

ÅRSBUDGET 2021

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

Der er ikke udfyldt noget på Bilag 5 Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler da der ikke er taget stilling til hvordan det skal håndteres.

Budgettet afleveres i minus pga stigende lønudgifter og mindre ligning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.667.623	4.836.598	4.769.485,00	4.784.106,00
Driftsudgifter i alt	-4.837.280	-4.836.598	-4.684.908,41	-5.106.247,13
2 Kirkebygning og sognegård	-891.810	-913.924	-864.347,02	-966.432,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-372.210	-361.900	-377.571,15	-337.714,51
2 Udgifter, øvrige drift	-519.600	-552.024	-486.775,87	-628.717,82
3 Kirkelige aktiviteter	-1.531.860	-1.413.335	-1.365.877,60	-1.374.034,88
3 Indtægter	22.400	22.200	22.635,04	18.806,69
3 Udgifter, løn	-1.234.360	-1.160.535	-1.082.099,20	-1.109.155,21
3 Udgifter, øvrige drift	-319.900	-275.000	-306.413,44	-283.686,36
4 Kirkegård	-1.473.159	-1.588.536	-1.677.966,00	-1.539.066,00
4 Indtægter	0	-1.588.536	0,00	-1.539.066,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.473.159	0	-1.677.966,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-12.260	-12.160	45.166,91	-363.905,68
5 Indtægter	195.140	196.140	212.053,40	185.307,85
5 Udgifter, løn	-32.460	-31.800	-22.695,17	-31.391,60
5 Udgifter, øvrige drift	-174.940	-176.500	-144.191,32	-517.821,93
6 Administration og fællesudgifter	-826.178	-789.847	-677.155,20	-714.339,26
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-571.470	-551.200	-515.215,76	-508.955,24
6 Udgifter, øvrige drift	-254.708	-238.647	-161.939,44	-205.384,02
7 Finansielle poster	-102.013	-118.796	-144.729,50	-148.468,98
A Resultat af drift	-169.657	0	84.576,59	-322.141,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-169.657	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	6.853.897	780.426	1.784.480,00	927.230,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-940.000	0	-260.574,21	-37.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-662.116,92	-156.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-1.183.419,23
B Resultat af anlæg	5.913.897	780.426	861.788,87	-449.439,23
C Årets resultat	5.744.240	780.426	946.365,46	-771.580
E Heraf til balanceposter (=C-A)	5.913.897	780.426		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	5.913.897	780.426		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-5.913.897	-780.426		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.667.623	4.836.598	4.769.485,00	4.784.106,00	4.667.623	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.667.623	4.836.598	4.769.485,00	4.784.106,00	4.667.623	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.760	-601.624	-540.339,59	-512.015,58	0	-261.860	-318.900
-179.750	-174.200	-184.743,85	-263.644,67	0	-110.350	-69.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.300	-117.900	-109.597,13	-117.411,93	0	0	-113.300
-18.000	-20.200	-29.666,45	-73.360,15	0	0	-18.000
-891.810	-913.924	-864.347,02	-966.432,33	0	-372.210	-519.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-657.030	-595.368	-587.391,39	-590.136,75	0	-594.930	-62.100
-114.700	-95.380	-110.696,33	-94.646,80	0	-43.500	-71.200
-75.200	-85.600	-55.241,32	-69.613,01	0	-25.000	-50.200
-150.230	-120.500	-135.702,32	-119.499,72	0	-44.130	-106.100
-397.450	-376.887	-362.640,85	-348.722,11	0	-393.050	-4.400
-135.450	-137.800	-112.405,39	-146.816,49	22.400	-133.750	-24.100
0	0	0,00	-2.800,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.531.860	-1.413.335	-1.365.877,60	-1.374.034,88	22.400	-1.234.360	-319.900

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.473.159	-1.588.536	-1.677.966,00	-1.539.066,00	0	0	-1.473.159
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
-1.473.159	-1.588.536	-1.677.966,00	-1.539.066,00	0	0	-1.473.159

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-64.948,19	-442.568,78	98.500	-32.460	-166.040
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
87.740	87.840	110.115,10	78.663,10	96.640	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.260	-12.160	45.166,91	-363.905,68	195.140	-32.460	-174.940

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-178.010	-166.600	-169.538,26	-162.193,27	0	-97.910	-80.100
-64.550	-53.350	-43.035,53	-51.797,95	0	-20.250	-44.300
-82.160	-78.600	-83.040,79	-76.378,58	0	-54.860	-27.300
-26.800	-26.700	-17.182,86	-19.334,29	0	-21.000	-5.800
-291.450	-279.450	-262.162,18	-255.961,21	0	-285.650	-5.800
-46.000	-44.100	-46.340,29	-45.555,48	0	-45.900	-100
-46.000	-44.100	-46.340,29	-45.555,48	0	-45.900	-100
-25.200	-24.900	-9.515,00	-5.885,00	0	0	-25.200
0	-3.250	0,00	0,00	0	0	0
-66.008	-68.797	0,00	-51.678,00	0	0	-66.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.178	-789.847	-677.155,20	-714.339,26	0	-571.470	-254.708

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.620	-128.806	-142.479,17	-152.291,67	0	0	-94.620
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-9.835,45	-4.435,75	0	0	-8.000
0	100	0,00	0,00	0	0	0
607	9.910	7.585,12	8.258,44	607	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
-102.013	-118.796	-144.729,50	-148.468,98	607	0	-102.620

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-940.000	0	-260.574,21	-37.250,00	0	0	-940.000
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	0	-662.116,92	-156.000,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.183.419,23	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	6.853.897	780.426	1.784.480,00	927.230,00	6.853.897	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	5.913.897	780.426	861.788,87	-449.439,23	6.853.897	0	-940.000

