

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2026 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.652.560	200.000	0	3.852.560
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.574.264	0	0	1.574.264
Indtægter	5.226.824	200.000	0	5.426.824
2 Kirkebygning og sognegård	-1.070.571	0	0	-1.070.571
Udgifter, løn	353.571	0		353.571
Udgifter, Øvrige	717.000	0	0	717.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.884.366	-200.000	0	-2.084.366
Udgifter, løn	1.609.666	0		1.609.666
Udgifter, Øvrige	299.500	200.000	0	499.500
Indtægter	24.800	0	0	24.800
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	9.428	0	0	9.428
Udgifter, løn	22.972	0		22.972
Udgifter, Øvrige	181.600	0	0	181.600
Indtægter	214.000	0	0	214.000
6 Administration og fællesudgifter	-782.329	0	0	-782.329
Udgifter, løn	422.427	0		422.427
Udgifter, Øvrige	359.902	0	0	359.902
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	303	0	0	303
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	303	0	0	303
Resultat	-74.975	0	0	-74.975
Total udgifter, løn	2.408.636	0		2.408.636
Total udgifter, øvrige	3.132.266	200.000	0	3.332.266
Total indtægter	5.465.927	200.000	0	5.665.927

Forbrug af frie midler	209.911	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	209.911	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.226.824	5.352.812	5.335.405,00	5.100.339,96	5.226.824	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.574.264	0	-1.575.770,04	0,00	0	0	-1.574.264
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
3.652.560	5.352.812	3.759.634,96	5.100.339,96	5.226.824	0	-1.574.264

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-894.971	-750.400	-661.808,58	-628.498,90	0	-353.571	-541.400
-50.000	-230.000	-222.530,69	-478.903,06	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.600	-128.300	-172.610,73	-121.524,69	0	0	-120.600
-5.000	-22.550	-14.325,56	-1.683,76	0	0	-5.000
-1.070.571	-1.131.250	-1.071.275,56	-1.230.610,41	0	-353.571	-717.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-923.807	-703.430	-719.610,74	-711.841,65	0	-842.507	-81.300
-107.934	-128.520	-82.967,60	-86.787,55	0	-51.834	-56.100
-101.685	-115.150	-72.367,40	-79.675,58	0	-46.885	-54.800
-193.700	-195.010	-138.804,80	-70.797,98	0	-99.500	-94.200
-418.855	-407.500	-400.905,59	-349.219,50	0	-417.355	-1.500
-135.985	-148.600	-142.973,55	-121.422,88	24.800	-151.585	-9.200
0	0	-13.756,84	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	0,00	-2.200,00	0	0	-2.400
-1.884.366	-1.700.610	-1.571.386,52	-1.421.945,14	24.800	-1.609.666	-299.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.573.164	0,00	-1.431.929,04	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	-1.573.164	0,00	-1.431.929,04	0	0	0

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.572	-136.236	-147.042,60	-116.808,37	106.000	-22.972	-174.600
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
101.000	125.238	60.779,56	126.525,28	108.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.428	-10.998	-86.263,04	9.716,91	214.000	-22.972	-181.600

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-199.356	-236.410	-272.749,10	-208.036,60	0	-120.756	-78.600
-158.755	-92.678	-126.036,53	-89.663,29	0	-50.213	-108.542
-73.022	-73.122	-92.932,58	-78.987,62	0	-43.022	-30.000
-37.422	-31.622	-47.230,95	-21.065,00	0	-25.122	-12.300
-12.314	-145.714	-196.594,93	-260.064,84	0	-12.314	0
-85.500	-122.515	-65.270,89	-62.022,99	0	-85.500	0
-85.500	-122.515	-65.270,89	-62.022,99	0	-85.500	0
-27.900	-27.900	-15.490,00	-26.213,75	0	0	-27.900
0	0	-217,19	0,00	0	0	0
-102.560	-85.117	-85.137,90	-61.282,87	0	0	-102.560
-782.329	-937.593	-966.930,96	-869.359,95	0	-422.427	-359.902

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-4.409,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	-61,68	-3,27	0	0	0
0	0	409,59	56,79	0	0	0
303	303	303,38	303,38	303	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.130,11	0,00	0	0	0
303	803	-478,82	-4.052,53	303	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
33 Diakonal virksomhed
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
200.000	200.000	0	0
-200.000	0	0	-200.000
0	200.000	0	-200.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift