

ÅRSBUDGET 2019

for Bevillingssamarbejde

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 4993

CVR-nr. 57207515

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er vores forventning at byggeri af mandskabsbygninger og maskinhus på Ribe Gl. Kirkegård påbegyndes ultimo 2018 og afsluttes medio 2019. Det forventes derfor at størstedelen af udgifterne afholdes i 2019, hvorfor udgiften for overskuelighedens skyld er medtaget fuldt ud i 2019.

Der vil blive arbejdet på at gennemføre elementer fra udviklingsplanen for såvel NY som GL Kirkegård, i det omfang økonomien gør det muligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På Ribe Gl. Kirkegård har vi mange bevaringsværdige gravsteder og gravminder, og vedligeholdelsen af disse medfører en del omkostninger. Vi har ud fra tidligere bevillinger et beløb på kr. 100.000,- reserveret hertil og til formidling af de historier gravstederne og gravminderne rummer.

Der skal etableres en bro over åen mod Damvej i løbet af 2019. Broen finansieres via fondsmidler og egenfinansiering. Kirkegårdsbestyrelsen ønsker en tydelig markering af at man bevæger sig ind i et særligt område, således forståelsen for kirkegården bevares. Tilslutningsanlægget/markeringen skal tjene den samme funktion som kirkegårdslågerne gør ved de øvrige indgange til kirkegården. Der er ansøgt om og bevilget kr. 100.000,- hertil som indgår i budget 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ribe Kirkegårde deltager i den nye forsørgsordning for Menighedsråd(forsøgsramme 2), således at vi aflægger selvstændigt regnskab. Der er derfor ikke sammenligningstal fra tidligere år i dette budget.

Vedrørende det forømtalte byggeri af mandskabsbygning, bemærkes endvidere, at dette er et projekt der blev påbegyndt i 2012 med renovering af mandskabsbygning m.v. på Ny Kirkegård. Det er dog kun den resterende udgift til byggeri på Gl Kirkegård, der er medtaget i dette budget.

På side 12 (bilag 3) fremgår et stiftsmiddellån med hovedstol på kr. 0,- og renter kr. 6.000,-. Dette lån er ifølge aftale med provstiet indfriet ultimo 2018, ligesom det er aftalt at den tidligere bevilgede ligning til afdrag på lånet kr. 156.000,-, anvendes til finansiering af anlægsprojektet.

Pga. systemmæssige udfordringer med at håndtere udmeldte ligningsbeløb, fremgår disse jf. vedledning fra Kirkeministeriet således:

Driftsligning på ialt kr. 2.735.697,- fremgår under formål 4000, indtægt på kirkegården, i stedet for formål 1000. Det er dog nødvendigt at indsætte kr. 1,- under formål 1000, og derfor fremgår et driftsoverskud på kr. 1,-

Anlægslicningcn er fjernet fra budgettets bilag 3, da systemet ellers blokerer for aflevering af budget. I stedet er bilag 3 vedhæftet som et bilag til budgettet, således som dette ville se ud hvis anlægslicningcn kunne medregnes i budgettet.

For god ordens skyld præciseres at driftsligningcn på i alt kr. 2.735.697 består af:

Driftsligning fra Ribe Domssogn: kr. 1.008.864,-

Driftsligning fra Sct. Catharinæ Sogn: kr. 1.577.966,-

Renter vedr. stiftslån (Cat): kr. 48.867,-

Bevilling vedr. indgangsparti ved bro (Cat): kr. 100.000,-

og anlægslicningcn på i alt kr. 863.250,- består af:

Afdrag på lån (Cat): kr. 457.250,-

Bevilling ang. indfriet lån (Cat): kr. 156.000,-

Bevilling vedr. arkæologiske udgravninger (Cat): kr. 250.000,-.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	0	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	218.067	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	5.083.320	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-3.763.114	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.102.139	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-169.200	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.200	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-138.000	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-48.867	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	1	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1						

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-6.161.500	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-6.161.500	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-6.161.499	0	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-6.161.500	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	691.000	0			0	0	0
+ Nye lån	1.894.033	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	1.200.000	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	2.376.467	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	6.161.500	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1				1	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
1				1	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-468.649				4.293.220	-3.736.730	-1.025.139
-21.384				82.000	-26.384	-77.000
0				0	0	0
708.100				708.100	0	0
218.067				5.083.320	-3.763.114	-1.102.139

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
-45.800				0	-31.200	-14.600
-123.400				0	0	-123.400
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.200	0	0,00	0,00	0	-31.200	-138.000

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.867				0	0	-48.867
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-48.867				0	0	-48.867

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-6.161.500				0	0	-6.161.500
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-6.161.500				0	0	-6.161.500

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Formål	Tidligere år	Budget 2019	– Budgetoverslag –			
			2020	2021	2022	2023
Årets anlægsudgifter						
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	6.567.500	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	6.567.500	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	1.894.033	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	406.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	691.000	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	1.200.000	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	2.376.467	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	6.567.500	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	406.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	457.250
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	863.250

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
Ombygning/nybyggeri af mandskab	0	1.894.033	48.867	457.250	1.436.783
I alt	0	1.894.033	48.867	457.250	1.436.783

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

48.867

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Ombygning/nybyggeri af mandskab	691.000	0	0	691.000	0
Opsparing til maskiner (prohiberet k)	156.000	0	0	0	156.000
I alt	847.000	0	0	691.000	156.000

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Ombygning/nybyggeri af mandskabsfaciliteter og maskinhus på NY og GL		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)	2019
Totaludgift	6.567.500		

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	6.567.500	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	1.894.033	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	406.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	691.000	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	1.200.000	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	2.376.467	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	6.000	0	0	0
Stiftsmiddellån 2	0	1.894.033	42.867	457.250	1.436.783	4
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	691.000	0	0	691.000	0	Danske Bank
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler fra tic	2.376.467	0	2.376.467	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing til maskiner (prohiberet konto)	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)	
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	156.000	0	0	0	156.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0