

Den katolske Kirke i Danmark

Ansgarstiftelsens budget for 2017

Budget 2017 til høring PR

Note	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter					
1 Kirkeskat, netto	3.406.199	4.192.203	5.150.643	4.900.000	5.575.000
Bidrag fra menighedernes indtægter (15%)	886.061	969.878	1.275.855	1.000.000	1.200.000
Tilskud til præstelønninger (25%)	1.108.297	1.399.023	2.043.121	1.600.000	2.000.000
Momsrefusion, samt tilskud fra Tips og Lotto	4.137.340	1.534.784	3.008.035	2.300.000	2.200.000
Tilskud fra indlandet	5.049.488	6.429.670	4.970.519	5.000.000	5.000.000
Tilskud fra udlandet	4.164.811	3.422.746	4.280.937	4.000.000	4.200.000
Administrationshonorar (8%)	175.000	758.260	219.407	500.000	500.000
Ejendommenes driftresultat	1.561.999	1.232.129	1.628.188	1.900.000	1.200.000
Ordinære indtægter i alt	20.489.195	19.938.692	22.576.704	21.200.000	21.875.000
Udgifter					
2 Tilskud til menigheder m.fl.	996.926	1.530.363	1.110.986	1.800.000	1.800.000
3 Bispedømmets administration	5.099.761	5.405.118	4.547.300	4.910.000	5.400.000
Informationstjeneste	841.564	766.069	418.791	439.082	450.000
4 Præster	12.539.131	12.259.099	11.844.973	12.237.532	12.700.000
5 Drift institutioner, netto	3.143.862	3.187.028	1.629.760	1.798.979	1.800.000
6 Lejre og kursussteder	1.257.578	-58.417	80.757	0	0
7 Råd, udvalg og kommissioner	177.569	224.703	248.076	300.000	300.000
Diverse pastorale udgifter	378.139	572.056	479.520	250.000	250.000
Præste- og teologistuderende	594.956	406.221	422.482	570.000	500.000
8 Diverse tilskud	125.500	118.692	97.082	165.000	165.000
Ordinære udgifter i alt	25.154.986	24.410.932	20.879.726	22.470.593	23.365.000
Resultat af ordinær drift	-4.665.791	-4.472.240	1.696.978	-1.270.593	-1.490.000
Finansielle indtægter	645.772	1.669.257	301.765	1.500.000	1.350.000
Finansielle indtægter	645.772	1.669.257	301.765	1.500.000	1.350.000
Ordinært resultat efter finansielle poster	-4.020.019	-2.802.983	1.998.743	229.407	-140.000
Ekstraordinære indtægter					
Tilvebragte midler/ projekter	6.454.531	34.514.816	8.452.476	0	0
Arv	2.059.411	1.939.803	1.514.260	1.000.000	1.000.000
Gave beløb - Kampagne	73.379	390.037	236.946	0	0
Gaver til bisk./generalv.	148.200	141.713	410.413	0	0
Gaver og indtægt i øvrigt	149.238	7.470	59.747	0	0
<i>Ekstraordinære indtægter i alt:</i>	<i>8.884.759</i>	<i>36.993.839</i>	<i>10.673.843</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
Tilvebragte midler/overført til projekter	6.454.531	34.217.616	8.452.476	0	0
Oprettelse af testamenter m.m.	43.649	2.488	12.100	0	0
IT udvikling elektronisk kirkebog	189.081	8.554	842.846	300.000	600.000
Diverse i øvrigt	0	297.200	0		
<i>Ekstraordinære udgifter i alt:</i>	<i>6.687.261</i>	<i>34.525.857</i>	<i>9.307.422</i>	<i>300.000</i>	<i>600.000</i>
Resultat af ekstraordinær drift	2.197.498	2.467.982	1.366.421	700.000	400.000
Resultat i alt	-1.822.521	-335.001	3.365.163	929.407	260.000

