

# ÅRSBUDGET 2020

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2020 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 1,6 % eller beregnet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.836.598	4.769.485	4.784.106,00	4.604.633,72
Driftsudgifter i alt	-4.836.598	-4.769.485	-5.106.247,13	-4.486.593,77
2 Kirkebygning og sognegård	-913.924	-788.542	-966.432,33	-902.875,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-361.900	-322.480	-337.714,51	-321.353,92
2 Udgifter, øvrige drift	-552.024	-466.062	-628.717,82	-581.521,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.413.335	-1.407.090	-1.374.034,88	-1.304.378,94
3 Indtægter	22.200	22.000	18.806,69	17.136,00
3 Udgifter, løn	-1.160.535	-1.144.390	-1.109.155,21	-1.010.749,67
3 Udgifter, øvrige drift	-275.000	-284.700	-283.686,36	-310.765,27
4 Kirkegård	-1.588.536	-1.677.966	-1.539.066,00	-1.526.939,67
4 Indtægter	-1.588.536	-1.677.966	-1.539.066,00	-1.526.939,67
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-12.160	-12.060	-363.905,68	-18.576,93
5 Indtægter	196.140	193.440	185.307,85	134.964,00
5 Udgifter, løn	-31.800	-31.860	-31.391,60	-21.997,49
5 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-173.640	-517.821,93	-131.543,44
6 Administration og fællesudgifter	-789.847	-699.070	-714.339,26	-713.063,85
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-551.200	-549.770	-508.955,24	-499.728,41
6 Udgifter, øvrige drift	-238.647	-149.300	-205.384,02	-213.335,44
7 Finansielle poster	-118.796	-184.757	-148.468,98	-20.759,27
A Resultat af drift	0	0	-322.141,13	118.039,95
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-37.250,00	-97.651,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-250.000	-156.000,00	-156.000,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	780.426	2.034.480	927.230,00	705.999,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.183.419,23	-5.231.822,91
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	780.426	1.384.480	-449.439,23	-4.779.474,20
C Årets resultat	780.426	1.384.480	-771.580,36	-4.661.434
E Heraf til balanceposter (=C-A)	780.426	1.384.480		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	780.426	1.384.480		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-780.426	-1.384.480		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.836.598	4.769.485	4.784.106,00	4.590.060,04	4.836.598	0	0
0	0	0,00	14.573,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.836.598	4.769.485	4.784.106,00	4.604.633,72	4.836.598	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.624	-491.169	-512.015,58	-591.840,33	0	-254.200	-347.424
-174.200	-161.073	-263.644,67	-196.651,97	0	-107.700	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.900	-116.300	-117.411,93	-114.382,81	0	0	-117.900
-20.200	-20.000	-73.360,15	0,00	0	0	-20.200
-913.924	-788.542	-966.432,33	-902.875,11	0	-361.900	-552.024

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-595.368	-580.780	-590.136,75	-500.997,29	0	-547.568	-47.800
-95.380	-106.380	-94.646,80	-131.652,50	0	-39.080	-56.300
-85.600	-79.000	-69.613,01	-83.542,64	0	-25.000	-60.600
-120.500	-119.630	-119.499,72	-112.517,06	0	-42.800	-77.700
-376.887	-392.700	-348.722,11	-367.249,47	0	-373.387	-3.500
-137.800	-126.800	-146.816,49	-106.619,98	22.200	-132.700	-27.300
0	0	-2.800,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.413.335	-1.407.090	-1.374.034,88	-1.304.378,94	22.200	-1.160.535	-275.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.588.536	-1.677.966	-1.539.066,00	-1.526.939,67	-1.588.536	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
-1.588.536	-1.677.966	-1.539.066,00	-1.526.939,67	-1.588.536	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-442.568,78	-95.530,87	99.500	-31.800	-167.700
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
87.840	87.940	78.663,10	76.953,94	96.640	0	-8.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.160	-12.060	-363.905,68	-18.576,93	196.140	-31.800	-176.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-166.600	-166.410	-162.193,27	-159.934,75	0	-94.600	-72.000
-53.350	-47.050	-51.797,95	-46.382,87	0	-20.250	-33.100
-78.600	-67.460	-76.378,58	-50.039,96	0	-53.100	-25.500
-26.700	-26.600	-19.334,29	-21.446,20	0	-21.000	-5.700
-279.450	-278.850	-255.961,21	-254.668,39	0	-274.250	-5.200
-44.100	-44.000	-45.555,48	-46.319,04	0	-44.000	-100
-44.100	-44.000	-45.555,48	-46.319,04	0	-44.000	-100
-24.900	-24.700	-5.885,00	-20.388,00	0	0	-24.900
-3.250	0	0,00	0,00	0	0	-3.250
-68.797	0	-51.678,00	-67.565,60	0	0	-68.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.847	-699.070	-714.339,26	-713.063,85	0	-551.200	-238.647

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-128.806	-194.767	-152.291,67	-29.097,22	0	0	-128.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.435,75	0,00	0	0	0
100	100	0,00	79,51	100	0	0
9.910	9.910	8.258,44	8.258,44	9.910	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.796	-184.757	-148.468,98	-20.759,27	10.010	0	-128.806

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-400.000	-37.250,00	-97.651,25	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-250.000	-156.000,00	-156.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.183.419,23	-5.231.822,91	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	780.426	2.034.480	927.230,00	705.999,96	780.426	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	780.426	1.384.480	-449.439,23	-4.779.474,20	780.426	0	0