

# ÅRSBUDGET 2022

for Burkal Sogns Menighedsråd

i Aabenraa Provsti

i Aabenraa Kommune

Myndighedskode 9056

CVR-nr. 43072668

Budget 2022 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

På kirkegården i 2022 fortsætter vi arbejdet mod en helhedsløsning for kirkegårdens indretning, herunder en omlægning i samråd med en landskabsarkitekt, dette arbejde skulle gerne løfte kirkegårdens drift. Affaldsdeponering har vist sig at udgøre en stor post i budgettet.

Der arbejdes intenst på at få etableret et børne- og ungdomsarbejde. Derfor er der afsat penge til en medarbejder til et børnekor og et samarbejde med Bylderup Menighedsråd.

For at skabe fornyelse i gudstjenestens afvikling og få opdateret kirkens og sognehusets av-udstyr, er der afsat et forholdsvis stort beløb til dette.

## Kalkning af kirke samt kapel

Det tidligere menighedsråd afsatte i budgettet for 2021 midler til udvendig kalkning af kirken; dette er sat i værk og tænkes afsluttet i 2022 med indvendig kalkning for midler afsat til formålet i nærværende budget.

Der er sat yderligere midler af til renovering af kapel og værkstedsbygning.

## Overskud

Et evt. overskud på budgettet overføres til de frie midler med henblik på at forbedre sognets likviditet.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Det siddende menighedsråd i 2021 har gennemarbejdet budgettet for 2022 i samarbejde med "Aabenraa Regnskabskontor". Dette budget er det nuværende menighedsråds første selvstændige budget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.519.721	1.640.785	1.580.346,00	1.549.721,04
Driftsudgifter i alt	-1.519.265	-1.591.933	-1.644.826,15	-1.727.675,44
2 Kirkebygning og sognegård	-481.480	-394.950	-417.714,59	-332.283,19
2 Indtægter	0	0	1.970,00	1.576,00
2 Udgifter, løn	-132.980	-76.450	-161.150,33	-105.582,44
2 Udgifter, øvrige drift	-348.500	-318.500	-258.534,26	-228.276,75
3 Kirkelige aktiviteter	-644.135	-615.435	-558.705,35	-534.686,41
3 Indtægter	15.000	15.000	33.538,43	9.759,96
3 Udgifter, løn	-520.135	-516.935	-545.371,02	-457.554,53
3 Udgifter, øvrige drift	-139.000	-113.500	-46.872,76	-86.891,84
4 Kirkegård	-182.097	-298.925	-464.736,74	-666.165,63
4 Indtægter	376.688	270.000	432.860,69	387.686,10
4 Udgifter, løn	-349.185	-395.225	-587.918,03	-630.783,13
4 Udgifter, øvrige drift	-209.600	-173.700	-309.679,40	-423.068,60
5 Præstebolig mv.	0	-16.290	-55.413,07	-23.173,62
5 Indtægter	0	0	0,00	73.885,56
5 Udgifter, løn	0	-16.290	-32.230,11	-19.434,28
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	-23.182,96	-77.624,90
6 Administration og fællesudgifter	-206.100	-209.400	-139.937,15	-165.688,96
6 Indtægter	0	-4.000	-5.125,67	-3.733,64
6 Udgifter, løn	-1.000	-26.000	63.515,44	-10.750,00
6 Udgifter, øvrige drift	-205.100	-179.400	-198.326,92	-151.205,32
7 Finansielle poster	-5.453	-56.933	-8.319,25	-5.677,63
A Resultat af drift	456	48.852	-64.480,15	-177.954,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	456	48.852		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-2.163.385,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	242.697	1.154.972,04	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-48.896,88	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	1.030.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	242.697	2.136.075,16	-2.163.385,27
C Årets resultat	456	291.549	2.071.595,01	-2.341.340
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	242.697		
+ 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	0	242.697		
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)	0	-242.697		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.519.721	1.640.785	1.580.346,00	1.549.721,04	1.519.721	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.519.721	1.640.785	1.580.346,00	1.549.721,04	1.519.721	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.350	-306.080	-304.209,93	-245.936,94	0	-59.850	-321.500
0	-10.000	0,00	-8.361,54	0	0	0
-100.130	-78.870	-113.504,66	-77.984,71	0	-73.130	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.480	-394.950	-417.714,59	-332.283,19	0	-132.980	-348.500

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.295	-504.275	-515.972,93	-440.097,96	15.000	-420.795	-26.500
-50.500	-23.500	-8.513,69	-13.501,80	0	0	-50.500
-44.340	-24.660	-25.439,56	-23.974,52	0	-24.340	-20.000
-27.000	-30.000	-8.779,17	-25.785,88	0	0	-27.000
-48.000	0	0,00	0,00	0	-40.000	-8.000
-31.000	-30.500	0,00	-27.506,35	0	-25.000	-6.000
-11.000	-2.500	0,00	-3.819,90	0	-10.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-644.135	-615.435	-558.705,35	-534.686,41	15.000	-520.135	-139.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-167.097	-302.925	-484.985,79	-682.728,63	366.688	-349.185	-184.600
-15.000	4.000	20.249,05	16.563,00	10.000	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.097	-298.925	-464.736,74	-666.165,63	376.688	-349.185	-209.600

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.290	-55.413,07	-22.423,62	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	-1.000	0,00	-750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.290	-55.413,07	-23.173,62	0	0	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.800	-91.600	-58.064,51	-65.525,96	0	0	-52.800
-87.500	-50.000	-69.684,01	-14.560,26	0	0	-87.500
-49.500	-51.500	8.857,35	-73.964,24	0	0	-49.500
-1.000	-1.000	0,00	-750,00	0	-1.000	0
0	0	0,00	-10.000,00	0	0	0
0	0	-3.459,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-600,00	0	0	0
0	-2.000	-2.454,25	0,00	0	0	0
-15.300	-13.300	-15.131,89	-288,50	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.100	-209.400	-139.937,15	-165.688,96	0	-1.000	-205.100

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.730	-17.227,51	-12.846,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	0	0,00	0,00	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.047	5.000	6.139,90	7.672,86	2.047	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	2.768,36	-504,31	0	0	-2.000
0	-57.203	0,00	0,00	0	0	0
-5.453	-56.933	-8.319,25	-5.677,63	2.047	0	-7.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-2.163.385,27	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	-48.896,88	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	1.030.000,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	242.697	1.154.972,04	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	242.697	2.136.075,16	-2.163.385,27	0	0	0

