

ÅRSBUDGET 2018

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Burkal sogns målsætninger for budget året 2018 er, at vi fortsat vil bestræbe os på at få reduceret driften/ personaleforbruget på kirkegården og på udenoms arealerne ved Præstegården.

Ved præstegården vil vi fjerne noget græsareal som udlægges i Grus / skærver, der plantes også nogle træer/buske, så præstegården fremstår præsentabel ud mod vejen, vi har ikke en endelig pris. Vi skønner at etableringen koster ca. kr. 75.000.

De besparelser vi får på driften, ønsker vi på sigt at bruge til egentlig kirkearbejde/ forkyndelse.

Idet der har været problemer med henkastning af haveaffald på præstegårdsmarken, har vi været nødsaget til at rydde op og har derfor indhentet tilbud på beplantning af 2000 kvadratmeter nordvest for præstegården.

Tilbuddet indeholder rådgivning, jordarbejde, levering af planter, plantning, efter plantning efter 1. og 2. vækstsæson, samt økologisk renhold i 3 vækstsæsoner.

Beplantningen kan påbegyndes i foråret 2018. Prisen er kr. 56.700,00

Udgifterne for målsætningerne tages af de frie midler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.549.721	1.576.582	1.585.592,04	1.673.181,96			
Driftsudgifter i alt	-1.588.654	-1.520.183	-2.083.874,79	-1.607.828,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-252.289	-289.626	-708.630,45	-270.984,10			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-49.700	-49.700	-41.343,33	-42.610,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-202.589	-239.926	-667.287,12	-228.373,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-483.351	-463.509	-471.490,31	-426.825,78			
3 Indtægter	27.617	28.053	22.455,56	23.109,20			
3 Udgifter, løn	-402.400	-402.400	-396.033,35	-351.800,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-108.568	-89.162	-97.912,52	-98.134,50			
4 Kirkegård	-613.720	-613.720	-683.650,51	-762.914,97			
4 Indtægter	370.783	370.783	272.399,49	402.159,89			
4 Udgifter, løn	-868.800	-868.800	-844.731,03	-841.284,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-115.703	-115.703	-111.318,97	-323.790,32			
5 Præstebolig mv.	-143.693	-36.866	-99.596,33	-18.012,91			
5 Indtægter	79.589	79.589	80.486,92	82.844,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-223.282	-116.455	-180.083,25	-100.857,83			
6 Administration og fællesudgifter	-143.650	-137.650	-112.145,63	-142.380,58			
6 Indtægter	138	138	21.327,77	0,00			
6 Udgifter, løn	-38.700	-38.700	-35.475,00	-38.700,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-105.088	-99.088	-97.998,40	-103.680,58			
7 Finansielle poster	48.049	21.188	-8.361,56	13.289,47			
A Resultat af drift	-38.933	56.399	-498.282,75	65.353,09			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-38.933	56.399					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	10,27	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	1.254.084	240.999,96	240.999,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	1.254.084	240.999,96	241.009,27	0	0	0
C Årets resultat	-38.933	1.310.483	-257.282,79	306.362	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.254.084			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.254.084			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.254.084			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.549.721	1.576.582	1.585.592,04	1.673.181,96	1.549.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.549.721	1.576.582	1.585.592,04	1.673.181,96	1.549.721	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.492	-218.646	-581.881,23	-192.691,44	0	0	-177.492
-18.963	-18.963	-5.142,85	-19.298,46	0	0	-18.963
-55.834	-52.017	-117.516,82	-58.761,55	0	-49.700	-6.134
0	0	-4.089,55	-232,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.289	-289.626	-708.630,45	-270.984,10	0	-49.700	-202.589

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.897	-317.965	-371.305,08	-324.951,15	27.617	-315.800	-33.714
-23.938	-8.926	-14.769,67	-33.775,65	0	0	-23.938
-30.855	-30.855	-20.053,46	-15.231,34	0	-27.900	-2.955
-38.016	-38.016	-29.001,30	-33.641,30	0	0	-38.016
-695	-695	0,00	0,00	0	0	-695
-61.650	-61.650	-36.360,80	-13.893,84	0	-53.600	-8.050
-6.300	-5.402	0,00	-5.332,50	0	-5.100	-1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.351	-463.509	-471.490,31	-426.825,78	27.617	-402.400	-108.568

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-604.801	-604.801	-695.622,51	-767.752,97	366.913	-868.800	-102.914
-8.919	-8.919	11.972,00	4.838,00	3.870	0	-12.789
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-613.720	-613.720	-683.650,51	-762.914,97	370.783	-868.800	-115.703

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.693	-36.866	-99.596,33	-9.599,66	79.589	0	-223.282
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	-8.413,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.693	-36.866	-99.596,33	-18.012,91	79.589	0	-223.282

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.427	-33.427	-18.626,95	-32.215,03	0	0	-33.427
-67.122	-67.122	-57.664,69	-71.865,94	0	-38.700	-28.422
-16.148	-16.148	-13.306,87	-14.567,36	138	0	-16.286
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-131,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.876	-5.876	-950,00	0,00	0	0	-5.876
-6.000	0	-2.278,50	-6.793,00	0	0	-6.000
0	0	-1.560,00	0,00	0	0	0
-15.077	-15.077	-17.627,52	-16.939,25	0	0	-15.077
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.650	-137.650	-112.145,63	-142.380,58	138	-38.700	-105.088

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-26.861	-35.870,84	-41.895,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.956	8.956	0,00	398,17	8.956	0	0
39.993	39.993	28.186,54	49.326,42	39.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-900	-677,26	5.460,70	0	0	-900
48.049	21.188	-8.361,56	13.289,47	48.949	0	-900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	0,00	0,00	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	10,27	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.254.084	240.999,96	240.999,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.254.084	240.999,96	241.009,27	0	0	0