

ÅRSBUDGET 2024

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2024 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, driftsindtægter og lønudgifter er fremskrevet med 4%

Budgettet afleveres i minus da det fremgår af årsregnskab 2022 at ligningsmidlerne er utilstrækkelige.

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

Af driftsligningen på i alt 5.335.405 kr. vedr. 1.575.770 kr. Ribe Kirkegårdes drift (placeret på formål 4000)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.335.405	0	0	5.335.405
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.335.405	0	0	5.335.405
2 Kirkebygning og sognegård	-1.267.116	0	0	-1.267.116
Udgifter, løn	431.316	0	0	431.316
Udgifter, Øvrige	835.800	0	0	835.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.636.133	0	0	-1.636.133
Udgifter, løn	1.338.233	0	0	1.338.233
Udgifter, Øvrige	322.700	0	0	322.700
Indtægter	24.800	0	0	24.800
4 Kirkegård	-1.575.770	0	0	-1.575.770
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.575.770	0	0	1.575.770
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	19.832	0	0	19.832
Udgifter, løn	36.606	0	0	36.606
Udgifter, Øvrige	184.600	0	0	184.600
Indtægter	241.038	0	0	241.038
6 Administration og fællesudgifter	-935.555	0	0	-935.555
Udgifter, løn	637.945	0	0	637.945
Udgifter, Øvrige	297.610	0	0	297.610
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.697	0	0	-10.697
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	303	0	0	303
Resultat	-70.034	0	0	-70.034
Total udgifter, løn	2.444.100	0	0	2.444.100
Total udgifter, øvrige	3.227.480	0	0	3.227.480
Total indtægter	5.601.546	0	0	5.601.546

Forbrug af frie midler	70.034	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	70.034	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.335.405	5.100.340	4.700.458,04	4.667.623,16	5.335.405	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
5.335.405	5.100.340	4.700.458,04	4.667.623,16	5.335.405	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.406	-660.039	-592.862,98	-626.638,32	0	-296.506	-589.900
-235.910	-358.100	-334.768,22	-232.539,51	0	-121.610	-114.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.300	-127.200	-116.266,04	-106.700,28	0	0	-128.300
-16.500	-19.200	-23.320,82	-10.450,70	0	-13.200	-3.300
-1.267.116	-1.164.539	-1.067.218,06	-976.328,81	0	-431.316	-835.800

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-713.738	-687.630	-687.857,71	-668.392,67	0	-644.938	-68.800
-128.020	-122.840	-92.709,44	-98.633,23	0	-49.420	-78.600
-117.600	-89.020	-89.987,23	-51.224,20	0	-46.700	-70.900
-118.715	-159.010	-84.298,73	-62.460,08	0	-47.815	-70.900
-413.010	-405.950	-319.378,81	-312.410,67	0	-408.510	-4.500
-142.650	-137.250	-129.649,21	-94.294,34	24.800	-140.850	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.400
-1.636.133	-1.604.000	-1.406.081,13	-1.289.615,19	24.800	-1.338.233	-322.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.575.770	-1.431.929	-1.390.400,04	-1.473.159,00	0	0	-1.575.770
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
-1.575.770	-1.431.929	-1.390.400,04	-1.473.159,00	0	0	-1.575.770

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.406	-100.000	-121.201,21	-304.033,25	106.000	-36.606	-174.800
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
125.238	92.000	78.507,69	88.126,83	135.038	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.832	-8.000	-42.693,52	-215.906,42	241.038	-36.606	-184.600

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-198.365	-190.120	-199.368,25	-176.801,32	0	-109.465	-88.900
-73.500	-70.350	-81.076,95	-60.616,49	0	-24.400	-49.100
-93.380	-89.050	-68.703,70	-72.116,67	0	-63.280	-30.100
-31.300	-25.930	-22.851,58	-21.287,88	0	-24.800	-6.500
-321.500	-307.730	-264.686,32	-283.029,93	0	-315.100	-6.400
-50.550	-48.400	-64.205,82	-49.396,76	0	-50.450	-100
-50.550	-48.400	-64.205,82	-49.396,76	0	-50.450	-100
-27.900	-26.900	-5.540,00	-13.402,50	0	0	-27.900
-4.600	0	0,00	0,00	0	0	-4.600
-83.910	-60.097	-71.626,60	-66.008,16	0	0	-83.910
-935.555	-866.977	-842.265,04	-792.056,47	0	-637.945	-297.610

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-14.698	-10.057,63	-46.569,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.500	-6.511,62	-7.438,27	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
303	303	606,74	606,74	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	0	0	0
-10.697	-24.895	-15.962,51	-53.400,98	303	0	-11.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift