

ÅRSBUDGET 2025

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2025

Målsætninger

Kirke

Vi forventer , at få etableret projektor m.m.

En del af kirken skal kalkes.

Vi afventer arkitekts vurdering af revner i korbuen ,samt reparation af vores gamle indgangsdør.

Sognegård

Vi har afsat en del penge til udvendig vedligehold.

Personale

Der har været udskiftning i personalet samt præst.

Vi har afsat ekstra penge til kurser og uddannelse

Kirkegård

Kirkegården er stor og arbejdskrævende.

Vi arbejder på at gøre den mere grøn,samt vælge hårdføre planter.

Forsøger at minimere udgifterne.

Kirkeligt arbejde

Vi er meget glade for de frivillige i børneklub ,fortællercafe m.m.,som gør et stort arbejde. Vigtigt at vi giver dem gode rammer. Vi minimerer udgifter ved at satse på frivillige i forbindelser med aften-arrangementer og ved nogle af de kirkelige handlinger.

Burkal Menighedsråd den 15 maj 2024

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.580.510	0	0	1.580.510
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.580.510	0	0	1.580.510
2 Kirkebygning og sognegård	-457.018	0	0	-457.018
Udgifter, løn	187.468	0	0	187.468
Udgifter, Øvrige	269.550	0	0	269.550
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-569.134	0	0	-569.134
Udgifter, løn	493.634	0	0	493.634
Udgifter, Øvrige	89.500	0	0	89.500
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-309.980	0	0	-309.980
Udgifter, løn	483.932	0	0	483.932
Udgifter, Øvrige	223.000	0	0	223.000
Indtægter	396.952	0	0	396.952
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-221.450	0	0	-221.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	221.450	0	0	221.450
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	2.928	0	0	2.928
Total udgifter, løn	1.165.034	0	0	1.165.034
Total udgifter, øvrige	823.500	0	0	823.500
Total indtægter	1.991.462	0	0	1.991.462

Forbrug af frie midler	-2.928	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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-2.928	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.580.510	1.519.721	1.519.728,00	1.519.721,04	1.580.510	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
1.580.510	1.519.721	1.519.728,00	1.519.721,04	1.580.510	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.709	-270.106	-343.757,27	-521.861,22	0	-83.659	-190.050
0	0	-1.560,88	-72.500,00	0	0	0
-183.309	-117.927	-127.426,35	-107.629,74	0	-103.809	-79.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.018	-388.033	-472.744,50	-701.990,96	0	-187.468	-269.550

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-415.782	-433.324	-369.335,42	-347.037,31	10.000	-409.282	-16.500
-77.352	-113.858	-66.841,23	-87.367,46	0	-44.352	-33.000
-16.000	-30.000	-21.549,40	-21.703,63	4.000	0	-20.000
-15.000	-19.000	-12.338,50	-14.185,67	0	0	-15.000
-12.000	-13.000	-1.705,00	-873,40	0	-10.000	-2.000
-21.500	-32.500	-18.937,20	-4.744,40	0	-20.000	-1.500
-11.500	-11.500	-4.042,50	-308,00	0	-10.000	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-569.134	-653.182	-494.749,25	-476.219,87	14.000	-493.634	-89.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-314.980	-328.916	-299.371,85	-211.357,17	391.952	-483.932	-223.000
5.000	-10.000	6.374,50	-24.606,92	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.980	-338.916	-292.997,35	-235.964,09	396.952	-483.932	-223.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111,38	-1.026,94	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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-111,38	-1.026,94	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.600	-35.600	-69.831,00	-31.068,37	0	0	-79.600
-52.000	-45.690	-50.816,71	-33.525,20	0	0	-52.000
-77.000	-37.000	-53.307,16	-20.710,98	0	0	-77.000
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
-12.850	-16.300	-12.347,76	-15.932,53	0	0	-12.850
-221.450	-134.590	-186.302,63	-101.237,08	0	0	-221.450

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-5.000	1.867,01	-4.956,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.873,52	6.873,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-27.387,52	2.795,37	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-5.000	-18.646,99	4.712,07	0	0	-20.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift