

ÅRSBUDGET 2019

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2019 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

Det indsendte budget for 2019 bærer præg af at vi har fået 3 nye medarbejdere på kirkegården og de dermed skal på kursus. De kommer løbende på de forskellige kurser så snart der er tilmeldte nok på de forskellige hold.

I 2018 - 2019 bliver kirken lukket pga. renovering. Vi har allerede i 2018 haft udgifter til arkitekt og konsulenter. De forskellige aktiviteter vil blive afholdt andre steder. Udgifterne til kirkerenovering bliver finansieret med hjælp af lån, tilskud fra kirkeistandsættelses fonden og penge stående i Haderslev stift, dette indregnes i budget 2020

Lukningen af kirken gør at vi er blevet forsigtige med at lave større forandringer på de øvrige områder, da kirkelukningen giver andet merarbejde.

Der er ikke lavet en egentlig detaljeret målsætning, da vi de sidste par år har valgt at følge provstiets overordnede målsætninger på de forskellige områder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.549.721	1.549.721	1.576.581,96	1.585.592,04			
Driftsudgifter i alt	-1.560.021	-1.588.654	-1.742.694,58	-2.083.874,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-296.882	-252.289	-435.072,43	-708.630,45			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-35.500	-49.700	-42.661,99	-41.343,33			
2 Udgifter, øvrige drift	-261.382	-202.589	-392.410,44	-667.287,12			
3 Kirkelige aktiviteter	-485.158	-483.351	-459.321,23	-471.490,31			
3 Indtægter	27.617	27.617	28.229,84	22.455,56			
3 Udgifter, løn	-359.350	-402.400	-422.211,78	-396.033,35			
3 Udgifter, øvrige drift	-153.425	-108.568	-65.339,29	-97.912,52			
4 Kirkegård	-626.544	-613.720	-606.521,34	-683.650,51			
4 Indtægter	317.841	370.783	325.947,11	272.399,49			
4 Udgifter, løn	-758.250	-868.800	-789.802,00	-844.731,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.135	-115.703	-142.666,45	-111.318,97			
5 Præstebolig mv.	-62.411	-143.693	-114.446,88	-99.596,33			
5 Indtægter	79.589	79.589	80.312,76	80.486,92			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-142.000	-223.282	-194.759,64	-180.083,25			
6 Administration og fællesudgifter	-137.075	-143.650	-104.781,86	-112.145,63			
6 Indtægter	0	138	-421,57	21.327,77			
6 Udgifter, løn	-38.700	-38.700	467,65	-35.475,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-98.375	-105.088	-104.827,94	-97.998,40			
7 Finansielle poster	48.049	48.049	-22.550,84	-8.361,56			
A Resultat af drift	-10.300	-38.933	-166.112,62	-498.282,75			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10.300	-38.933					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	1.254.084,00	240.999,96	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	0	1.254.084,00	240.999,96	0	0	0
C Årets resultat	-10.300	-38.933	1.087.971,38	-257.283	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.549.721	1.549.721	1.576.581,96	1.585.592,04	1.549.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.549.721	1.549.721	1.576.581,96	1.585.592,04	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.282	-177.492	-266.467,29	-581.881,23	0	0	-226.282
-8.500	-18.963	-56.006,25	-5.142,85	0	0	-8.500
-57.100	-55.834	-108.378,82	-117.516,82	0	-35.500	-21.600
-5.000	0	-4.220,07	-4.089,55	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.882	-252.289	-435.072,43	-708.630,45	0	-35.500	-261.382

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.918	-321.897	-371.571,62	-371.305,08	27.617	-286.310	-35.225
-28.500	-23.938	-17.849,20	-14.769,67	0	0	-28.500
-60.640	-30.855	-26.490,17	-20.053,46	0	-27.940	-32.700
-13.000	-38.016	-16.757,49	-29.001,30	0	0	-13.000
-6.000	-695	0,00	0,00	0	0	-6.000
-54.000	-61.650	-26.302,75	-36.360,80	0	-40.000	-14.000
-29.100	-6.300	-350,00	0,00	0	-5.100	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-485.158	-483.351	-459.321,23	-471.490,31	27.617	-359.350	-153.425

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-646.544	-604.801	-629.024,34	-695.622,51	297.841	-758.250	-186.135
20.000	-8.919	22.503,00	11.972,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-626.544	-613.720	-606.521,34	-683.650,51	317.841	-758.250	-186.135

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.411	-143.693	-114.446,88	-99.596,33	79.589	0	-142.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.411	-143.693	-114.446,88	-99.596,33	79.589	0	-142.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-33.975	-33.427	-40.830,56	-18.626,95	0	0	-33.975
-61.600	-67.122	-53.942,65	-57.664,69	0	-38.700	-22.900
-39.500	-16.148	5.806,41	-13.306,87	0	0	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-131,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.876	0,00	-950,00	0	0	0
0	-6.000	-450,00	-2.278,50	0	0	0
-2.000	0	0,00	-1.560,00	0	0	-2.000
0	-15.077	-15.365,06	-17.627,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-137.075	-143.650	-104.781,86	-112.145,63	0	-38.700	-98.375

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-26.861,28	-35.870,84	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	0,00	8.956	0	0
39.993	39.993	10.569,96	28.186,54	39.993	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-900	-900	-6.259,52	-677,26	0	0	-900
48.049	48.049	-22.550,84	-8.361,56	48.949	0	-900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.254.084,00	240.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.254.084,00	240.999,96	0	0	0