

Den katolske kirke i Danmark

ANSGARSTIFTELSEN

	Regnskab 2017	Budget 2017	Budget 2018	Rev. budget 2018	Budget 2019
BUDGET 2019 høring PR					
RESULTAT OG BUDGETOPFYLDELSE					
<i>INDTÆGTER</i>					
Kirkeskat, netto (40 %) - note 1	-5.569.265	-5.575.000	-5.860.000	-5.860.000	-6.300.000
Bidrag fra sognets indtægter (15%)	-961.886	-1.200.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.100.000
Tilskud til præstelønninger (25%)	-1.597.246	-2.000.000	-1.950.000	-1.950.000	-1.850.000
Momsrefusion + tilskud tips og lotto	-2.950.949	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Tilskud fra indlandet	-3.456.300	-5.000.000	-4.950.000	-3.000.000	-2.250.000
Tilskud fra udlandet	-4.175.656	-4.200.000	-4.000.000	-3.800.000	-3.800.000
Administrationshonorar (8%)	-77.000	-500.000	-460.000	-100.000	-100.000
Ejendommenes driftsresultat	-636.444	-1.200.000	-600.000	-600.000	-700.000
Ordinære indtægter, i alt	-19.424.747	-21.875.000	-20.995.000	-18.485.000	-18.100.000
<i>UDGIFTER</i>					
Tilskud til menigheder - note 2	1.061.104	1.800.000	1.620.000	1.620.000	1.600.000
Bispekontoret administration - note 3	5.271.484	5.400.000	5.553.000	5.553.000	5.800.000
Informationstjenesten	410.167	450.000	642.000	642.000	600.000
Præster - note 4	13.157.716	12.700.000	13.105.000	13.105.000	13.000.000
Driftstilskud institutioner - note 5	1.873.766	1.770.000	1.959.500	1.959.500	2.230.000
Lejre og kursussteder - note 6	160.426				
Råd, udvalg og kommissioner - note 7	244.598	330.000	330.000	330.000	350.000
Diverse pastorale udgifter	228.706	250.000	281.000	281.000	300.000
Præste- og teologistuderende	798.691	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
Diverse tilskud - note 8	120.005	165.000	165.000	165.000	150.000
Ordinære udgifter, i alt	23.326.661	23.365.000	24.655.500	24.655.500	24.530.000
<i>RESULTAT ORDINÆR DRIFT</i>	<i>3.901.914</i>	<i>1.490.000</i>	<i>3.660.500</i>	<i>6.170.500</i>	<i>6.430.000</i>
Resultat finansielle poster	-3.200.364	-1.350.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
<i>RESULTAT EFTER FINANSIELLE POSTER</i>	<i>701.550</i>	<i>140.000</i>	<i>1.160.500</i>	<i>3.670.500</i>	<i>3.930.000</i>
Ekstraordinære indtægter - note 9	-11.113.262	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Ekstraordinære udgifter - note 10	9.104.539	600.000	600.000	600.000	525.000
Resultat ekstraordinære poster	-2.008.723	-400.000	-400.000	-400.000	-475.000
RESULTAT	-1.307.174	-260.000	760.500	3.270.500	3.455.000

Note 1: Kirkeskat, netto

Kirkeskat 100 %	-16.539.352	-16.500.000	-17.300.000	-17.300.000	-20.000.000
Afregning sognene (60%)	9.924.763	9.900.000	10.380.000	10.380.000	12.000.000
Administrations af kirkeskat	1.065.496	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.750.000
Solidaritetsbidrag ejendomsdrift (15%)	-20.172	-75.000	-60.000	-60.000	-50.000
Kirkeskat, netto	-5.569.265	-5.575.000	-5.860.000	-5.860.000	-6.300.000

Note 2: Tilskud til sogne m.fl.

