

ÅRSBUDGET 2020

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Kommentarer til Budgettet ... generelt

Det indsendte budget for 2020 bærer præg af at vi er et nyt menighedsråd og derfor fortsat kæmper med at forstå det regnskabsmæssige samt at vi har haft personale udfordringer i forhold til medarbejdere på kirkegården og de dermed skal på kursus. De kommer løbende på de forskellige kurser fra efteråret så snart der er tilmeldte nok på de forskellige hold.

I 2018 – 2019 blev kirken lukket pga. renovering. Udgifterne til kirkerenovering bliver finansieret med hjælp af lån, tilskud fra kirkeistandsættelses fonden og penge stående i Haderslev stift, dette indregnes i budget 2020.

Der er ikke lavet en egentlig detaljeret målsætning, da vi forsøger at følge provstiets overordnede målsætninger på de forskellige områder.

Der har vist sig at være et problem med vores varmesystem i kirken hvor kun ca. halvdelen af systemet fungerer ... her er der også behov for automatisk regulering af varmen. Tilbud er under indhentning og vil indeholde såvel automatisk tænd og sluk efter timer samt mulighed for manuel styring.

Der har også været rejst kritik af lydanlæg ... det er gammelt ... og har ikke mulighed for justering i forhold til stemmekraft ... hvilket har gjort det svært for bl.a. kvindelig præster at få ordet til at nå ud til menigheden. Det vil umiddelbart være en udgift på ca. 100.000 efter det uformelle oplyste ... en udgift som vi i 2020 budgettet ikke tager højde for ... men sigter på at få løst snarest muligt ... 2021? Udgifterne for seneste målsætningerne tages evt. af de frie midler såfremt det bliver nødvendigt.

Burkal sogns menighedsråds målsætninger for budget året 2020 er, at vi fortsat vil bestræbe os på at få reduceret driften/ personaleforbruget på kirkegården og på udenoms arealerne.



Præstegården er her lidt af et åbent sår ... da den skal sættes til salg, hvilket er ret usikkert hvad det betyder og hvornår. Vi har derfor valgt fortsat at fastholde grundomkostninger.

De besparelser vi forventer på længere sigt at få på driften, ønsker vi at bruge til egentlig kirkearbejde / social aktiviteter / fokus på børn og unge samt forkyndelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.580.346	1.549.721	1.549.721,04	1.576.581,96
Driftsudgifter i alt	-1.593.550	-1.560.021	-1.578.956,38	-1.742.694,58
2 Kirkebygning og sognegård	-315.375	-296.882	-394.737,17	-435.072,43
2 Indtægter	0	0	780,00	0,00
2 Udgifter, løn	-115.775	-35.500	-31.559,36	-42.661,99
2 Udgifter, øvrige drift	-199.600	-261.382	-363.957,81	-392.410,44
3 Kirkelige aktiviteter	-589.670	-485.158	-463.247,02	-459.321,23
3 Indtægter	22.000	27.617	31.064,60	28.229,84
3 Udgifter, løn	-541.670	-359.350	-387.512,47	-422.211,78
3 Udgifter, øvrige drift	-70.000	-153.425	-106.799,15	-65.339,29
4 Kirkegård	-407.925	-626.544	-523.153,63	-606.521,34
4 Indtægter	295.000	317.841	382.440,49	325.947,11
4 Udgifter, løn	-454.600	-758.250	-696.924,23	-789.802,00
4 Udgifter, øvrige drift	-248.325	-186.135	-208.669,89	-142.666,45
5 Præstebolig mv.	-91.655	-62.411	-75.293,58	-114.446,88
5 Indtægter	0	79.589	80.751,36	80.312,76
5 Udgifter, løn	-23.155	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-68.500	-142.000	-156.044,94	-194.759,64
6 Administration og fællesudgifter	-165.800	-137.075	-137.101,96	-104.781,86
6 Indtægter	-3.500	0	-1.155,96	-421,57
6 Udgifter, løn	-25.000	-38.700	-29.129,48	467,65
6 Udgifter, øvrige drift	-137.300	-98.375	-106.816,52	-104.827,94
7 Finansielle poster	-23.125	48.049	14.576,98	-22.550,84
A Resultat af drift	-13.204	-10.300	-29.235,34	-166.112,62
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-13.204	-10.300		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-154.972	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.154.972	0	0,00	1.254.084,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.000.000	0	0,00	1.254.084,00
C Årets resultat	986.796	-10.300	-29.235,34	1.087.971
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.000.000	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	1.000.000	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)	-1.000.000	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.580.346	1.549.721	1.549.721,04	1.576.581,96	1.580.346	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.580.346	1.549.721	1.549.721,04	1.576.581,96	1.580.346	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.810	-226.282	-335.741,57	-266.467,29	0	-46.310	-178.500
0	-8.500	-17.771,70	-56.006,25	0	0	0
-90.565	-57.100	-41.223,90	-108.378,82	0	-69.465	-21.100
0	-5.000	0,00	-4.220,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.375	-296.882	-394.737,17	-435.072,43	0	-115.775	-199.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.110	-293.918	-377.054,65	-371.571,62	20.000	-488.110	-25.000
-15.000	-28.500	-22.560,82	-17.849,20	0	0	-15.000
-25.860	-60.640	-31.058,25	-26.490,17	0	-23.860	-2.000
-17.000	-13.000	-18.213,44	-16.757,49	0	0	-17.000
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-6.000
-22.000	-54.000	-8.290,70	-26.302,75	0	-20.000	-2.000
-10.700	-29.100	-6.069,16	-350,00	2.000	-9.700	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.670	-485.158	-463.247,02	-459.321,23	22.000	-541.670	-70.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-412.925	-646.544	-503.318,75	-629.024,34	290.000	-454.600	-248.325
5.000	20.000	-19.834,88	22.503,00	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-407.925	-626.544	-523.153,63	-606.521,34	295.000	-454.600	-248.325

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.655	-62.411	-75.293,58	-114.446,88	0	-23.155	-68.500
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
-91.655	-62.411	-75.293,58	-114.446,88	0	-23.155	-68.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-57.300	-33.975	-39.272,12	-40.830,56	-3.500	0	-53.800
-53.000	-61.600	-53.035,59	-53.942,65	0	-25.000	-28.000
-43.000	-39.500	-33.090,87	5.806,41	0	0	-43.000
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	-450,00	0	0	0
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	0	-11.703,38	-15.365,06	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.800	-137.075	-137.101,96	-104.781,86	-3.500	-25.000	-137.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.625	0	-168,85	-26.861,28	0	0	-30.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	8.956	0,00	0,00	0	0	0
10.000	39.993	17.346,47	10.569,96	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-900	-2.600,64	-6.259,52	0	0	-2.500
-23.125	48.049	14.576,98	-22.550,84	10.000	0	-33.125

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.972	0	0,00	0,00	0	0	-154.972
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
1.154.972	0	0,00	1.254.084,00	1.154.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000.000	0	0,00	1.254.084,00	1.154.972	0	-154.972



Supplerende forklaring til Budgettet for fremtidssikring af kirkegård

Burkal Kirkegård skal fremtidssikres

Det er menighedsrådets ansvar og målsætning, at kirkegården har tilstrækkeligt med gravsteder, danner ramme om sorgarbejdet, værner om kulturhistorien som medvirkende til at kirkegården fungerer og beholder sin karakter og fungerer som en god arbejdsplads. Ligesom vi har som mål at sikre den daglige drift, et godt og sundt arbejdsmiljø. Det er dog VIGTIGT og NØDVENDIGT at udvikle kirkegården, så den passer til behov og forudsætninger i dag og i fremtiden, f.eks. nye ønsker til gravstedstyper og strammere budgetter. Det kræver langsigtede udviklingsplaner, der sætter fokus på værdier, udfordringer, behov og mål.

Burkal sogns menighedsråd har i den forbindelse fokus på følgende områder:

1. De ændring der er sket (mange tomme gravsteder) har betydet at det er vigtigt at fremtids sikre vores kirkegård. Vi har så småt indledt et samarbejde med Niels Junggreen Have med henblik på at fremtidssikre kirkegården ... Junggreen har omfattende erfaring inden for kirkegårdsområdet og har ... efter vores mening ... vist stor interesse og veneration for Kirkegårdens indretning og udvikling, ikke mindst i forhold til de mange udfordringer på området med nye gravstedstyper og han har formået at vise hvor vigtigt det er med et tæt samarbejde med kirkegårdens personale.
2. Nedslidt maskinpark er blevet påbegyndt udskiftet med henblik på at langtidssikre såvel bedre arbejdsmiljø, korrekte arbejdsredskaber til brug på kirkegården med henblik på mere effektivitet og dermed besparelser på lang sigt. Et fokus område der er vigtigt for os fortsat at kunne arbejde videre på.
3. Dels undersøges muligheden for at udbygge vandings anlæg på kirkegården da det har vist sig at der i tørre perioder ikke kan vandes tilstrækkeligt hvilket betyder at



gravsteder og planter lider ekstremt ... såvel på udsenet (det de pårørende oplever og ser når de kommer) og dels koster meget i udskiftning af uddød hæk, buske, opstammet små træer etc. på kirkegården.

I det hele taget er det målet at have fokus på 'Grønne udviklingsplaner' der på sigt er til fordel for kirkegården såvel som den lokale omliggende natur.