

# ÅRSBUDGET 2022

for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8888

CVR-nr. 57238828

Budget 2022 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 1,5%

Lønudgifter er fremskrevet med 1,5% eller er beregnet

Af driftsligningen på i alt 4.700.458 kr. vedr. 1.390.400 kr. Ribe Kirkegårdes drift (placeret på formål 4000)

Anlægslikning på 250.000 kr. vedr. Ribe Kirkegårde (placeret på formål 8300)

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.700.458	4.667.623	4.836.598,00	4.769.485,00
Driftsudgifter i alt	-4.700.458	-4.837.280	-4.762.160,73	-4.684.908,41
2 Kirkebygning og sognegård	-908.890	-891.810	-924.827,52	-864.347,02
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-387.690	-372.210	-402.963,30	-377.571,15
2 Udgifter, øvrige drift	-521.200	-519.600	-521.864,22	-486.775,87
3 Kirkelige aktiviteter	-1.541.790	-1.531.860	-1.293.535,04	-1.365.877,60
3 Indtægter	22.700	22.400	41.832,04	22.635,04
3 Udgifter, løn	-1.240.190	-1.234.360	-1.137.113,70	-1.082.099,20
3 Udgifter, øvrige drift	-324.300	-319.900	-198.253,38	-306.413,44
4 Kirkegård	-1.390.400	-1.473.159	-1.588.536,00	-1.677.966,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-1.390.400	-1.473.159	-1.588.536,00	-1.677.966,00
5 Præstebolig mv.	-12.360	-12.260	-35.534,40	45.166,91
5 Indtægter	193.640	195.140	190.222,27	212.053,40
5 Udgifter, løn	-34.140	-32.460	-23.017,78	-22.695,17
5 Udgifter, øvrige drift	-171.860	-174.940	-202.738,89	-144.191,32
6 Administration og fællesudgifter	-837.618	-826.178	-768.692,68	-677.155,20
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-580.105	-571.470	-530.672,24	-515.215,76
6 Udgifter, øvrige drift	-257.513	-254.708	-238.020,44	-161.939,44
7 Finansielle poster	-9.400	-102.013	-151.035,09	-144.729,50
A Resultat af drift	0	-169.657	74.437,27	84.576,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-169.657		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-940.000	-1.248.198,43	-260.574,21
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	0	-359.196,00	-662.116,92
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	6.853.897	780.426,00	1.784.480,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	5.913.897	-826.968,43	861.788,87
C Årets resultat	0	5.744.240	-752.531,16	946.365
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	5.913.897		
+ 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	0	5.913.897		
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)	0	-5.913.897		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.700.458	4.667.623	4.836.598,00	4.769.485,00	4.700.458	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.700.458	4.667.623	4.836.598,00	4.769.485,00	4.700.458	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.540	-580.760	-530.940,69	-540.339,59	0	-274.740	-311.800
-183.350	-179.750	-252.697,22	-184.743,85	0	-112.950	-70.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.800	-113.300	-111.756,83	-109.597,13	0	0	-120.800
-18.200	-18.000	-29.432,78	-29.666,45	0	0	-18.200
-908.890	-891.810	-924.827,52	-864.347,02	0	-387.690	-521.200

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-665.750	-657.030	-678.854,35	-587.391,39	0	-602.650	-63.100
-112.420	-114.700	-77.337,22	-110.696,33	0	-40.420	-72.000
-75.900	-75.200	-15.063,31	-55.241,32	0	-25.000	-50.900
-151.620	-150.230	-90.455,22	-135.702,32	0	-43.920	-107.700
-399.050	-397.450	-317.686,41	-362.640,85	0	-394.650	-4.400
-135.250	-135.450	-111.938,53	-112.405,39	22.700	-133.550	-24.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.800	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.541.790	-1.531.860	-1.293.535,04	-1.365.877,60	22.700	-1.240.190	-324.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.390.400	-1.473.159	-1.588.536,00	-1.677.966,00	0	0	-1.390.400
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
-1.390.400	-1.473.159	-1.588.536,00	-1.677.966,00	0	0	-1.390.400

## 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	-123.599,81	-64.948,19	97.000	-34.140	-162.860
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
87.640	87.740	88.065,41	110.115,10	96.640	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.360	-12.260	-35.534,40	45.166,91	193.640	-34.140	-171.860

### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-181.740	-178.010	-180.789,65	-169.538,26	0	-100.440	-81.300
-67.650	-64.550	-42.971,44	-43.035,53	0	-22.750	-44.900
-85.365	-82.160	-84.893,37	-83.040,79	0	-57.665	-27.700
-28.825	-26.800	-17.044,10	-17.182,86	0	-22.925	-5.900
-291.025	-291.450	-269.657,92	-262.162,18	0	-285.125	-5.900
-45.700	-46.000	-47.584,02	-46.340,29	0	-45.600	-100
-45.700	-46.000	-47.584,02	-46.340,29	0	-45.600	-100
-25.600	-25.200	-6.840,00	-9.515,00	0	0	-25.600
0	0	-2.531,60	0,00	0	0	0
-66.013	-66.008	-68.796,56	0,00	0	0	-66.013
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-837.618	-826.178	-768.692,68	-677.155,20	0	-580.105	-257.513

### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-94.620	-135.000,00	-142.479,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-8.000	-16.945,21	-9.835,45	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
600	607	910,12	7.585,12	600	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
-9.400	-102.013	-151.035,09	-144.729,50	600	0	-10.000

## 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-940.000	-1.248.198,43	-260.574,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	-359.196,00	-662.116,92	0	0	-250.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	6.853.897	780.426,00	1.784.480,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.913.897	-826.968,43	861.788,87	250.000	0	-250.000

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		150.273				150.273