Solidarisk ordning, ekstraordinære tilskud	503.423	350.000	320.000	320.000	400.000
Tilskud til fremmedsprogede grupper	291.505	500.000	400.000	400.000	400.000
Pastoralassistenter	266.176	300.000	300.000	300.000	200.000
Istandsættelse af bygninger		650.000	600.000	600.000	600.000
Tilskud til sogne, i alt	1.061.104	1.800.000	1.620.000	1.620.000	1.600.000

Note 3: Administration

Personaleudgifter	3.788.752	3.900.000	3.989.000	3.989.000	4.200.000
Kontor- og administrationsudgifter	1.101.951	1.000.000	1.064.000	1.064.000	1.100.000
Husleje, rengøring m.v.	380.780	500.000	500.000	500.000	500.000
Fællesadministration, i alt	5.271.484	5.400.000	5.553.000	5.553.000	5.800.000

Note 4: Præsteudgifter

Lønninger verdenspræster	8.736.308	8.940.000	6.775.000	6.775.000	7.300.000
Ordenstilskud (med i P1)			2.350.000	2.350.000	2.100.000
Hensættelse til fremtidig lønudg.	985.951	960.000	960.000	960.000	1.000.000
Biskoppens husførelse	1.261.221	1.000.000	900.000	900.000	550.000
Autodrift	221.786	150.000	276.000	276.000	200.000
Dispositionsbeløb biskop + GV		50.000	50.000	50.000	
Sprog- og integrationstjenesten	594.303	600.000	608.000	608.000	625.000
Diverse udgifter præster	1.358.146	1.000.000	1.186.000	1.186.000	1.225.000
Præsteudgifter i alt	13.157.716	12.700.000	13.105.000	13.105.000	13.000.000

Note 5: Institutioner

Katolsk Orientering	460.784	250.000	345.400	345.400	585.000
Pastoral Centret	823.484	800.000	983.500	983.500	890.000
Danmarks Unge Katolikker (DUK)	84.000	100.000			
Sankt Andreas Bibliotek (SAB)	190.571	240.000	240.000	240.000	250.000
Kirkelig Domstol	210.786	250.000	258.100	258.100	275.000
Missio DK					
Evangelisering	13.524	30.000	32.500	32.500	30.000
Historisk arkiv	90.617	100.000	100.000	100.000	200.000
Tilskud institutioner, i alt	1.873.766	1.770.000	1.959.500	1.959.500	2.230.000

Note 6: Lejre og kursussteder

Magleås	167.672
ØM Borgen	-7.246
Myretuen	
Friheden	
Lejre og kursussteder, i alt	160.426

Note 7: Råd og udvalg

Pastoralrådet	173.531	180.000	180.000	180.000	200.000
Forretningsudvalget (FU)	23.964	50.000	50.000	50.000	50.000
Biskoppelige råd og kommissioner	12.458	30.000	30.000	30.000	30.000
Mediegruppen					
Justitia et pax	18.810	30.000	30.000	30.000	30.000
Valgstyrelsen	4.075	10.000	10.000	10.000	10.000
Fængselsjælesorgen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Diverse råd og udvalg	6.760	20.000	20.000	20.000	20.000
Råd og udvalg, i alt	244.598	330.000	330.000	330.000	350.000

Note 8: Diverse tilskud

Brochurer, foldere og lommebog	15.637	20.000	20.000	20.000	20.000
Danske Kirkers Råd	102.628	110.000	110.000	110.000	110.000
Tilskud til skoler					
Kurser og retræter	1.740	5.000	5.000	5.000	5.000
Diverse		30.000	30.000	30.000	15.000
Diverse tilskud, i alt	120.005	165.000	165.000	165.000	150.000

Note 9: Ekstraordinære indtægter

Tilvejebragte midler/projekter	-8.159.884				
Arv	-2.254.729	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Gave beløb - Kampagne	-448.193	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Gaver til bisk/generelv.	-109.770				
Gaver og indtægter i øvrigt	-140.686				
Ekstraordinære indtægter	-11.113.262	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Note 10: Ekstraordinære udgifter

Tilvejebragte medler/projekter	8.159.884				
Opr. af testamenter mm	10.000				25.000
IT-udvikling elektronisk kirkebog	934.655	600.000	600.000	600.000	500.000
Diverse iøvrigt					
Afregning gaver m.m.					
Ekstraordinære udgifter	9.104.539	600.000	600.000	600.000	525.000