

# ÅRSBUDGET 2023

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vi ønsker at styrke kirkens brug ved etablering af et multirum, og vi ønsker at forbedre personalets arbejdsforhold ved forbedring af velfærdsfaciliteter med bad og omlæsning i kælderen.

Derudover arbejdes der kontinuerligt med nedbringelse af Co2".

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 5 %

Lønudgifter er fremskrevet med 1,75 %

Ribe Kirkegårde kører som en selvstændig enhed men de kan ikke selv modtage ligning fra kommunen. Kommunen overfører derfor Ribe Kirkegårdes anlægsligning og 61 % af driftsligningen (de sidste 39 % via Domkirken) til Sct. Catharinæ Kirke som så fører pengene videre til Ribe Kirkegårde.

Af driftsligningen på i alt 5.100.340 kr. vedr. 1.431.929 kr. Ribe Kirkegårdes drift (placeret på formål 4000)

Anlægsligning på 300.000 kr. vedr. Ribe Kirkegårde (placeret på formål 8300)

På side 9 vedr. Ny skimmelsvamp præstegård står der 587.924 kr. under "Resthovedstol primo 2023" og 587.924 kr. under "Afdrag 2023" men der skulle have stået 293.962 kr. (1/2 delen) begge steder idet der afdrages 293.962 kr. i 2022 men rent teknisk kan det ikke lade sig gøre og ligningsbeløb til afdrag på side 2 vil blive 293.962 kr. for lille i forhold til den udmeldte anlægsligning.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.100.340	4.700.458	4.667.623,16	4.836.598,00
Driftsudgifter i alt	-5.100.340	-4.700.458	-4.800.466,87	-4.762.160,73
2 Kirkebygning og sognegård	-1.164.539	-908.890	-976.328,81	-924.827,52
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-399.590	-387.690	-435.748,66	-402.963,30
2 Udgifter, øvrige drift	-764.949	-521.200	-540.580,15	-521.864,22
3 Kirkelige aktiviteter	-1.604.000	-1.541.790	-1.289.615,19	-1.293.535,04
3 Indtægter	23.800	22.700	12.750,00	41.832,04
3 Udgifter, løn	-1.286.700	-1.240.190	-1.097.290,38	-1.137.113,70
3 Udgifter, øvrige drift	-341.100	-324.300	-205.074,81	-198.253,38
4 Kirkegård	-1.431.929	-1.390.400	-1.473.159,00	-1.588.536,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.431.929	-1.390.400	-1.473.159,00	-1.588.536,00
5 Præstebolig mv.	-8.000	-12.360	-215.906,42	-35.534,40
5 Indtægter	203.400	193.640	182.489,96	190.222,27
5 Udgifter, løn	-34.890	-34.140	-40.898,26	-23.017,78
5 Udgifter, øvrige drift	-176.510	-171.860	-357.498,12	-202.738,89
6 Administration og fællesudgifter	-866.977	-837.618	-792.056,47	-768.692,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-605.680	-580.105	-564.164,44	-530.672,24
6 Udgifter, øvrige drift	-261.297	-257.513	-227.892,03	-238.020,44
7 Finansielle poster	-24.895	-9.400	-53.400,98	-151.035,09
A Resultat af drift	0	0	-132.843,71	74.437,27
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.327.525,44	-1.248.198,43
Kirkegård ((83)+(84))	-300.000	-250.000	-1.077.586,92	-359.196,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	887.924	250.000	6.853.896,84	780.426,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-587.924,00	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	587.924	0	3.860.860,48	-826.968,43
C Årets resultat	587.924	0	3.728.016,77	-752.531
E Heraf til balanceposter (=C-A)	587.924	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	587.924	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)	-587.924	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.100.340	4.700.458	4.667.623,16	4.836.598,00	5.100.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.100.340	4.700.458	4.667.623,16	4.836.598,00	5.100.340	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-660.039	-586.540	-626.638,32	-530.940,69	0	-283.090	-376.949
-358.100	-183.350	-232.539,51	-252.697,22	0	-116.500	-241.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.200	-120.800	-106.700,28	-111.756,83	0	0	-127.200
-19.200	-18.200	-10.450,70	-29.432,78	0	0	-19.200
-1.164.539	-908.890	-976.328,81	-924.827,52	0	-399.590	-764.949

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.630	-665.750	-668.392,67	-678.854,35	0	-621.430	-66.200
-122.840	-112.420	-98.633,23	-77.337,22	0	-47.140	-75.700
-89.020	-75.900	-51.224,20	-15.063,31	0	-35.520	-53.500
-159.010	-151.620	-62.460,08	-90.455,22	0	-45.810	-113.200
-405.950	-399.050	-312.410,67	-317.686,41	0	-401.450	-4.500
-137.250	-135.250	-94.294,34	-111.938,53	23.800	-135.350	-25.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.300
-1.604.000	-1.541.790	-1.289.615,19	-1.293.535,04	23.800	-1.286.700	-341.100

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.431.929	-1.390.400	-1.473.159,00	-1.588.536,00	0	0	-1.431.929
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
-1.431.929	-1.390.400	-1.473.159,00	-1.588.536,00	0	0	-1.431.929

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-304.033,25	-123.599,81	101.900	-34.890	-167.010
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
92.000	87.640	88.126,83	88.065,41	101.500	0	-9.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-12.360	-215.906,42	-35.534,40	203.400	-34.890	-176.510

### 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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-190.120	-181.740	-176.801,32	-180.789,65	0	-104.620	-85.500
-70.350	-67.650	-60.616,49	-42.971,44	0	-23.150	-47.200
-89.050	-85.365	-72.116,67	-84.893,37	0	-60.050	-29.000
-25.930	-28.825	-21.287,88	-17.044,10	0	-19.730	-6.200
-307.730	-291.025	-283.029,93	-269.657,92	0	-301.530	-6.200
-48.400	-45.700	-49.396,76	-47.584,02	0	-48.300	-100
-48.400	-45.700	-49.396,76	-47.584,02	0	-48.300	-100
-26.900	-25.600	-13.402,50	-6.840,00	0	0	-26.900
0	0	0,00	-2.531,60	0	0	0
-60.097	-66.013	-66.008,16	-68.796,56	0	0	-60.097
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-866.977	-837.618	-792.056,47	-768.692,68	0	-605.680	-261.297

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.698	0	-46.569,45	-135.000,00	0	0	-14.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.500	-10.000	-7.438,27	-16.945,21	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
303	600	606,74	910,12	303	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	137.991	-137.991	0
-24.895	-9.400	-53.400,98	-151.035,09	138.294	-137.991	-25.198

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.327.525,44	-1.248.198,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-250.000	-1.077.586,92	-359.196,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-587.924,00	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
887.924	250.000	6.853.896,84	780.426,00	887.924	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
587.924	0	3.860.860,48	-826.968,43	887.924	0	-300.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	12.184	137.991					150.175

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet