

ÅRSBUDGET 2015

for Sct. Catharinæ Sogn
under Sankt Katharine Sogns Menighedsråd
i Ribe Domprovsti
i Esbjerg Kommune
Myndighedskode: 8888 CVR nummer: 57238828

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ribe den 23 / 10 2014

Grete Becker Christensen
menighedsrådsformand

Jørn Smedegaard
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ribe Kirkegård:

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 %

Ribe Kirkegård:

Salg af Kirkegårdsjord fra Ribe Ny Kirkegård, har været forsinket. Forventes realiseret i 2015. Dette har ligeledes forsinket byggeri af mandskabsbygninger på Ribe Gl Kirkegård. Dette forventes igangsat i 2016. Byggeriet er dog ikke medtaget i budgetoverslag for 2016, da projektet er under udvikling. Der forventes ikke udgifter til projektet i perioden 2014 og 2015, dog undtaget arkitekt/rådgiverhonorar, der ikke er medregnet i budget. En eventuel udgift heril finansieres via midler til ikke udført anlæg.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.482.653	4.311.267	4.935.806,04	4.203.319,00			
Driftsudgifter i alt	-4.616.272	-4.311.267	-3.738.001,39	-4.665.662,85			
2 Kirkebygning og sognegård	-809.700	-695.710	-761.414,35	-912.455,46			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-303.900	-318.200	-364.908,31	-385.263,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-505.800	-377.510	-396.506,04	-527.192,40			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.289.886	-1.219.926	-1.148.881,04	-1.130.737,47			
3 Indtægter	22.500	17.000	24.625,00	30.261,96			
3 Udgifter, løn	-955.900	-919.800	-872.499,28	-907.418,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-356.486	-317.126	-301.006,76	-253.581,36			
4 Kirkegård	-1.593.730	-1.463.880	-970.158,70	-1.726.538,23			
4 Indtægter	3.110.224	2.970.739	-970.158,70	-1.726.538,23			
4 Udgifter, løn	-2.892.600	-2.842.100	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.811.354	-1.592.519	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-200.748	-143.660	-10.130,01	-9.966,23			
5 Indtægter	170.504	168.950	179.894,01	63.185,78			
5 Udgifter, løn	-29.300	0	-1.984,81	-5.771,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-341.952	-312.610	-188.039,21	-67.380,76			
6 Administration og fællesudgifter	-709.628	-697.275	-727.491,09	-738.512,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-477.300	-469.100	-448.253,07	-455.139,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-232.328	-228.175	-279.238,02	-283.373,43			
7 Finansielle poster	-12.580	-90.816	-119.926,20	-147.452,82			
A Resultat af drift	-133.619	0	1.197.804,65	-462.343,85			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	133.619	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	127,20	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	1.258.333	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.180.000	3.235.284	317.646,96	517.647,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	0	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	-671.224,42	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.438.333	3.235.284	317.774,16	-83.819,09	0	0	0
C Årets resultat	1.304.714	3.235.284	1.515.578,81	-546.163	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.438.333	3.235.284			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	3.235.284			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."	1.258.333	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.438.333	-3.235.284			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.482.653	4.311.267	4.935.806,04	4.203.319,00	4.482.653	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.482.653	4.311.267	4.935.806,04	4.203.319,00	4.482.653	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-461.500	-461.010	-436.932,85	-527.868,04	0	-245.000	-216.500
-121.200	-119.500	-168.468,39	-216.729,91	0	-58.900	-62.300
-100.000	0	-34.568,24	-39.020,00	0	0	-100.000
-90.200	-88.700	-60.774,99	-57.935,76	0	0	-90.200
-36.800	-26.500	-60.669,88	-70.901,75	0	0	-36.800
-809.700	-695.710	-761.414,35	-912.455,46	0	-303.900	-505.800

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.700	-501.076	-561.529,51	-679.261,56	0	-416.200	-67.500
-174.886	-172.910	-89.937,39	-93.908,63	0	-37.900	-136.986
-75.100	-90.340	-99.836,64	-68.869,19	500	-25.000	-50.600
-90.900	-65.600	-60.552,94	-75.319,30	0	-25.600	-65.300
-348.500	-261.040	-221.790,04	-78.665,80	0	-336.200	-12.300
-115.800	-127.950	-114.234,52	-130.446,99	22.000	-115.000	-22.800
0	0	0,00	-3.266,00	0	0	0
-1.000	-1.010	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.289.886	-1.219.926	-1.148.881,04	-1.130.737,47	22.500	-955.900	-356.486

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.569.930	-1.438.780	-970.158,70	-1.726.538,23	3.110.224	-2.868.800	-1.811.354
-23.800	-25.100	0,00	0,00	0	-23.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.593.730	-1.463.880	-970.158,70	-1.726.538,23	3.110.224	-2.892.600	-1.811.354

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-279.452	-223.220	-89.335,70	-50.321,73	84.300	-29.300	-334.452
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	79.560	79.205,69	40.355,50	86.204	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.748	-143.660	-10.130,01	-9.966,23	170.504	-29.300	-341.952

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-138.400	-107.040	-143.151,57	-124.375,59	0	-82.300	-56.100
-75.800	-77.230	-78.458,93	-90.858,79	0	-27.300	-48.500
-66.600	-47.770	-41.877,57	-40.095,09	0	-45.100	-21.500
-19.500	-19.500	-9.891,00	-7.405,00	0	-19.500	0
-238.400	-255.820	-229.796,77	-235.619,06	0	-229.900	-8.500
-74.200	-100.870	-114.383,47	-111.753,17	0	-73.200	-1.000
-22.400	-10.360	-14.776,50	-11.057,00	0	0	-22.400
-74.328	-78.685	-92.455,28	-69.939,16	0	0	-74.328
0	0	-2.700,00	-47.409,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-709.628	-697.275	-727.491,09	-738.512,64	0	-477.300	-232.328

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-94.676	-121.573,15	-151.646,63	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-247,86	0	0	0
600	2.040	585,13	2.014,65	600	0	0
1.820	1.820	1.061,82	2.427,02	1.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.580	-90.816	-119.926,20	-147.452,82	2.420	0	-15.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	-671.224,42	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	127,20	0,00	0	0	0
1.258.333	0	0,00	0,00	1.258.333	0	0
1.180.000	3.235.284	317.646,96	517.647,00	1.180.000	0	0
0	0	0,00	69.758,33	0	0	0
1.438.333	3.235.284	317.774,16	-83.819,09	2.438.333	0	-1.000.000