

ÅRSBUDGET 2023

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ribe Domsogns menighedsråd har en særlig forpligtelse til at sikre sin sognekirke, Domkirken, som et kirkeligt centrum for sogn og stift. Herunder bidrage til at skabe gode forudsætninger for kirkens mange opgaver i henseende til det kirkeligt forkyndende og til sognets liv og vækst foruden at sikre kvaliteten i kirkens vedligehold. Menighedsrådet vil desuden have fokus på udvikling hhv. modernisering af kirkebygningens og sognets øvrige bygningers faciliteter bl.a. i henseende til lys-, og lyd- og varmekorhold. Aktuelt i 2022 afsluttes istandsættelse af Processionsgangen og Domprovstegården. Desuden er der igangsat et interiørprojekt, som skal resultere i en overordnet plan for Domkirkens indvendige vedligehold. Udvikling af korarbejdet prioriteres højt og der er bl.a. udvidet med et Spire-kor.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2023 er Ribe Domsogn vært for Domkirkekonventet. Der er budgetteret med 50.000 kr. af driftsmidlerne til dette formål.

Der er budgetteret med en ekstra kirketjener (3/4 stilling), som delvis finansieres via en stigning i entre-udgifter ved adgang til Borgertårnet. Dette kan bl.a. begrundes med flere kirkelige handlinger samt kirkens centrale rolle ift. byens kulturliv og turisme.

Ansættelsen af en ny domkantor medfører en ekstra lønudgift, hvoraf 40.000 kr. er tildelt i form af ekstra ligningsmidler. Som led i satsningen på korarbejde er der desuden bevilliget 100.000 kr. i ekstra ligningsmidler til udvikling af en korskole, som skal komme hele provstiet til gode.

Supplerende forklaringer til budgettet

Udvendig renovering af Domkirken gennemføres som et etapeopdelt Facadeprojekt, som løber over ca. 10 år. I 2021 var det ikke muligt at gennemføre den budgetterede etape. De ubrugte midler herfra (573.000 kr.) indgår i de frie midler, og 370.000 kr. disponeres efter aftale med Provstiet til Interiørprojektet. Af restbeløbet disponeres 125.000 kr. til Facadeprojektet i 2022 og resten til ekstraordinær udvendig vedligeholdelse af Domkirken.

Desuden disponeres der frie midler til nyt rækværk på nordre galleri, nye korpodier og ekstraordinær foredragsaktivitet, ombygning af kiosk (turistindgang) og til provsteskiftet.

Ombygning af Provstegården gennemføres via en anlægsbevilling på 2.500.000 kr.

Pga. de stigende elpriser er budgettet blevet justeret, så der er disponeret 40.000 kr. ekstra til elforbrug i Domkirken og 30.000 kr. ekstra til elforbrug i Kannikegården

Udgifterne til varme forventes at stige med ca. 80-100.000 kr. i 2023. Varmebudgettet har de seneste år været ret rummeligt, men er på baggrund af udmeldinger fra Ribe Fjernvarme blevet forhøjet med 17.000 kr. for Domkirken og 10.000 kr. for Kannikegården.

For at rumme de forhøjede energibudgetter er der bl.a. justeret væsentligt på udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar og teknik, samt foretaget en mindre justering af beløbet til Facadeprojekt Domkirken.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.689.774	6.468.863	5.896.113,00	6.178.425,00
Driftsudgifter i alt	-6.689.774	-6.468.863	-5.401.189,65	-5.847.357,17
2 Kirkebygning og sognegård	-1.588.068	-1.586.532	-1.087.089,82	-1.565.362,30
2 Indtægter	1.651.100	1.395.400	1.233.919,33	1.390.827,80
2 Udgifter, løn	-1.177.400	-938.030	-929.832,87	-939.546,77
2 Udgifter, øvrige drift	-2.061.768	-2.043.902	-1.391.176,28	-2.016.643,33
3 Kirkelige aktiviteter	-3.361.106	-3.076.167	-2.853.024,98	-2.679.914,86
3 Indtægter	15.000	15.000	21.974,64	18.340,00
3 Udgifter, løn	-2.713.053	-2.466.921	-2.287.433,24	-2.234.235,06
3 Udgifter, øvrige drift	-663.053	-624.246	-587.566,38	-464.019,80
4 Kirkegård	-915.495	-952.879	-929.225,00	-994.091,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-915.495	-952.879	-929.225,00	-994.091,00
5 Præstebolig mv.	-64.540	-61.190	23.794,64	-9.372,21
5 Indtægter	118.600	118.600	119.077,49	118.193,30
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-183.140	-179.790	-95.282,85	-127.565,51
6 Administration og fællesudgifter	-745.758	-772.481	-614.512,52	-606.672,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-462.054	-449.567	-418.533,31	-438.456,40
6 Udgifter, øvrige drift	-283.704	-322.914	-195.979,21	-168.216,41
7 Finansielle poster	-14.807	-19.614	58.868,03	8.056,01
A Resultat af drift	0	0	494.923,35	331.067,83
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-62.750	-151.622,58	-62.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.362.750	0,00	900.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.560.000	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	740.000	-151.622,58	837.500,00
C Årets resultat	0	740.000	343.300,77	1.168.568
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	740.000		
+ 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	60.000		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	800.000		
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	-740.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.689.774	6.468.863	5.896.113,00	6.178.425,00	6.689.774	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.689.774	6.468.863	5.896.113,00	6.178.425,00	6.689.774	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-776.885	-540.179	-539.426,50	-477.938,89	0	-776.885	0
-484.572	-630.568	-252.217,51	-638.803,79	1.425.100	-349.904	-1.559.768
-70.000	-110.000	-60.126,96	-55.584,89	0	0	-70.000
-250.630	-299.907	-229.527,85	-387.243,73	226.000	-44.630	-432.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.981	-5.878	-5.791,00	-5.791,00	0	-5.981	0
-1.588.068	-1.586.532	-1.087.089,82	-1.565.362,30	1.651.100	-1.177.400	-2.061.768

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-278.846	-274.050	-273.421,89	-269.241,33	0	-278.846	0
-999.858	-918.563	-981.608,63	-927.652,24	0	-891.858	-108.000
-206.938	-209.626	-136.458,12	-130.221,87	0	-75.438	-131.500
-19.500	-19.500	-4.365,19	-7.989,51	5.000	0	-24.500
-290.540	-282.109	-294.644,54	-224.766,05	0	-164.540	-126.000
-738.634	-569.102	-463.771,86	-378.288,99	10.000	-642.334	-106.300
-571.427	-554.566	-502.591,80	-542.589,81	0	-451.427	-120.000
-255.363	-248.651	-196.162,95	-199.165,06	0	-208.610	-46.753
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.361.106	-3.076.167	-2.853.024,98	-2.679.914,86	15.000	-2.713.053	-663.053

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-915.495	-952.879	-929.225,00	-994.091,00	0	0	-915.495
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
-915.495	-952.879	-929.225,00	-994.091,00	0	0	-915.495

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.340	-66.990	14.870,43	-18.275,84	106.600	0	-176.940
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
5.800	5.800	8.924,21	8.903,63	12.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.540	-61.190	23.794,64	-9.372,21	118.600	0	-183.140

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.000	-51.000	-53.647,07	-48.990,16	0	0	-54.000
-130.017	-180.655	-59.925,36	-50.250,30	0	-21.017	-109.000
-120.000	-106.414	-91.655,77	-74.804,23	0	-67.500	-52.500
-16.005	-15.730	-15.175,43	-15.174,96	0	-16.005	0
-220.478	-213.943	-193.118,22	-224.615,98	0	-218.978	-1.500
-38.303	-37.164	-41.416,83	-35.686,40	0	-37.303	-1.000
-101.251	-98.161	-108.749,76	-107.059,38	0	-101.251	0
-30.000	-30.000	-11.390,00	-8.015,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.704	-39.414	-39.434,08	-42.076,40	0	0	-35.704
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745.758	-772.481	-614.512,52	-606.672,81	0	-462.054	-283.704

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-12.000	0,00	-4.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-97,88	0,00	0	0	0
-16.000	-10.000	-15.927,15	-2.479,55	0	0	-16.000
1.193	2.386	2.385,90	3.578,86	1.193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	79.620,29	11.644,20	0	0	0
0	0	-7.113,13	0,00	214.544	-214.544	0
-14.807	-19.614	58.868,03	8.056,01	215.737	-214.544	-16.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-62.750	-151.622,58	-62.500,00	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	-2.560.000	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
0	3.362.750	0,00	900.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	740.000	-151.622,58	837.500,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	35.053	214.544					249.597

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet