

# ÅRSBUDGET 2019

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2019 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 1,5%. Lønudgifter er fremskrevet med 2,3% eller beregnet.

Af driftsligningen på i alt 4.769.485 kr. vedr. 1.677.966 kr. Ribe Kirkegårdes drift (placeret under formål 40) og 48.867 kr. vedr. Ribe Kirkegårdes bevilling til renter (placeret under formål 70).

Af anlægsligning på i alt 2.034.480 kr. vedr. 613.250 kr. Ribe Kirkegårdes anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.769.485	4.784.106	4.604.633,72	4.976.055,21			
Driftsudgifter i alt	-4.769.485	-4.784.106	-4.486.593,77	-4.363.292,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-788.542	-976.017	-902.875,11	-805.455,64			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-322.480	-311.300	-321.353,92	-289.668,48			
2 Udgifter, øvrige drift	-466.062	-664.717	-581.521,19	-515.787,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.407.090	-1.356.694	-1.304.378,94	-1.365.213,06			
3 Indtægter	22.000	26.000	17.136,00	16.900,00			
3 Udgifter, løn	-1.144.390	-1.069.100	-1.010.749,67	-990.666,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-284.700	-313.594	-310.765,27	-391.446,40			
4 Kirkegård	-1.677.966	-1.539.066	-1.526.939,67	-1.290.662,93			
4 Indtægter	-1.677.966	-1.539.066	-1.526.939,67	-1.290.662,93			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-12.060	-51.496	-18.576,93	-213.146,65			
5 Indtægter	193.440	135.754	134.964,00	138.313,00			
5 Udgifter, løn	-31.860	-29.100	-21.997,49	-49.986,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-173.640	-158.150	-131.543,44	-301.473,48			
6 Administration og fællesudgifter	-699.070	-711.578	-713.063,85	-690.332,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-549.770	-521.600	-499.728,41	-462.310,63			
6 Udgifter, øvrige drift	-149.300	-189.978	-213.335,44	-228.021,96			
7 Finansielle poster	-184.757	-149.255	-20.759,27	1.518,44			
A Resultat af drift	0	0	118.039,95	612.762,78			
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	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.034.480	927.230	705.999,96	780.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	-97.651,25	-239.821,27	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	-156.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-5.231.822,91	-106.616,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.384.480	927.230	-4.779.474,20	433.562,23	0	0	0
C Årets resultat	1.384.480	927.230	-4.661.434,25	1.046.325	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.384.480	927.230			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	1.384.480	927.230			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)	-1.384.480	-927.230			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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.769.485	4.784.106	4.590.060,04	4.703.573,00	4.769.485	0	0
0	0	14.573,68	272.482,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.769.485	4.784.106	4.604.633,72	4.976.055,21	4.769.485	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-491.169	-496.900	-591.840,33	-404.321,08	0	-256.740	-234.429
-161.073	-310.417	-196.651,97	-224.129,51	0	-65.740	-95.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.300	-153.200	-114.382,81	-174.682,67	0	0	-116.300
-20.000	-15.500	0,00	-2.322,38	0	0	-20.000
-788.542	-976.017	-902.875,11	-805.455,64	0	-322.480	-466.062

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.780	-516.300	-500.997,29	-545.192,86	0	-533.280	-47.500
-106.380	-108.094	-131.652,50	-123.514,40	0	-38.480	-67.900
-79.000	-87.000	-83.542,64	-73.872,37	0	-19.000	-60.000
-119.630	-148.100	-112.517,06	-105.387,37	0	-42.730	-76.900
-392.700	-358.400	-367.249,47	-399.829,69	0	-389.200	-3.500
-126.800	-137.000	-106.619,98	-115.616,37	22.000	-121.700	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.407.090	-1.356.694	-1.304.378,94	-1.365.213,06	22.000	-1.144.390	-284.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.677.966	-1.539.066	-1.526.939,67	-1.290.662,93	-1.677.966	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
-1.677.966	-1.539.066	-1.526.939,67	-1.290.662,93	-1.677.966	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-128.400	-95.530,87	-290.104,60	96.800	-31.860	-164.940
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
87.940	76.904	76.953,94	76.957,95	96.640	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-12.060</b>	<b>-51.496</b>	<b>-18.576,93</b>	<b>-213.146,65</b>	<b>193.440</b>	<b>-31.860</b>	<b>-173.640</b>

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-166.410	-148.200	-159.934,75	-138.525,52	0	-95.010	-71.400
-47.050	-61.900	-46.382,87	-79.176,92	0	-20.250	-26.800
-67.460	-68.900	-50.039,96	-50.486,76	0	-52.060	-15.400
-26.600	-21.400	-21.446,20	-18.591,45	0	-21.000	-5.600
-278.850	-265.100	-254.668,39	-240.694,66	0	-273.650	-5.200
-44.000	-41.600	-46.319,04	-39.213,50	0	-43.900	-100
-44.000	-41.600	-46.319,04	-39.213,52	0	-43.900	-100
-24.700	-11.200	-20.388,00	-3.720,00	0	0	-24.700
0	0	0,00	-2.322,10	0	0	0
0	-51.678	-67.565,60	-78.388,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-699.070</b>	<b>-711.578</b>	<b>-713.063,85</b>	<b>-690.332,59</b>	<b>0</b>	<b>-549.770</b>	<b>-149.300</b>

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-194.767	-157.813	-29.097,22	0,00	0	0	-194.767
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	300	79,51	304,94	100	0	0
9.910	8.258	8.258,44	1.213,50	9.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-184.757</b>	<b>-149.255</b>	<b>-20.759,27</b>	<b>1.518,44</b>	<b>10.010</b>	<b>0</b>	<b>-194.767</b>

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.000	0	-97.651,25	-239.821,27	0	0	-400.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-156.000,00	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.231.822,91	-106.616,50	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
2.034.480	927.230	705.999,96	780.000,00	2.034.480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.384.480	927.230	-4.779.474,20	433.562,23	2.034.480	0	-650.000