

ÅRSBUDGET 2025

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2025 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

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 5.352.812 kr. vedr. 1.573.164 kr. Ribe Kirkegårdes drift (placeret på formål 4000)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.352.812	905.000	0	6.257.812
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.352.812	905.000	0	6.257.812
2 Kirkebygning og sognegård	-1.131.250	-130.000	0	-1.261.250
Udgifter, løn	503.450	0	0	503.450
Udgifter, Øvrige	627.800	130.000	0	757.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.700.610	-25.000	0	-1.725.610
Udgifter, løn	1.398.710	0	0	1.398.710
Udgifter, Øvrige	326.700	25.000	0	351.700
Indtægter	24.800	0	0	24.800
4 Kirkegård	-1.573.164	-750.000	0	-2.323.164
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.573.164	750.000	0	2.323.164
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-10.998	0	0	-10.998
Udgifter, løn	22.200	0	0	22.200
Udgifter, Øvrige	229.836	0	0	229.836
Indtægter	241.038	0	0	241.038
6 Administration og fællesudgifter	-937.593	0	0	-937.593
Udgifter, løn	516.376	0	0	516.376
Udgifter, Øvrige	421.217	0	0	421.217
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	803	0	0	803
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	803	0	0	803
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.440.736	0	0	2.440.736
Total udgifter, øvrige	3.178.717	905.000	0	4.083.717
Total indtægter	5.619.453	905.000	0	6.524.453

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.352.812	5.335.405	5.100.339,96	4.700.458,04	5.352.812	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
5.352.812	5.335.405	5.100.339,96	4.700.458,04	5.352.812	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.400	-886.406	-628.498,90	-592.862,98	0	-359.500	-390.900
-230.000	-235.910	-478.903,06	-334.768,22	0	-124.700	-105.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.300	-128.300	-121.524,69	-116.266,04	0	0	-128.300
-22.550	-16.500	-1.683,76	-23.320,82	0	-19.250	-3.300
-1.131.250	-1.267.116	-1.230.610,41	-1.067.218,06	0	-503.450	-627.800

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-703.430	-713.738	-711.841,65	-687.857,71	0	-634.630	-68.800
-128.520	-128.020	-86.787,55	-92.709,44	0	-49.920	-78.600
-115.150	-117.600	-79.675,58	-89.987,23	0	-40.250	-74.900
-195.010	-118.715	-70.797,98	-84.298,73	0	-124.110	-70.900
-407.500	-413.010	-349.219,50	-319.378,81	0	-403.000	-4.500
-148.600	-142.650	-121.422,88	-129.649,21	24.800	-146.800	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.400
-1.700.610	-1.636.133	-1.421.945,14	-1.406.081,13	24.800	-1.398.710	-326.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.573.164	-1.575.770	-1.431.929,04	-1.390.400,04	0	0	-1.573.164
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
-1.573.164	-1.575.770	-1.431.929,04	-1.390.400,04	0	0	-1.573.164

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.236	-105.406	-116.808,37	-121.201,21	106.000	-22.200	-220.036
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	125.238	126.525,28	78.507,69	135.038	0	-9.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.998	19.832	9.716,91	-42.693,52	241.038	-22.200	-229.836

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.410	-198.365	-208.036,60	-199.368,25	0	-147.510	-88.900
-92.678	-73.500	-89.663,29	-81.076,95	0	-43.578	-49.100
-73.122	-93.380	-78.987,62	-68.703,70	0	-43.022	-30.100
-31.622	-31.300	-21.065,00	-22.851,58	0	-25.122	-6.500
-145.714	-321.500	-260.064,84	-264.686,32	0	-12.314	-133.400
-122.515	-50.550	-62.022,99	-64.205,82	0	-122.415	-100
-122.515	-50.550	-62.022,99	-64.205,82	0	-122.415	-100
-27.900	-27.900	-26.213,75	-5.540,00	0	0	-27.900
0	-4.600	0,00	0,00	0	0	0
-85.117	-83.910	-61.282,87	-71.626,60	0	0	-85.117
-937.593	-935.555	-869.359,95	-842.265,04	0	-516.376	-421.217

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.409,43	-10.057,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	-11.000	-3,27	-6.511,62	500	0	0
0	0	56,79	0,00	0	0	0
303	303	303,38	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
803	-10.697	-4.052,53	-15.962,51	803	0	0

Formål

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 33 Diakonal virksomhed
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
905.000	905.000	0	0
-130.000	0	0	-130.000
-25.000	0	0	-25.000
-750.000	0	0	-750.000
0	905.000	0	-905.000

Formål

Anlægsbevilling

I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift