

# ÅRSBUDGET 2024

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2024 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 forbindelse 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. Vi vil styrke børnekor og klub.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.519.721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.519.721</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.519.721	0	0	1.519.721
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-388.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-388.033</b>
Udgifter, løn	167.133	0	0	167.133
Udgifter, Øvrige	220.900	0	0	220.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-653.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-653.182</b>
Udgifter, løn	549.682	0	0	549.682
Udgifter, Øvrige	113.500	0	0	113.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-338.916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-338.916</b>
Udgifter, løn	433.020	0	0	433.020
Udgifter, Øvrige	293.500	0	0	293.500
Indtægter	387.604	0	0	387.604
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-134.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.590</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	139.590	0	0	139.590
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	5.000	0	0	5.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.149.835	0	0	1.149.835
Total udgifter, øvrige	772.490	0	0	772.490
Total indtægter	1.922.325	0	0	1.922.325

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.519.721	1.519.721	1.519.721,04	1.640.784,96	1.519.721	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
1.519.721	1.519.721	1.519.721,04	1.640.784,96	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.106	-353.389	-521.861,22	-212.909,83	0	-74.706	-195.400
0	0	-72.500,00	-6.498,26	0	0	0
-117.927	-107.262	-107.629,74	-70.896,32	0	-92.427	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.033	-460.651	-701.990,96	-290.304,41	0	-167.133	-220.900

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-433.324	-415.342	-347.037,31	-482.103,38	10.000	-432.324	-11.000
-113.858	-97.703	-87.367,46	-26.014,27	0	-67.358	-46.500
-30.000	0	-21.703,63	-24.909,65	0	0	-30.000
-19.000	-22.000	-14.185,67	-14.185,98	0	0	-19.000
-13.000	-48.804	-873,40	0,00	0	-10.000	-3.000
-32.500	-27.000	-4.744,40	-19.903,00	0	-30.000	-2.500
-11.500	-5.000	-308,00	-336,35	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-653.182	-615.849	-476.219,87	-567.452,63	10.000	-549.682	-113.500

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-328.916	-209.268	-211.357,17	-299.522,18	382.604	-433.020	-278.500
-10.000	0	-24.606,92	-1.729,44	5.000	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.916	-209.268	-235.964,09	-301.251,62	387.604	-433.020	-293.500

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.026,94	-5.179,68	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	-1.026,94	-5.179,68	0	0	0

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.600	-49.800	-31.068,37	-42.724,62	0	0	-35.600
-45.690	-75.500	-33.525,20	-34.752,13	0	0	-45.690
-37.000	-84.500	-20.710,98	-77.275,66	5.000	0	-42.000
0	0	0,00	-843,75	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
-16.300	-14.800	-15.932,53	-13.973,09	0	0	-16.300
-134.590	-224.600	-101.237,08	-169.569,25	5.000	0	-139.590

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.820,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	-4.956,82	-12.673,28	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.874	6.873,52	6.345,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.795,37	2.149,14	0	0	0
0	0	0,00	-58.910,06	0	0	0
-5.000	-8.126	4.712,07	-64.908,61	0	0	-5.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift