

# ÅRSBUDGET 2021

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Burkal Sogns målsætning for budget året 2021 er, fortsat fokus på at reducere driften / personalebrug. Der er lige nu et forsøg med ca. 10 timer mindre pr. uge på kirkegården og udenoms arealer.

Der skal være flere grønne områder som kan slås med kørende plæneklipper samt evt. udlagt areal med blomstereng. Der arbejdes med planlægning for kirkegården

Vi ser også på fremtidssikring vedr. varme, lys og automatisk styring. Kommer fra midler stillet til rådighed til samme.

De sparede midler fra driften skal bruges på mere aktivt kirkearbejde

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.640.785	1.580.346	1.549.721,04	1.549.721,04
Driftsudgifter i alt	-1.591.933	-1.593.550	-1.727.675,44	-1.578.956,38
2 Kirkebygning og sognegård	-394.950	-315.375	-332.283,19	-394.737,17
2 Indtægter	0	0	1.576,00	780,00
2 Udgifter, løn	-76.450	-115.775	-105.582,44	-31.559,36
2 Udgifter, øvrige drift	-318.500	-199.600	-228.276,75	-363.957,81
3 Kirkelige aktiviteter	-615.435	-589.670	-534.686,41	-463.247,02
3 Indtægter	15.000	22.000	9.759,96	31.064,60
3 Udgifter, løn	-516.935	-541.670	-457.554,53	-387.512,47
3 Udgifter, øvrige drift	-113.500	-70.000	-86.891,84	-106.799,15
4 Kirkegård	-298.925	-407.925	-666.165,63	-523.153,63
4 Indtægter	270.000	295.000	387.686,10	382.440,49
4 Udgifter, løn	-395.225	-454.600	-630.783,13	-696.924,23
4 Udgifter, øvrige drift	-173.700	-248.325	-423.068,60	-208.669,89
5 Præstebolig mv.	-16.290	-91.655	-23.173,62	-75.293,58
5 Indtægter	0	0	73.885,56	80.751,36
5 Udgifter, løn	-16.290	-23.155	-19.434,28	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-68.500	-77.624,90	-156.044,94
6 Administration og fællesudgifter	-209.400	-165.800	-165.688,96	-137.101,96
6 Indtægter	-4.000	-3.500	-3.733,64	-1.155,96
6 Udgifter, løn	-26.000	-25.000	-10.750,00	-29.129,48
6 Udgifter, øvrige drift	-179.400	-137.300	-151.205,32	-106.816,52
7 Finansielle poster	-56.933	-23.125	-5.677,63	14.576,98
A Resultat af drift	48.852	-13.204	-177.954,40	-29.235,34
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	48.852	-13.204		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	242.697	1.154.972	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.163.385,27	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-154.972	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	242.697	1.000.000	-2.163.385,27	0,00
C Årets resultat	291.549	986.796	-2.341.339,67	-29.235
E Heraf til balanceposter (=C-A)	242.697	1.000.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	242.697	1.000.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-242.697	-1.000.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.640.785	1.580.346	1.549.721,04	1.549.721,04	1.640.785	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.640.785	1.580.346	1.549.721,04	1.549.721,04	1.640.785	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.080	-224.810	-245.936,94	-335.741,57	0	-30.580	-275.500
-10.000	0	-8.361,54	-17.771,70	0	0	-10.000
-78.870	-90.565	-77.984,71	-41.223,90	0	-45.870	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.950	-315.375	-332.283,19	-394.737,17	0	-76.450	-318.500

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.275	-493.110	-440.097,96	-377.054,65	15.000	-465.275	-54.000
-23.500	-15.000	-13.501,80	-22.560,82	0	0	-23.500
-24.660	-25.860	-23.974,52	-31.058,25	0	-24.660	0
-30.000	-17.000	-25.785,88	-18.213,44	0	0	-30.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-30.500	-22.000	-27.506,35	-8.290,70	0	-25.000	-5.500
-2.500	-10.700	-3.819,90	-6.069,16	0	-2.000	-500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-615.435	-589.670	-534.686,41	-463.247,02	15.000	-516.935	-113.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-302.925	-412.925	-682.728,63	-503.318,75	265.000	-395.225	-172.700
4.000	5.000	16.563,00	-19.834,88	5.000	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.925	-407.925	-666.165,63	-523.153,63	270.000	-395.225	-173.700

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.290	-91.655	-22.423,62	-75.293,58	0	-15.290	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
-1.000	0	-750,00	0,00	0	-1.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.290	-91.655	-23.173,62	-75.293,58	0	-16.290	0

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.600	-57.300	-65.525,96	-39.272,12	-4.000	0	-87.600
-50.000	-53.000	-14.560,26	-53.035,59	0	-25.000	-25.000
-51.500	-43.000	-73.964,24	-33.090,87	0	0	-51.500
-1.000	0	-750,00	0,00	0	-1.000	0
0	0	-10.000,00	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	-600,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-13.300	-12.500	-288,50	-11.703,38	0	0	-13.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.400	-165.800	-165.688,96	-137.101,96	-4.000	-26.000	-179.400

### 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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.730	-30.625	-12.846,18	-168,85	0	0	-2.730
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
5.000	10.000	7.672,86	17.346,47	5.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.500	-504,31	-2.600,64	0	0	-2.000
-57.203	0	0,00	0,00	0	-57.203	0
-56.933	-23.125	-5.677,63	14.576,98	5.000	-57.203	-4.730

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.163.385,27	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	-154.972	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	242.697	1.154.972	0,00	0,00	242.697	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	242.697	1.000.000	-2.163.385,27	0,00	242.697	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	57.203	0	0	0	0	57.203