

ÅRSBUDGET 2017

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2017 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

Ribe Kirkegårde:

Det er vores forhåbning at byggeri af mandskabsbygninger og maskinhus på Ribe Gl. Kirkegård påbegyndes i 2017, se nærmere nedenfor under supplerende forklaringer til budgettet. Der vil blive arbejdet på at gennemføre elementer fra udviklingsplan for såvel Ny som Gl. Kirkegård, i det omfang økonomien gør det muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ribe Kirkegårde:

På Ribe Gl. Kirkegård har vi mange bevaringsværdige gravsteder og gravminder, og vedligeholdelsen af disse medfører en del omkostninger. Endvidere arbejdes der med formidling af de historier gravsteder og gravminderne rummer.

På Ribe Ny Kirkegård er der i udviklingsplanen projekteret "Luthers Alle". Denne Alle kræver investering i bl.a. kr. 30.000,- til æbletræer som er bevilget, men derudover er der udgifter til standere til nogle af Luthers mange teser, som vil blive udført i det omfang økonomien tillader det.

Supplerende forklaringer til budgettet

Sct. Catharinæ Kirke:

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1 %. Lønudgifter er fremskrevet med 2 % / beregnet.

223020-2100: Der er budgetteret med 20.000 kr. til pletmaling, 20.000 kr. til afslibning af gulv/ny belægning ved orglet og 10.000 kr. til alm. vedligeholdelse.

223040-2200: Der er budgetteret med 120.000 kr. til undersøgelse af svampeangreb i orgel og kirke og der er budgetteret med 40.000 kr. til alm. vedligeholdelse.

161010+228035-3302: Der er budgetteret med 12.500 til husleje og 17.500 kr. til fortærring i Ribe Fritidscenter pga skimmelsvamp i Præstegården.

115020-5100: Indtægt fra sognepræsten vedr. betaling af forbrugsafgifter er sat til 0 kr. da præsteboligen ikke forventes beboet i 2017 pga skimmelsvamp.

161010-5100: Der er budgetteret med 102.000 kr. til husleje pga genhusning af sognepræsten pga skimmelsvamp.

223010+223020+223030+223040+227035-5100: Er sat til 0 pga total renovering af præstegården pga skimmelsvamp.

227070-6700: Er sat op til 25.000 kr. da der kommer en del nye i menighedsrådet efter valget i nov. 2016 og kirketjeneren skal på kurser i.f.m. kirketjeneruddannelsen.

223130-2500: Der er sat 37.000 kr. af til anskaffelse af nogle af de nye møbler til konfirmandstuen.

Ribe Kirkegårde:

Der foreligger ved udarbejdelsen af dette budget ikke endelig godkendelse af det reviderede projekt vedr. byggeri af mandskabsbygninger og maskinhus. Det reviderede projekt medfører en merudgift på ca. kr. 2.000.000,-. Vi er blevet sat i forventning, at byggeriet først kan påbegyndes i 2018, hvorfor der ikke er medtaget udgifter til projektet i dette budget. Idet vi selv kan finansiere en stor del af projektet, har vi dog fortsat en forhåbning om, at vi kan påbegynde byggeriet i 2017.

Der gøres opmærksom på at igangværende anlægsprojekter for Ribe Kirkegårde ikke er medtaget fyldestgørende. Der henvises i stedet for til separat budget for Ribe Kirkegårde.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.590.060	4.703.573	4.572.859,93	4.377.509,38			
Driftsudgifter i alt	-4.590.060	-4.703.573	-4.132.877,57	-3.613.473,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-950.964	-807.188	-828.258,38	-846.598,29			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-294.400	-293.900	-296.453,39	-374.321,06			
2 Udgifter, øvrige drift	-656.564	-513.288	-531.804,99	-472.277,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.307.500	-1.257.550	-1.208.077,94	-1.230.791,01			
3 Indtægter	22.000	22.000	11.500,00	14.225,00			
3 Udgifter, løn	-1.020.200	-970.900	-953.679,20	-937.708,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-309.300	-308.650	-265.898,74	-307.307,70			
4 Kirkegård	-1.510.595	-1.829.829	-1.285.225,00	-762.177,95			
4 Indtægter	3.314.590	3.510.539	-1.285.225,00	-762.177,95			
4 Udgifter, løn	-3.463.200	-3.457.400	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.361.985	-1.882.968	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-52.493	-47.056	-163.194,73	-29.627,33			
5 Indtægter	135.807	174.204	170.703,54	167.640,02			
5 Udgifter, løn	-26.200	-28.100	-26.681,69	-13.690,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-162.100	-193.160	-307.216,58	-183.576,79			
6 Administration og fællesudgifter	-702.966	-756.788	-651.176,14	-687.947,52			
6 Indtægter	0	0	0,48	2,26			
6 Udgifter, løn	-499.200	-478.300	-454.541,02	-466.764,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-203.766	-278.488	-196.635,60	-221.185,41			
7 Finansielle poster	-65.542	-5.162	3.054,62	-56.331,56			
A Resultat af drift	0	0	439.982,36	764.035,72			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	1.258.333,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	706.000	780.000	1.179.999,96	3.235.284,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-600.000	-881.892,50	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	-12.400,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	706.000	180.000	1.544.040,46	3.235.284,00	0	0	0
C Årets resultat	706.000	180.000	1.984.022,82	3.999.320	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	706.000	180.000			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	706.000	180.000			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."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-706.000	-180.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.590.060	4.703.573	4.482.653,04	4.311.267,00	4.590.060	0	0
0	0	90.206,89	66.242,38	0	0	0
4.590.060	4.703.573	4.572.859,93	4.377.509,38	4.590.060	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-449.400	-468.900	-466.803,15	-591.262,26	0	-237.400	-212.000
-357.800	-124.300	-120.211,75	-152.210,60	0	-57.000	-300.800
0	0	-123.587,95	0,00	0	0	0
-106.000	-117.088	-83.483,07	-86.364,57	0	0	-106.000
-37.764	-96.900	-34.172,46	-16.760,86	0	0	-37.764
-950.964	-807.188	-828.258,38	-846.598,29	0	-294.400	-656.564

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-481.300	-457.800	-483.945,00	-508.446,56	0	-441.100	-40.200
-121.300	-163.200	-116.418,86	-123.362,23	0	-37.400	-83.900
-98.400	-65.100	-65.479,37	-76.340,97	0	-24.000	-74.400
-128.300	-100.400	-124.660,46	-90.540,58	0	-48.200	-80.100
-347.800	-352.000	-307.753,59	-301.596,05	0	-343.600	-4.200
-128.600	-118.050	-108.020,66	-129.504,62	22.000	-125.900	-24.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-1.800
-1.307.500	-1.257.550	-1.208.077,94	-1.230.791,01	22.000	-1.020.200	-309.300

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.510.595	-1.829.829	-1.285.225,00	-762.177,95	3.314.590	-3.463.200	-1.361.985
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
-1.510.595	-1.829.829	-1.285.225,00	-762.177,95	3.314.590	-3.463.200	-1.361.985

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.897	-125.760	-239.720,01	-108.374,27	50.403	-26.200	-153.100
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
76.404	78.704	76.525,28	78.746,94	85.404	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.493	-47.056	-163.194,73	-29.627,33	135.807	-26.200	-162.100

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.100	-157.300	-132.286,21	-153.590,99	0	-82.200	-47.900
-62.400	-60.600	-61.573,12	-66.073,88	0	-27.300	-35.100
-70.700	-64.100	-55.070,16	-49.911,42	0	-48.000	-22.700
-21.000	-21.700	-20.503,00	-20.929,34	0	-21.000	0
-248.600	-232.500	-213.396,52	-216.066,29	0	-243.100	-5.500
-38.800	-37.200	-83.891,43	-94.625,45	0	-38.800	0
-38.800	-36.700	0,00	-8.064,75	0	-38.800	0
-25.000	-18.300	-10.127,50	-78.685,40	0	0	-25.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-67.566	-78.388	-74.328,20	0,00	0	0	-67.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-702.966	-756.788	-651.176,14	-687.947,52	0	-499.200	-203.766

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-75.000	-7.875	0,00	-60.880,21	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.500	1.234,36	2.728,39	1.200	0	0
8.258	1.213	1.820,26	1.820,26	8.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.542	-5.162	3.054,62	-56.331,56	9.458	0	-75.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-600.000	-881.892,50	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	-12.400,00	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	1.258.333,00	0,00	0	0	0
706.000	780.000	1.179.999,96	3.235.284,00	706.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
706.000	180.000	1.544.040,46	3.235.284,00	706.000	0	0