

ÅRSBUDGET 2023

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker, at have fokus på at skabe en god og sikker arbejdsplads samtidig med, at vi vil forsøge at reducere driften .
Vi ønsker at holde personaleforbruget på et rimeligt niveau.
Vi ønsker at fremme frivilligt arbejde i forbindelser med. aftengudstjenester, kirkekaffe, frokost sogneaftner m.m..
Der investeres i hjælpemidler, som kan lette arbejdet på, kirkegården
Der er et udbredt ønske at bruge flere midler på aktivt kirkearbejde især blandt børn og unge. Der er ønsker om børnekor og klub

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.519.721	1.519.721	1.640.784,96	1.580.346,00
Driftsudgifter i alt	-1.518.494	-1.519.265	-1.398.666,20	-1.644.826,15
2 Kirkebygning og sognegård	-460.651	-481.480	-290.304,41	-417.714,59
2 Indtægter	0	0	1.980,00	1.970,00
2 Udgifter, løn	-162.151	-132.980	-93.082,17	-161.150,33
2 Udgifter, øvrige drift	-298.500	-348.500	-199.202,24	-258.534,26
3 Kirkelige aktiviteter	-615.849	-644.135	-567.452,63	-558.705,35
3 Indtægter	10.000	15.000	34.272,00	33.538,43
3 Udgifter, løn	-511.349	-520.135	-536.989,98	-545.371,02
3 Udgifter, øvrige drift	-114.500	-139.000	-64.734,65	-46.872,76
4 Kirkegård	-209.268	-182.097	-301.251,62	-464.736,74
4 Indtægter	460.386	376.688	403.463,82	432.860,69
4 Udgifter, løn	-419.654	-349.185	-510.878,71	-587.918,03
4 Udgifter, øvrige drift	-250.000	-209.600	-193.836,73	-309.679,40
5 Præstebolig mv.	0	0	-5.179,68	-55.413,07
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	-18.616,53	-32.230,11
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	13.436,85	-23.182,96
6 Administration og fællesudgifter	-224.600	-206.100	-169.569,25	-139.937,15
6 Indtægter	0	0	8.333,03	-5.125,67
6 Udgifter, løn	0	-1.000	-7.581,59	63.515,44
6 Udgifter, øvrige drift	-224.600	-205.100	-170.320,69	-198.326,92
7 Finansielle poster	-8.126	-5.453	-64.908,61	-8.319,25
A Resultat af drift	1.227	456	242.118,76	-64.480,15
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.227	456		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	242.697,00	1.154.972,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-37.957,50	-48.896,88
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	-965.377,43	1.030.000,00
B Resultat af anlæg	0	0	-760.637,93	2.136.075,16
C Årets resultat	1.227	456	-518.519,17	2.071.595
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.519.721	1.519.721	1.640.784,96	1.580.346,00	1.519.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.519.721	1.519.721	1.640.784,96	1.580.346,00	1.519.721	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.389	-381.350	-212.909,83	-304.209,93	0	-72.389	-281.000
0	0	-6.498,26	0,00	0	0	0
-107.262	-100.130	-70.896,32	-113.504,66	0	-89.762	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-460.651	-481.480	-290.304,41	-417.714,59	0	-162.151	-298.500

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.342	-432.295	-482.103,38	-515.972,93	10.000	-388.842	-36.500
-97.703	-50.500	-26.014,27	-8.513,69	0	-53.703	-44.000
0	-44.340	-24.909,65	-25.439,56	0	0	0
-22.000	-27.000	-14.185,98	-8.779,17	0	0	-22.000
-48.804	-48.000	0,00	0,00	0	-38.804	-10.000
-27.000	-31.000	-19.903,00	0,00	0	-25.000	-2.000
-5.000	-11.000	-336,35	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.849	-644.135	-567.452,63	-558.705,35	10.000	-511.349	-114.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-209.268	-167.097	-299.522,18	-484.985,79	455.386	-419.654	-245.000
0	-15.000	-1.729,44	20.249,05	5.000	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.268	-182.097	-301.251,62	-464.736,74	460.386	-419.654	-250.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.179,68	-55.413,07	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
0	0	-5.179,68	-55.413,07	0	0	0

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.800	-52.800	-42.724,62	-58.064,51	0	0	-49.800
-75.500	-87.500	-34.752,13	-69.684,01	0	0	-75.500
-84.500	-49.500	-77.275,66	8.857,35	0	0	-84.500
0	-1.000	-843,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.459,84	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	-2.454,25	0	0	0
-14.800	-15.300	-13.973,09	-15.131,89	0	0	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.600	-206.100	-169.569,25	-139.937,15	0	0	-224.600

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.820,22	-17.227,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-5.500	-12.673,28	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.874	2.047	6.345,81	6.139,90	6.874	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	2.149,14	2.768,36	0	0	0
0	0	-58.910,06	0,00	0	0	0
-8.126	-5.453	-64.908,61	-8.319,25	6.874	0	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	-37.957,50	-48.896,88	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	-965.377,43	1.030.000,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	242.697,00	1.154.972,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-760.637,93	2.136.075,16	0	0	0

