

ÅRSBUDGET 2022

for Oksbøl Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9002

CVR-nr. 20130318

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udover generel vedligehold af bygninger og kirkegård, har vi disse ønsker:
Oksbøl Menighedsråd ønsker at fortsætte med musikarrangementer, som tidligere år, mulighed for solister ved enkelte gudstjenester og én koncert/musik-arrangement årligt. Ligeså vil vi gerne have muligheden for at arrangere foredrag og fællessang ved vores onsdagsmøder x 6 årligt.
Vores præster ønsker at have undervisningsmidler og mulighed for buskørsel til konfirmandholdet og minikonfirmanderne.
På kirkegården fortsætter vi arbejdet med ny-anlægning af den del af kirkegården, der ligger syd for kirken. Ligeså udskiftning af udgåede hække, hvor det er nødvendigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.480.619	1.521.775	1.456.098,50	1.085.789,00
Driftsudgifter i alt	-1.480.619	-1.520.773	-1.447.039,82	-1.050.576,99
2 Kirkebygning og sognegård	-307.196	-386.330	-292.383,19	-173.874,82
2 Indtægter	0	0	1.059,44	1.052,30
2 Udgifter, løn	-42.152	-41.642	-41.388,57	-40.417,03
2 Udgifter, øvrige drift	-265.044	-344.688	-252.054,06	-134.510,09
3 Kirkelige aktiviteter	-416.568	-434.338	-294.876,84	-349.526,64
3 Indtægter	0	0	7.372,43	0,00
3 Udgifter, løn	-317.768	-337.738	-261.572,48	-293.575,05
3 Udgifter, øvrige drift	-98.800	-96.600	-40.676,79	-55.951,59
4 Kirkegård	-593.705	-541.410	-629.037,15	-443.452,93
4 Indtægter	148.467	181.929	163.631,32	221.486,39
4 Udgifter, løn	-486.400	-473.440	-494.633,80	-460.965,03
4 Udgifter, øvrige drift	-255.772	-249.899	-298.034,67	-203.974,29
5 Præstebolig mv.	-13.180	-32.455	-89.424,37	14.312,04
5 Indtægter	84.500	80.500	87.764,42	86.499,21
5 Udgifter, løn	-10.080	-9.480	-10.866,52	-9.189,25
5 Udgifter, øvrige drift	-87.600	-103.475	-166.322,27	-62.997,92
6 Administration og fællesudgifter	-150.631	-127.563	-137.817,66	-105.416,40
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-12.863,10	-11.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-138.631	-115.563	-124.954,56	-94.353,30
7 Finansielle poster	661	1.323	-3.500,61	7.381,76
A Resultat af drift	0	1.002	9.058,68	35.212,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	-1.002		
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))	0	0	0,00	-274.665,87
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	291.709,00
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	0	0	0,00	17.043,13
C Årets resultat	0	1.002	9.058,68	52.255
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.480.619	1.521.775	1.399.621,00	1.085.789,00	1.480.619	0	0
0	0	56.477,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.480.619	1.521.775	1.456.098,50	1.085.789,00	1.480.619	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
-204.335	-231.226	-223.924,54	-120.289,43	0	-19.060	-185.275
-12.000	-73.500	-11.845,48	-15.385,35	0	0	-12.000
-83.137	-73.934	-49.162,01	-30.819,02	0	-15.468	-67.669
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.724	-7.670	-7.451,16	-7.381,02	0	-7.624	-100
-307.196	-386.330	-292.383,19	-173.874,82	0	-42.152	-265.044

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 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
-297.168	-314.898	-247.963,43	-301.702,53	0	-269.968	-27.200
-44.110	-44.218	-14.451,58	-12.416,30	0	-9.310	-34.800
-17.490	-15.322	-4.254,73	-8.903,89	0	-3.990	-13.500
-13.500	-11.600	-12.066,30	-10.455,00	0	0	-13.500
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	-1.500	0
-20.000	-24.000	-11.535,68	-8.143,92	0	-15.000	-5.000
-22.300	-22.300	-4.105,12	-7.405,00	0	-18.000	-4.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-416.568	-434.338	-294.876,84	-349.526,64	0	-317.768	-98.800

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
-538.865	-495.805	-525.998,95	-404.729,18	148.467	-457.260	-230.072
-54.840	-45.605	-103.038,20	-38.723,75	0	-29.140	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.705	-541.410	-629.037,15	-443.452,93	148.467	-486.400	-255.772

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
-14.680	-33.955	-90.924,37	12.812,04	83.000	-10.080	-87.600
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
1.500	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.180	-32.455	-89.424,37	14.312,04	84.500	-10.080	-87.600

