektet med 10.000-, i 2020 koncert i Oksbøl:	10.000 kr
Ialt:	31.500 kr

Vi har tidligere haft et budget på 20.000 kr til koncerter.

Her i 2018 måtte vi skære de 20.000 kr ned til 9.750 kr pga stort fald i de hjemfaldne GSK-aftaler (fra 77.000 til 45.000).

Oksbøl menighedsråd
Birgitte Romme

Bilag til Budget 2019

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 • 6430 Nordborg • Telefon 74 45 03 63

MURER • TØMRER • SNEDKER • AUT. KLOAKMESTER

Mobil: 20 45 83 63
Fax: 74 45 03 73
Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

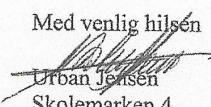
Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 07-03-2018

Hermed fremsendes venligst tilbud på udvendig kalkning af kirken de aftalte steder, sokkel skal jo også ses efter.
Når vi nærmer os tiden må vi jo aftale nøjagtigt, hvor vi skal kalke og tjære sokkel.

Eks. moms 25.000,00 kr.

Med venlig hilsen


Urban Jensen
Skolemarken 4
&430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

Oksbøl Menighedsråd
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg
DK

TILBUD

Stubfræsning, oprydning samt plantning af nye træer

Nr.: 511
Dato: 19.12.2017
Kundenr.: 74453864
Side: 1 af 1

Deres ref.: Jens Lynggaard- Jørgensen

Nr.	Tekst	Antal	Enhed	Stk. pris	Pris
2	Stubfræsning af 42 stk. træstød	1		108.342,50	108.342,50
2	Oprydning efter stubfræsning samt retablering med jord.	1			
2	Levering og plantning af 19 stk. Tilia Cordata " Greenspire. 14-16 cm. afstand ca. 10 m. incl. udskiftning af jord ca. 1m3 ved hvert træ samt opbinding med 2 stk. pæle ø 7 cm. og vandingsdræn ø50 mm.	1			

(Momsfrit beløb: **0,00** - Momspligtigt beløb: **108.342,50**)

Subtotal : 108.342,50
25,00% moms : 27.085,63
Total DKK : 135.428,13

Bank: Andelskassen
Reg.nr. 5969 . Kontonr. 4020732
CVR nr. 38 14 70 72

Dyndved Gade 11 . 6430 Nordborg
Mobil 22 17 24 74
E-mail: b.bladt@mail.dk . www.b-h-a.dk

Signe Voss

Fra: Jens <idajens@bbsyd.dk>
Sendt: 22. maj 2018 16:12
Til: 'Birgitte & Ole'
Emne: VS: Træer ved Oksbøl kirke

Hej Birgitte
Hermed Jes Iversens tilbud på fældning og fjernelse af de resterende lindetræer.

Fra: Jes Iversen <jes.iversen@gmail.com>
Sendt: 14. maj 2018 11:34
Til: 'Jens' <idajens@bbsyd.dk>
Emne: SV: Træer ved Oksbøl kirke

Hej Jens!

Vi kan fælde de resterende 33 lindetræer for 71.000 kr. + moms

Med venlig hilsen
Heidi Iversen

Mobil 26499600

Jes Iversen

Vognmandsforretning

T: 74403931
M: 40172931
www.jesiversen.dk

Fra: Jens [<mailto:idaajens@bbsyd.dk>]
Sendt: 10. maj 2018 16:34
Til: 'Jes Iversen'
Emne: SV: Træer ved Oksbøl kirke

Hej Heidi
I marts 2018 fældede I 8 lindetræer med rådskader.
Jeg vil hermed anmode Jer om at give et tilbud på fældning og fjernelse af de resterende 33 lindetræer – gerne inden 15.maj – idet vi skal bruge en pris til budgetlægning 2019.
Mvh
Jens Lynggaard-Jørgensen

Fra: Jes Iversen <jes.iversen@gmail.com>
Sendt: 15. januar 2018 09:46
Til: 'Jens' <idajens@bbsyd.dk>
Emne: SV: Træer ved Oksbøl kirke

Hej Jens!

Beklager du ikke har fået prisen men prisen er 78.745 kr. + moms