

ÅRSBUDGET 2016

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2016 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

Ribe Kirkegårde:

Byggeri af mandskabsbygning og maskinhus på Ribe Gl. Kirkegård planlægges påbegyndt medio 2016 med forventet afslutning primo 2017. Derudover forventes dele af udviklingsplan for Ribe Ny og Ribe Gl Kirkegård udført i 2016.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sct. Catharinæ Kirke:

Ønsker at optimere kirkens klimaskærm ved hjælp af forsatsvinduer og ønsker renovering af konfirmandstuen.

Ribe Kirkegårde:

På Ribe Gl. Kirkegård har vi mange bevaringsværdige gravsteder og gravminder, og vedligeholdelsen af disse medfører en del omkostninger.

På Ribe Ny Kirkegård er allé træerne angrebet af svamp, og der skal etableres nye alléer, ligesom der arbejdes med kirkegårdsudvikling.

På begge kirkegårde er der behov for anlæggelse af nye områder til urner for at tilgodese efterspørgslen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sct. Catharinæ Kirke:

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1 %. Lønudgifter er ligeledes fremskrevet med 1 %

Ribe Kirkegårde:

Salg af Kirkegårdsjord fra Ribe Ny Kirkegård, har været forsinket. Dette realiseres i 2015. Dette har ligeledes forsinket byggeri af mandskabsbygninger på Ribe Kirkegård.

Byggeriet har desuden ændret omfang, således der også ønskes opført en maskinhal i forlængelse af mandskabsbygningen. Da der endnu ikke er indhentet tilbud på byggeriet, er priserne i budgettet vedrørende byggeriet anslåede. Der er i budgettet regnet med at Gravsgade 50 benyttes som mandskabsbygning, i perioden hvor byggeriet står på. Salget af Gravsgade 50 forventes derfor først realiseret i 2017. Der er ikke medregnet udgifter til renter til optagelse af ekstra stiftslån i 2016, da det først forventes, at der vil blive behov for ekstra likviditet sidst i 2016 eller i starten af 2017.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.703.573	4.482.653	4.377.509,38	4.935.806,04			
Driftsudgifter i alt	-4.703.573	-4.616.272	-3.613.473,66	-3.738.001,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-807.188	-809.700	-846.598,29	-761.414,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-293.900	-303.900	-374.321,06	-364.908,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-513.288	-505.800	-472.277,23	-396.506,04			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.257.550	-1.289.886	-1.230.791,01	-1.148.881,04			
3 Indtægter	22.000	22.500	14.225,00	24.625,00			
3 Udgifter, løn	-970.900	-955.900	-937.708,31	-872.499,28			
3 Udgifter, øvrige drift	-308.650	-356.486	-307.307,70	-301.006,76			
4 Kirkegård	-1.829.829	-1.593.730	-762.177,95	-970.158,70			
4 Indtægter	3.510.539	3.110.224	-762.177,95	-970.158,70			
4 Udgifter, løn	-3.457.400	-2.892.600	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.882.968	-1.811.354	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-47.056	-200.748	-29.627,33	-10.130,01			
5 Indtægter	174.204	170.504	167.640,02	179.894,01			
5 Udgifter, løn	-28.100	-29.300	-13.690,56	-1.984,81			
5 Udgifter, øvrige drift	-193.160	-341.952	-183.576,79	-188.039,21			
6 Administration og fællesudgifter	-756.788	-709.628	-687.947,52	-727.491,09			
6 Indtægter	0	0	2,26	0,00			
6 Udgifter, løn	-478.300	-477.300	-466.764,37	-448.253,07			
6 Udgifter, øvrige drift	-278.488	-232.328	-221.185,41	-279.238,02			
7 Finansielle poster	-5.162	-12.580	-56.331,56	-119.926,20			
A Resultat af drift	0	-133.619	764.035,72	1.197.804,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	133.619					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	127,20	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	1.258.333	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	780.000	1.180.000	3.235.284,00	317.646,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-600.000	-1.000.000	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	180.000	1.438.333	3.235.284,00	317.774,16	0	0	0
C Årets resultat	180.000	1.304.714	3.999.319,72	1.515.579	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	1.438.333			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	180.000	180.000			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	1.258.333			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-180.000	-1.438.333			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.703.573	4.482.653	4.311.267,00	4.935.806,04	4.703.573	0	0
0	0	66.242,38	0,00	0	0	0
4.703.573	4.482.653	4.377.509,38	4.935.806,04	4.703.573	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.900	-461.500	-591.262,26	-436.932,85	0	-237.000	-231.900
-124.300	-121.200	-152.210,60	-168.468,39	0	-56.900	-67.400
0	-100.000	0,00	-34.568,24	0	0	0
-117.088	-90.200	-86.364,57	-60.774,99	0	0	-117.088
-96.900	-36.800	-16.760,86	-60.669,88	0	0	-96.900
-807.188	-809.700	-846.598,29	-761.414,35	0	-293.900	-513.288

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.800	-483.700	-508.446,56	-561.529,51	0	-418.200	-39.600
-163.200	-174.886	-123.362,23	-89.937,39	0	-37.000	-126.200
-65.100	-75.100	-76.340,97	-99.836,64	0	-17.500	-47.600
-100.400	-90.900	-90.540,58	-60.552,94	0	-41.700	-58.700
-352.000	-348.500	-301.596,05	-221.790,04	0	-342.900	-9.100
-118.050	-115.800	-129.504,62	-114.234,52	22.000	-113.600	-26.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.257.550	-1.289.886	-1.230.791,01	-1.148.881,04	22.000	-970.900	-308.650

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.829.829	-1.569.930	-762.177,95	-970.158,70	3.510.539	-3.457.400	-1.882.968
0	-23.800	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
-1.829.829	-1.593.730	-762.177,95	-970.158,70	3.510.539	-3.457.400	-1.882.968

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.760	-279.452	-108.374,27	-89.335,70	88.000	-28.100	-185.660
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
78.704	78.704	78.746,94	79.205,69	86.204	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.056	-200.748	-29.627,33	-10.130,01	174.204	-28.100	-193.160

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-157.300	-138.400	-153.590,99	-143.151,57	0	-80.400	-76.900
-60.600	-75.800	-66.073,88	-78.458,93	0	-27.300	-33.300
-64.100	-66.600	-49.911,42	-41.877,57	0	-46.200	-17.900
-21.700	-19.500	-20.929,34	-9.891,00	0	-20.500	-1.200
-232.500	-238.400	-216.066,29	-229.796,77	0	-230.500	-2.000
-37.200	-74.200	-94.625,45	-114.383,47	0	-36.700	-500
-36.700	0	-8.064,75	-14.776,50	0	-36.700	0
-18.300	-22.400	-78.685,40	-92.455,28	0	0	-18.300
-50.000	0	0,00	-2.700,00	0	0	-50.000
-78.388	-74.328	0,00	0,00	0	0	-78.388
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.788	-709.628	-687.947,52	-727.491,09	0	-478.300	-278.488

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.875	-15.000	-60.880,21	-121.573,15	0	0	-7.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	600	2.728,39	585,13	1.500	0	0
1.213	1.820	1.820,26	1.061,82	1.213	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.162	-12.580	-56.331,56	-119.926,20	2.713	0	-7.875

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-600.000	-1.000.000	0,00	0,00	0	0	-600.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	127,20	0	0	0
0	1.258.333	0,00	0,00	0	0	0
780.000	1.180.000	3.235.284,00	317.646,96	780.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	1.438.333	3.235.284,00	317.774,16	780.000	0	-600.000