

ÅRSBUDGET 2021

for Egersund Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9005

CVR-nr. 66305813

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde på at sørge for et godt kirkeligt liv for menigheden.
Være på forkant med vedligehold af kirke og andre bygninger
Sørge for et god fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle kirkens ansatte
Inddrage menigheden når der afholdes div arrangementer

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil arbejde hårdt på at de frie midler bliver større for her at få et bedre økonomisk afsæt til næste år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettets underskud svarer til de forventede skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler. Vi afventer provstiet udmelding om hvordan og hvornår disse omkostninger skal betales.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.040.871	922.960	895.888,34	1.354.749,00
Driftsudgifter i alt	-1.040.871	-896.460	-814.670,93	-1.452.000,22
2 Kirkebygning og sognegård	-299.056	-211.190	-178.196,80	-344.556,72
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.200	-74.000	-100.207,63	-97.862,62
2 Udgifter, øvrige drift	-213.856	-137.190	-77.989,17	-246.694,10
3 Kirkelige aktiviteter	-634.300	-547.000	-496.889,66	-444.225,76
3 Indtægter	7.000	7.500	7.366,10	7.308,91
3 Udgifter, løn	-560.800	-480.000	-446.069,33	-397.391,32
3 Udgifter, øvrige drift	-80.500	-74.500	-58.186,43	-54.143,35
4 Kirkegård	0	0	0,00	-526.000,01
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	-526.000,01
5 Præstebolig mv.	16.000	18.600	-29.380,14	1.568,85
5 Indtægter	58.000	57.600	57.580,00	57.360,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-42.000	-39.000	-86.960,14	-55.791,15
6 Administration og fællesudgifter	-123.515	-156.870	-110.225,21	-138.803,98
6 Indtægter	0	0	175,00	150,00
6 Udgifter, løn	-71.000	-71.000	-70.387,35	-76.882,35
6 Udgifter, øvrige drift	-52.515	-85.870	-40.012,86	-62.071,63
7 Finansielle poster	0	0	20,88	17,40
A Resultat af drift	0	26.500	81.217,41	-97.251,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	26.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	75.000	434.444,21	326.552,25
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-75.000	-355.633,74	-264.775,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.000,00	-3.835,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-60.245,77	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	8.564,70	57.941,77
C Årets resultat	0	26.500	89.782,11	-39.309
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.040.871	922.960	837.036,00	1.354.749,00	1.040.871	0	0
0	0	58.852,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.040.871	922.960	895.888,34	1.354.749,00	1.040.871	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.017,00	0,00	0	0	0
-193.956	-135.690	-101.995,80	-249.776,24	0	-42.600	-151.356
-36.500	-20.000	-13.666,22	-20.054,57	0	0	-36.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.600	-55.500	-61.517,78	-74.725,91	0	-42.600	-26.000
-299.056	-211.190	-178.196,80	-344.556,72	0	-85.200	-213.856

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	0	-1.331,64	0,00	0	0	-1.500
-398.800	-361.000	-287.528,94	-250.202,24	7.000	-372.800	-33.000
-8.000	-7.000	-5.651,50	-5.629,05	0	0	-8.000
-40.000	-17.000	-35.871,86	-29.555,68	0	-18.000	-22.000
-5.000	-500	-1.528,00	-278,00	0	0	-5.000
-139.000	-122.000	-125.305,10	-125.379,55	0	-133.000	-6.000
-42.000	-39.500	-39.672,62	-33.181,24	0	-37.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-634.300	-547.000	-496.889,66	-444.225,76	7.000	-560.800	-80.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-526.000,01	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	-526.000,01	0	0	0

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.000	18.600	-29.380,14	1.568,85	58.000	0	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.000	18.600	-29.380,14	1.568,85	58.000	0	-42.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-0,13	-2,16	0	0	0
-45.500	-53.000	-42.760,98	-45.489,16	0	-26.000	-19.500
-8.000	-6.000	-7.803,33	-5.642,00	0	0	-8.000
0	0	-5.735,85	0,00	0	0	0
-55.092	-71.906	-53.924,92	-68.822,14	0	-45.000	-10.092
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.495,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-14.923	-15.964	0,00	-12.353,52	0	0	-14.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.515	-156.870	-110.225,21	-138.803,98	0	-71.000	-52.515

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20,88	17,40	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	20,88	17,40	0	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-75.000	-355.633,74	-264.775,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.000,00	-3.835,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60.245,77	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	75.000	353.018,04	50.000,04	0	0	0
0	0	81.426,17	276.552,21	0	0	0
0	0	8.564,70	57.941,77	0	0	0

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Egersund Menighedsråd
Henrik Kristensen
Teglparken 42
6320 Egersund

26.05.2020

OVERSLAG

Vedr. Egersund Kirke – diverse reparationsarbejder.

Fig. er medregnet:

Udskiftning af mørtelfuge omkring dobbeltdør til kapel 1.400,00 kr.

Reparation af mørtelfuger i østgavl, incl. montage/demon-
tage af rullestillads 5.800,00 kr.

Toiletrum:

Demontering/remontering af toilet, håndvask og radiator

Afdækning af klinkegulv

Afhugning af plasticmaling og puds

Oppudsning af vægge – grov- og finpuds

Påføring af 1 x sandkalk

- af 2 x kalkmælk

- af 1 x kalkvand

I alt 16.900,00 kr.

Reparation af fuger over indgangsdør (portal) og delvis ned

I begge sider. Udfræsning og omfugning fra rullestillads

I alt 18.100,00 kr.

42.200,00 –

25% moms

10.550,00 –

52.750,00 kr.

Med venlig hilsen

Torben Petersen



PLANETVEJ 2 6300 GRÅSTEN
TLF. 74 65 24 16 • BILTLF. 40 19 24 16 • FAX 74 65 24 18
MAIL: JAKOB@APOS-EFTF.DK • CVR-nr. 33 03 95 06 • WWW.APOS-EFTF.DK

Egersund Menighedsråd

Henrik Kristensen
Teglparken 42
6320 Egersund

11.12.2019

OVERSLAG

Vedr. Egersund Kirke — mødelokale

Udskiftning af punkterede thermoruder:

Udskiftning af stor thermorude med bue incl. demontering og montering
af alulister og sprosser

Udskiftning af lille thermorude med bue

Opstilling af stillads

Bortskaffelse af affald

Overslagspris excl. moms

11.600,00
kr.

25% moms

2.900 00 -
14.500,00 kr.

Med venlig hilsen
Tom Petersen



Egersund Menighedsråd
Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten

Att.: Henrik Kristensen

Vedr.:

Sundgade 68, 6320 Egersund

Overslag

Nummer:

2800

Dato:

19-12-2019

Side:

1

Kunde:

73440011

Sagsnr:

1717 - 0

Ret vindue i karm og hængsler, montering af ny gummiliste. På stort vindue mod vand, som i dag er utæt.

Beskrivelse	Antal	Enhed	á pris	Beløb
Arbejds løn	6,00	timer	408,00	2.448,00
Forbrug	1,00	sæt	150,00	150,00
Nettobeløb				2.598,00
Moms 25,00% af			2.598,00	649,50

Total	3.247,50
-------	----------

Ved spørgsmål til ovenstående - venligst kontakt os via mail eller telefon. A-T Boligservice ApS er omfattet af BygGaranti ordningen.

Med venlig hilsen

Avntoftvej 2 Troels Petersen +45 20923397 Broager sparekasse 9797-

Allan 6300 Gråsten
CVR-nr.: 36983957

Allan Clausen +45 29895161

at@atbs.dk
www.atbs.dk

0001358847

og Troels

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage