

Den katolske kirke i Danmark

ANSGARSTIFTELSEN

BUDGET 2018	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
RESULTAT OG BUDGETOPFYLDELSE				
<i>INDTÆGTER</i>				
Kirkeskat, netto (40 %) - note 1	-5.150.643	-5.460.141	-5.575.000	-5.860.000
Bidrag fra sognets indtægter (15%)	-1.275.855	-1.002.494	-1.200.000	-1.175.000
Tilskud til præstelønninger (25%)	-2.043.121	-1.670.839	-2.000.000	-1.950.000
Momsrefusion + tilskud tips og lotto	-3.008.035	-2.890.481	-2.200.000	-2.000.000
Tilskud fra indlandet	-4.970.519	-5.882.042	-5.000.000	-4.950.000
Tilskud fra udlandet	-4.280.937	-4.320.059	-4.200.000	-4.000.000
Administrationshonorar (8%)	-219.407	-308.730	-500.000	-460.000
Ejendommenes driftsresultat	-1.628.188	-1.013.761	-1.200.000	-600.000
Ordinære indtægter, i alt	-22.576.704	-22.548.547	-21.875.000	-20.995.000
<i>UDGIFTER</i>				
Tilskud til menigheder - note 2	1.110.986	1.939.064	1.800.000	1.620.000
Bispekontoret administration - note 3	4.547.300	4.797.793	5.400.000	5.553.000
Informationstjenesten	418.791	399.789	450.000	642.000
Præster - note 4	11.844.973	12.365.914	12.700.000	13.105.000
Driftstilskud institutioner - note 5	1.615.254	1.636.918	1.770.000	1.959.500
Lejre og kursussteder - note 6	80.757	-55.741		
Råd, udvalg og kommissioner - note 7	262.582	259.849	330.000	330.000
Diverse pastorale udgifter	479.520	304.297	250.000	281.000
Præste- og teologistuderende	422.482	994.463	500.000	1.000.000
Diverse tilskud - note 8	97.082	123.177	165.000	165.000
Ordinære udgifter, i alt	20.879.726	22.765.523	23.365.000	24.655.500
RESULTAT ORDINÆR DRIFT	1.696.978	216.976	1.490.000	3.660.500
Resultat finansielle poster	301.765	-2.399.339	-1.350.000	-2.500.000
RESULTAT EFTER FINANSIELLE POSTER	1.998.743	-2.182.363	140.000	1.160.500
Ekstraordinære indtægter - note 9	-10.673.843	-41.732.527	-1.000.000	-1.000.000
Ekstraordinære udgifter - note 10	9.307.422	40.652.557	600.000	600.000
Resultat ekstraordinære poster	1.366.421	-1.079.970	-400.000	-400.000
RESULTAT	3.365.163	-3.262.333	-260.000	760.500

Note 1: Kirkeskat, netto

Kirkeskat 100 %	15.196.324	-15.902.871	-16.500.000	-17.300.000
Afregning sognene (60%)	-9.117.794	9.488.541	9.900.000	10.380.000
Administrations af kirkeskat	-1.005.739	1.041.693	1.100.000	1.120.000
Solidaritetsbidrag ejendomsdrift (15%)	77.853	-87.504	-75.000	-60.000
Kirkeskat, netto	5.150.643	-5.460.141	-5.575.000	-5.860.000

Note 2: Tilskud til sogne m.fl.

Solidarisk ordning, ekstraordinære tilskud	356.544	1.283.131	350.000	320.000
Tilskud til fremmedsprogede grupper	475.037	395.187	500.000	400.000
Pastoralassistenter	279.405	260.746	300.000	300.000
Istandsættelse af bygninger	-	-	650.000	600.000
Tilskud til sogne, i alt	1.110.986	1.939.064	1.800.000	1.620.000

Note 3: Administration

Personaleudgifter	3.257.174	3.378.543	3.900.000	3.989.000
Kontor- og administrationsudgifter	919.677	1.006.533	1.000.000	1.064.000
Husleje, rengøring m.v.	370.449	412.717	500.000	500.000
Fællesadministration, i alt	4.547.300	4.797.793	5.400.000	5.553.000

Note 4: Præsteudgifter

Lønninger verdenspræster	8.488.666	8.646.236	8.940.000	6.775.000
Ordenstilskud				2.350.000
Pensioner	980.902	985.246	960.000	960.000
Biskoppens husførelse	829.162	823.080	1.000.000	900.000
Autodrift	135.513	228.052	150.000	276.000
Dispositionsbeløb biskop + GV	4.211	-1.000	50.000	50.000
Sprog- og integrationstjenesten	530.572	573.786	600.000	608.000
Diverse udgifter præster	875.946	1.110.514	1.000.000	1.186.000
Præsteudgifter i alt	11.844.973	12.365.914	12.700.000	13.105.000

Note 5: Institutioner

Katolsk Orientering	124.096	350.239	250.000	345.400
Pastoral Centret	1.011.696	651.666	800.000	983.500
Danmarks Unge Katolikker (DUK)	100	150.000	100.000	
Sankt Andreas Bibliotek (SAB)	183.670	205.883	240.000	240.000
Kirkelig Domstol	247.005	173.468	250.000	258.100
Missio DK	-2.685			
Evangelisering	12.208	15.296	30.000	32.500
Historisk arkiv	39.164	90.366	100.000	100.000
Tilskud institutioner, i alt	1.615.254	1.636.918	1.770.000	1.959.500

Note 6: Lejre og kursussteder

Magleås	-17.896	-36.073		
ØM Borgen	-	16.441		
Myretuen	46.242	-37.538		
Friheden	52.410	1.429		
Lejre og kursussteder, i alt	80.757	-55.741		

Note 7: Råd og udvalg

Pastoralrådet	162.215	179.007	180.000	180.000
Forretningsudvalget (FU)	35.308	31.299	50.000	50.000
Biskoppelige råd og kommissioner	21.040	15.653	30.000	30.000
Mediegruppen	-			
Justitia et pax	14.506	28.441	30.000	30.000
Valgstyrelsen	-		10.000	10.000
Fængselssjælesorgen	5.000	5.000	10.000	10.000
Diverse råd og udvalg	24.512	450	20.000	20.000
Råd og udvalg, i alt	262.582	259.849	330.000	330.000

Note 8: Diverse tilskud

Brochurer, foldere og lommebog		15.865	20.000	20.000
Danske Kirkers Råd	97.082	107.312	110.000	110.000
Tilskud til skoler				
Kurser og retræter			5.000	5.000
Diverse	97.082		30.000	30.000
Diverse tilskud, i alt		123.177	165.000	165.000

Note 9: Ekstraordinære indtægter

Tilvejebragte midler/projekter	8.452.476	-20.789.423		
Arv	1.514.260	-1.678.223	-800.000	-800.000
Gave beløb - Kampagne	236.946	-19.075.920	-200.000	-200.000
Gaver til bisk/generelv.	410.413	-101.834		
Gaver og indtægter i øvrigt	59.747	-87.127		
Ekstraordinære indtægter	10.673.843	-41.732.527	-1.000.000	-1.000.000

Note 10: Ekstraordinære udgifter

Tilvejebragte medler/projekter	8.452.476	20.789.423		
Opr. af testamenter mm	12.100	298.371		
IT-udvikling elektronisk kirkebog	842.846	1.064.764	600.000	600.000
Diverse i øvrigt	-			
Afregning gaver m.m.		18.500.000		
Ekstraordinære udgifter	9.307.422	40.652.557	600.000	600.000