

ÅRSBUDGET 2019

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

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

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 vedligehold såvel som ajourføring af kirkens bygnings- og inventarmæssige rammer. Endvidere ser menighedsrådet det som en væsentlig opgave at sikre og udvikle Kannikegården dels som ramme omkring møder og aktiviteter til glæde for sogn og by, dels som en integreret del af Ribe bys kulturhistorie.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Efter ansættelse af lokalfinansieret sognepræst 50%, har det vist sig at stillingen i 2018 har været underfinansieret. I 2019 forudsætter stillingen derfor yderligere ca. kr. 55.800.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fremskrivning løn: 2,3 %
Fremskrivning drift: 1,5%

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.859.505	5.634.972	5.385.288,00	5.609.497,00			
Driftsudgifter i alt	-5.859.505	-5.634.972	-5.745.314,84	-5.646.511,24			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.452.538	-1.394.384	-1.897.980,79	-1.654.255,97			
2 Indtægter	1.450.200	1.455.200	1.591.686,33	1.381.136,29			
2 Udgifter, løn	-901.238	-873.900	-880.527,01	-845.820,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.001.500	-1.975.684	-2.609.140,11	-2.189.572,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.721.156	-2.468.947	-2.214.500,79	-2.149.521,04			
3 Indtægter	20.400	20.200	254.232,12	30.973,60			
3 Udgifter, løn	-2.189.356	-1.945.000	-1.615.543,68	-1.643.089,48			
3 Udgifter, øvrige drift	-552.200	-544.147	-853.189,23	-537.405,16			
4 Kirkegård	-1.008.864	-983.993	-946.610,00	-1.101.991,00			
4 Indtægter	-1.008.864	-983.993	-946.610,00	-1.101.991,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-60.500	-59.500	-26.667,55	14.282,88			
5 Indtægter	116.000	117.600	117.295,07	142.813,91			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-177.100	-143.962,62	-128.531,03			
6 Administration og fællesudgifter	-620.326	-685.887	-572.218,36	-671.848,23			
6 Indtægter	1.300	1.300	0,00	4.400,00			
6 Udgifter, løn	-454.926	-445.000	-419.236,41	-401.524,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-166.700	-242.187	-152.981,95	-274.723,95			
7 Finansielle poster	3.879	-42.261	-87.337,35	-83.177,88			
A Resultat af drift	0	0	-360.026,84	-37.014,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

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)	60.000	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.495.912,58	-2.102.879,63	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	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	60.000	2.500.000	1.004.087,42	397.120,37	0	0	0
C Årets resultat	60.000	2.500.000	644.060,58	360.106	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	60.000	2.500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.500.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	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)	-60.000	-2.500.000			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, øvrige drift
5.859.505	5.634.972	5.385.288,00	5.609.497,00	5.859.505	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.859.505	5.634.972	5.385.288,00	5.609.497,00	5.859.505	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, øvrige drift
-520.693	-507.000	-515.269,42	-489.519,27	0	-520.693	0
-519.619	-521.784	-990.771,29	-701.810,04	1.242.100	-329.219	-1.432.500
-60.000	-60.000	-52.772,76	-56.720,22	0	0	-60.000
-346.526	-300.000	-333.667,32	-400.906,44	208.100	-45.626	-509.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.700	-5.600	-5.500,00	-5.300,00	0	-5.700	0
-1.452.538	-1.394.384	-1.897.980,79	-1.654.255,97	1.450.200	-901.238	-2.001.500

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, øvrige drift
-265.160	-209.400	0,00	0,00	0	-265.160	0
-868.325	-795.200	-879.604,57	-774.301,92	0	-775.525	-92.800
-168.283	-166.847	-158.552,37	-156.522,20	0	-73.583	-94.700
-19.500	-31.000	-34.108,55	-34.292,90	5.000	0	-24.500
-201.553	-230.500	-201.567,54	-206.785,30	0	-92.553	-109.000
-409.901	-267.100	-274.100,14	-270.101,79	15.400	-369.801	-55.500
-545.961	-520.600	-478.565,31	-510.468,49	0	-423.961	-122.000
-242.473	-248.300	-188.002,31	-197.048,44	0	-188.773	-53.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.721.156	-2.468.947	-2.214.500,79	-2.149.521,04	20.400	-2.189.356	-552.200

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, øvrige drift
-1.008.864	-983.993	-946.610,00	-1.101.991,00	-1.008.864	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
-1.008.864	-983.993	-946.610,00	-1.101.991,00	-1.008.864	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
-65.300	-64.300	-34.694,13	-19.165,71	106.000	0	-171.300
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
4.800	4.800	8.026,58	33.448,59	10.000	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.500	-59.500	-26.667,55	14.282,88	116.000	0	-176.500

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
-43.200	-75.200	-30.140,76	-78.148,97	1.300	0	-44.500
-74.851	-84.800	-59.580,18	-80.204,47	0	-19.651	-55.200
-94.334	-93.000	-67.546,10	-73.010,95	0	-59.834	-34.500
-14.936	-14.600	-14.400,00	-14.199,96	0	-14.936	0
-221.936	-216.400	-197.701,78	-167.898,53	0	-220.436	-1.500
-36.017	-35.200	-74.625,71	-67.029,62	0	-35.017	-1.000
-105.052	-102.600	-73.841,87	-62.241,79	0	-105.052	0
-30.000	-32.000	-10.770,00	-11.605,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-66.980,18	0	0	0
0	-32.087	-43.611,96	-50.528,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-620.326	-685.887	-572.218,36	-671.848,23	1.300	-454.926	-166.700

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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-46.875	-91.887,50	-90.412,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	236,57	332,82	300	0	0
3.579	4.314	4.313,58	6.901,73	3.579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.879	-42.261	-87.337,35	-83.177,88	3.879	0	0

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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.495.912,58	-2.102.879,63	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	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
60.000	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
60.000	2.500.000	1.004.087,42	397.120,37	60.000	0	0