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
-28.500	-27.000	-32.308,56	-20.559,28	0	0	-28.500
-45.490	-25.100	-33.131,67	-15.635,48	0	-12.000	-33.490
-12.900	-12.100	-8.317,53	-10.576,64	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.800	-53.300	-53.250,00	-56.945,00	0	0	-53.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	-1.700,00	0	0	-2.000
0	0	-2.277,66	0,00	0	0	0
-7.941	-8.063	-8.532,24	0,00	0	0	-7.941
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.631	-127.563	-137.817,66	-105.416,40	0	-12.000	-138.631

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.274,43	-17,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661	1.323	1.983,92	1.986,06	661	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.210,10	5.412,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
661	1.323	-3.500,61	7.381,76	661	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 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
0	0	0,00	-274.665,87	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	291.709,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	17.043,13	0	0	0

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

Lintex whiteboardtavle, 200 x 122 cm.	1.750,00
Epson interaktiv projektor EB-685Wi	9.125,00
1 sæt aktive højttalere	1.250,00
Vægudtag til HDMI og USB inkl. 5 mtr. kabel	870,00
Lydkabel fra projektor til højttaler 1	75,00
5 mtr. HDMI/USB kabel til PC tilslutning	475,00
Estimeret pris på montering	2.750,00
Samlet pris for den interaktive løsning	16.295,00
	<i>Moms 4.073,75</i>

20.368,75

Jeg håber at jeg har skabt dette rette overblik over Jeres muligheder, og glæder mig til at høre fra Jer.

Jørn Erik Mikkelsen

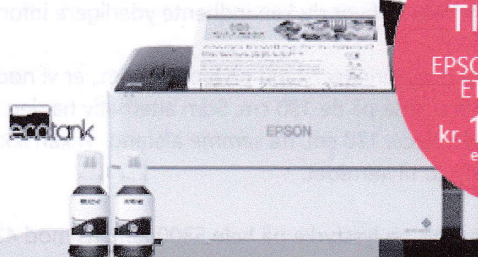
Salgskonsulent
AV specialist



Direkte: +45 7412 3235
Hovednr.: +45 7412 3200

Kontor Syd A/S
Elholm 2
DK-6400 Sønderborg
www.kontorsyd.dk

**Print op til
11.000 sider!**



TILBUD

EPSON EcoTank
ET-M1170

kr. 1.500,-
ekskl. moms



Kontor, tegnestue,
udstilling og værksted:



VINKELVEJ 4
8620 KJELLERUP

HANDELS- OG INGENIØRFIRMA
AUT. KØLE- & ELSERVICE
CVR NR: 32 55 94 25

Tlf. 86 88 34 22 · Fyn 65 30 10 58

Sjælland: Tlf. 47 31 32 21

Jens Lynggaard-Jørgensen
Oksbøl Søndergade 14
6430 Nordborg

06-05-2021
JA/jfa

TOSHIBA Greenline Edge for konfirmandstue.

Hermed har vi fornøjelsen at fremsende tilbud på levering samt montering af **Toshiba** Greenline Edge 35 varmepumpe type RAS-35J2KVSG-ND/J2AVSG-ND A+++.

Anlægget, som er af type split-vægmodel monteres som følgende: Indedelen placeres på under loft over klaver. Fra den indvendige del føres kobberrør og el-kabel ud til den udvendige del som placeres på anden side af ydermur på galvaniserede konsoller. Der medleveres modem for sms styring af anlæg.

Ovennævnte udfører vi til en samlet pris af:

TOSHIBA Greenline Edge 35	Ialt - inkl. moms, klar til drift	Kr.	17.500,00
----------------------------------	--	------------	------------------

I ovennævnte pris udgør arbejdslønnen kr. 4.500,00 inkl. moms.

Udenfor vor priser er: Efterreparationer, såsom malerarbejde, men vi udfører vort arbejde så pænt som overhovedet muligt. Myndighedsattester.

Leveringstid: Efter nærmere aftale.

Betalingsbetingelser: Netto kontant viá bankoverførsel.

Vi står altid til tjeneste med alle yderligere oplysninger og det skulle glæde os at modtage Deres ordre.

Med venlig hilsen

GIDEX ApS

Jan Andersen

Oksbøl 15.maj 2021

Varmepumpeinstallation i konfirmandstuen ved Oksbøl kirke

Efterreparationer ved installation af luft til luft varmepumpe – 5000 kr. incl. moms.

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 • 6430 Nordborg • Telefon 74 45 03 63

MURER • TØMRER • SNEDKER • AUT. KLOAKMESTER

Mobil: 20 45 83 63
E-mail: info@urban-jensen.dk

Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 15-05-2021

Hermed fremsendes venligst tilbud på forskellige arbejder
ifølge skrivelse den 02-05-2021

Pkt. I Vedr. varmepumpe, optagning af fliser på terrasse, opgravning af rende i 0,50 m dybde også ude i græs, i fliseareal opfyldning og komprimeret med sand, lægning af fliser, i græs opfyldning med eks. jord, bortkørsel af overskudsjord.
Boring af 100 mm hul gennem kælderfundament der er regnet med betonfundament ikke kampesten.

10.385,00 kr.

25 % moms 2.596,25 -

I alt 12.981,25 kr.

Pkt. II Udskiftning af dør til giftrum, den er ved at være råddent, demontering af eks. dør og montering af ny dør, oprydning og aflevering af bygningsaffald på deponi.

12.400,00 kr.

25 % moms 3.100,00 -

I alt 15.500,00 kr.

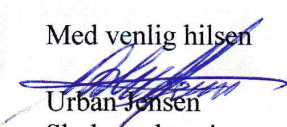
Pkt. III Kalkning af tårn, skib, kor og våbenhus, reparation af vægge og sokkel, udsatte vægge får 2 gange kalk, tjæring af sokkel og forankringer i væg

84.900,00 kr.

25 % moms 21.225,00 -

I alt 106.125,00 kr.

Med venlig hilsen


Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 • 6430 Nordborg • Telefon 74 45 03 63

MURER • TØMRER • SNEDKER • AUT. KLOAKMESTER

Mobil: 20 45 83 63
E-mail: info@urban-jensen.dk

Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Den 15-05-2021

Hermed fremsendes venligst tilbud på forskellige arbejder
ifølge skrivelse den 02-05-2021

Pkt. I Vedr. varmepumpe, optagning af fliser på terrasse, opgravning af rende i 0,50 m dybde også ude i græs, i fliseareal opfyldning og komprimeret med sand, lægning af fliser, i græs opfyldning med eks. jord, bortkørsel af overskudsjord.
Boring af 100 mm hul gennem kælderfundament der er regnet med betonfundament ikke kampesten.

10.385,00 kr.

25 % moms 2.596,25 -

I alt 12.981,25 kr.

Pkt. II Udskiftning af dør til giftrum, den er ved at være råddent, demontering af eks. dør og montering af ny dør, oprydning og aflevering af bygningsaffald på deponi.

12.400,00 kr.

25 % moms 3.100,00 -

I alt 15.500,00 kr.

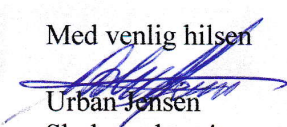
Pkt. III Kalkning af tårn, skib, kor og våbenhus, reparation af vægge og sokkel, udsatte vægge får 2 gange kalk, tjæring af sokkel og forankringer i væg

84.900,00 kr.

25 % moms 21.225,00 -

I alt 106.125,00 kr.

Med venlig hilsen


Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!

Urban Jensen BYGGEFORRETNING

Skolemarken 4 • 6430 Nordborg • Telefon 74 45 03 63

MURER • TØMRER • SNEDKER • AUT. KLOAKMESTER

Oksbøl Kirke
Præstegårdsvej 1
6430 Nordborg

Mobil: 20 45 83 63
E-mail: info@urban-jensen.dk

Bank: Sydbank
Konto nr.: 8011 200075-9
CVR nr.: 20 11 75 16

Den 30-01-2021

Hermed fremsendes venligst tilbud og overslag på flagstang ifølge aftale med Jens.

14,00 m lang glasfiber flagstang, vippebeslag til nedstøbning, rød stabil plastikknop, plast topbeslag, håndsving, flagvægt, indvendig line.
Dannebrog 3,75 x 2,83 m.

Frit leveret

	9.956,80 kr.
<u>25 % moms</u>	<u>2.489,20 -</u>
<u>I alt</u>	<u>12.446,00 kr.</u>

Overslag, opgravning af fundament, støbning og montering af vippebeslag, montering af diverse beslag og rejsning af flagstang.
Størrelse på fundament kan vi få ved ordre af flagstang.

	6.000,00 kr.
<u>25 % moms</u>	<u>1.500,00 -</u>
<u>I alt</u>	<u>7.500,00 kr.</u>

Med venlig hilsen


Urban Jensen
Skolemarken 4
6430 Nordborg

- vi er selvfølgelig medlem af



en ekstra garanti for veludført arbejde!