	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter					
1 Kirkeskat, netto					
Kirkeskat 100%	13.410.455	13.934.204	15.196.324	14.800.000	16.500.000
Afregning til menighederne, 60 %	-8.992.067	-8.797.851	-9.117.794	-8.880.000	-9.900.000
Administration af kirkeskat	-1.012.189	-1.004.445	-1.005.739	-1.120.000	-1.100.000
Solidaritetsbidrag Ejendomsdrift 15%	0	60.295	77.853	100.000	75.000
Kirkeskat, netto	3.406.199	4.192.203	5.150.643	4.900.000	5.575.000
Udgifter					
2 Tilskud til menigheder m. fl.					
Solidarisk ordning, ekstraordinære tilskud	241.300	890.771	356.544	350.000	350.000
Tilskud fremmedsprogede grupper	443.148	370.123	475.037	500.000	500.000
Pastoralassistenter	317.930	269.468	279.405	300.000	300.000
Istandsættelse af bygninger m.v.	-5.452	0	0	650.000	650.000
Tilskud til menigheder i alt	996.926	1.530.363	1.110.986	1.800.000	1.800.000
3 Administration					
Personaleudgifter	3.851.503	3.904.397	3.257.174	3.415.000	3.900.000
Kontor- og administrationsudgifter	785.936	1.109.842	919.677	975.000	1.000.000
Husleje, rengøring, m.v.	462.322	390.879	370.449	520.000	500.000
Fællesadministration i alt	5.099.761	5.405.118	4.547.300	4.910.000	5.400.000
4 Præsteudgifter					
Lønninger	9.252.887	8.668.132	8.488.666	8.940.000	9.000.000
Pensioner	800.000	978.828	980.902	908.000	900.000
Biskoppens husførelse	919.731	877.469	829.162	935.000	1.000.000
Autodrift	109.221	126.248	135.513	162.000	150.000
Dispositionsbeløb	15.250	8.935	4.211	50.000	50.000
Sprog- og integrationstjeneste	605.954	586.108	530.572	577.532	600.000
Diverse udgifter præster	836.088	1.013.381	875.946	665.000	1.000.000
Præsteudgifter i alt	12.539.131	12.259.099	11.844.973	12.237.532	12.700.000
5 Institutioner					
Katolsk Orientering	194.534	461.409	124.096	257.055	250.000
Pastoral-Centret	1.428.563	1.151.180	1.011.696	800.000	800.000
Danmarks Unge Katolikker (DUK)	315.003	230.885	100	150.000	100.000
Sankt Andreas Bibliotek	709.927	954.282	183.670	238.000	240.000
Kirkelig domstol	334.425	241.827	247.005	200.686	250.000
Justitia et pax	-17.234	5.078	14.506	30.000	30.000
Missio DK	42.335	15.661	-2.685	0	0
Evangelisering	32.327	29.168	12.208	27.000	30.000
Historisk arkiv m.v.	103.982	97.538	39.164	96.238	100.000
Institutioner i alt	3.143.862	3.187.028	1.629.760	1.798.979	1.800.000

Note	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017
6 Lejre og kursussteder					
Magleås	1.118.529	121.567	-17.896	0	0
Ømborgen	132.311	143.624	0	0	0
Myretuen	-1.710	-209.940	46.242	0	0
Friheden	8.448	-113.668	52.410	0	0
Lejre og kursussteder i alt	1.257.578	-58.417	80.757	0	0
7 Råd og udvalg					
Pastoralrådet	151.390	160.429	162.215	180.000	180.000
Udvalg under pastoralrådet (FU)	11.560	27.675	35.308	50.000	50.000
Biskoppelige råd og kommissioner	8.210	23.741	21.040	10.000	10.000
Mediegruppen	0	0	0	0	0
Stiftets Valgbestyrelse	2.917	0	0	0	10.000
Fængelssjælesorgen	0	0	5.000	10.000	10.000
Diverse råd og udvalg	3.492	12.858	24.512	50.000	40.000
Råd og udvalg i alt	177.569	224.703	248.076	300.000	300.000
8 Diverse tilskud					
Brochurer og foldere samt lommebogen	17.211	20.917		20.000	20.000
Danske kirkers råd	108.289	97.775	97.082	125.000	125.000
Tilskud til skoler	0	0		0	0
Diverse	0	0		20.000	20.000
Diverse tilskud i alt	125.500	118.692	97.082	165.000	165.000