

# ÅRSBUDGET 2018

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2018 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.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsudgifter og indtægter er fremskrevet med 1%. Lønudgifter er fremskrevet med 1,4% eller beregnet.

228025-3100 Der er kun budgetteret med 900 kr. da lageret af bibler er tilstrækkeligt.

223130-5100 Der er budgetteret med 80.000 kr. anskaffelser af møbler til konfirmandstuen.

223040-2200 Der er budgetteret med 100.000 kr. startbeløb til istandsættelse af orglet.

Ribe Kirkegårde deltager pr. 1/1 2018 i en forsøgsordning som indebærer at de i en to årig periode aflægger selvstændigt budget og regnskab derfor er Ribe Kirkegårdes tal udtaget af det endelige budget dog er kirkegårdens driftsligning på 1.539.066 kr. medtaget i dette budget på 101810-1000 og er så modposteret på 101810-4000.

Anlægsligningen på 156.000 kr. er ligeledes medtaget i dette budget på 101810-9200 og fremgår af anlægsprojektet mandskabsbygning (Bilag 3).

Kirkegårdens frie midler (741140) på 997.333 kr. er udtaget på side 6.

Videreførsel af midler til ikke udført anlæg (741120) på 1.134.676 kr. er udtaget så der nu står 704.423 kr. på side 8.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet (721140) på 457.702,12 er udtaget så der nu står 315.064,34 kr. på side 8.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.784.106	4.590.060	4.976.055,21	4.572.859,93			
Driftsudgifter i alt	-4.784.106	-4.590.060	-4.363.292,43	-4.132.877,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-976.017	-950.964	-805.455,64	-828.258,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-311.300	-294.400	-289.668,48	-296.453,39			
2 Udgifter, øvrige drift	-664.717	-656.564	-515.787,16	-531.804,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.356.694	-1.307.500	-1.365.213,06	-1.208.077,94			
3 Indtægter	26.000	22.000	16.900,00	11.500,00			
3 Udgifter, løn	-1.069.100	-1.020.200	-990.666,66	-953.679,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-313.594	-309.300	-391.446,40	-265.898,74			
4 Kirkegård	-1.539.066	-1.510.595	-1.290.662,93	-1.285.225,00			
4 Indtægter	-1.539.066	3.314.590	-1.290.662,93	-1.285.225,00			
4 Udgifter, løn	0	-3.463.200	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-1.361.985	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-51.496	-52.493	-213.146,65	-163.194,73			
5 Indtægter	135.754	135.807	138.313,00	170.703,54			
5 Udgifter, løn	-29.100	-26.200	-49.986,17	-26.681,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-158.150	-162.100	-301.473,48	-307.216,58			
6 Administration og fællesudgifter	-711.578	-702.966	-690.332,59	-651.176,14			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,48			
6 Udgifter, løn	-521.600	-499.200	-462.310,63	-454.541,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-189.978	-203.766	-228.021,96	-196.635,60			
7 Finansielle poster	-149.255	-65.542	1.518,44	3.054,62			
A Resultat af drift	0	0	612.762,78	439.982,36			
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	0,00	1.258.333,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	927.230	706.000	780.000,00	1.179.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-239.821,27	-881.892,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-106.616,50	-12.400,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	927.230	706.000	433.562,23	1.544.040,46	0	0	0
C Årets resultat	927.230	706.000	1.046.325,01	1.984.023	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	927.230	706.000			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	927.230	706.000			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)	-927.230	-706.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.784.106	4.590.060	4.703.573,00	4.482.653,04	4.784.106	0	0
0	0	272.482,21	90.206,89	0	0	0
4.784.106	4.590.060	4.976.055,21	4.572.859,93	4.784.106	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.900	-449.400	-404.321,08	-466.803,15	0	-251.700	-245.200
-310.417	-357.800	-224.129,51	-120.211,75	0	-59.600	-250.817
0	0	0,00	-123.587,95	0	0	0
-153.200	-106.000	-174.682,67	-83.483,07	0	0	-153.200
-15.500	-37.764	-2.322,38	-34.172,46	0	0	-15.500
-976.017	-950.964	-805.455,64	-828.258,38	0	-311.300	-664.717

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-516.300	-481.300	-545.192,86	-483.945,00	0	-457.100	-59.200
-108.094	-121.300	-123.514,40	-116.418,86	0	-37.800	-70.294
-87.000	-98.400	-73.872,37	-65.479,37	4.000	-25.000	-66.000
-148.100	-128.300	-105.387,37	-124.660,46	0	-62.100	-86.000
-358.400	-347.800	-399.829,69	-307.753,59	0	-355.100	-3.300
-137.000	-128.600	-115.616,37	-108.020,66	22.000	-132.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.356.694	-1.307.500	-1.365.213,06	-1.208.077,94	26.000	-1.069.100	-313.594

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.539.066	-1.510.595	-1.290.662,93	-1.285.225,00	-1.539.066	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
-1.539.066	-1.510.595	-1.290.662,93	-1.285.225,00	-1.539.066	0	0

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.400	-128.897	-290.104,60	-239.720,01	50.350	-29.100	-149.650
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
76.904	76.404	76.957,95	76.525,28	85.404	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.496	-52.493	-213.146,65	-163.194,73	135.754	-29.100	-158.150

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-148.200	-130.100	-138.525,52	-132.286,21	0	-87.100	-61.100
-61.900	-62.400	-79.176,92	-61.573,12	0	-20.300	-41.600
-68.900	-70.700	-50.486,76	-55.070,16	0	-50.100	-18.800
-21.400	-21.000	-18.591,45	-20.503,00	0	-21.000	-400
-265.100	-248.600	-240.694,66	-213.396,52	0	-259.900	-5.200
-41.600	-38.800	-39.213,50	-83.891,43	0	-41.600	0
-41.600	-38.800	-39.213,52	0,00	0	-41.600	0
-11.200	-25.000	-3.720,00	-10.127,50	0	0	-11.200
0	0	-2.322,10	0,00	0	0	0
-51.678	-67.566	-78.388,16	-74.328,20	0	0	-51.678
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-711.578	-702.966	-690.332,59	-651.176,14	0	-521.600	-189.978

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-157.813	-75.000	0,00	0,00	0	0	-157.813
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	1.200	304,94	1.234,36	300	0	0
8.258	8.258	1.213,50	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
-149.255	-65.542	1.518,44	3.054,62	8.558	0	-157.813

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-239.821,27	-881.892,50	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	-106.616,50	-12.400,00	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	1.258.333,00	0	0	0
927.230	706.000	780.000,00	1.179.999,96	927.230	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
927.230	706.000	433.562,23	1.544.040,46	927.230	0	0