

ÅRSBUDGET 2022

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2022 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-, lyd- og varmeklimaforhold. Aktuelt pågår udvikling af formidlingen af Kannikegårdens ruinrum og istandsættelse af Processionsgangen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Processionsgangen istandsættes i 2021 via en kombination af en anlægslån på 800.000 kr. i 2021 og en anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2020 og 862.750 kr. i 2022 (heraf 800.000 kr. til indfrielse af anlægslån). For at sikre projektets gennemførelse i sin helhed er der disponeret yderligere 200.000 kr. fra Domsognets frie midler. 200.000 kr. disponeres til projekter ifm. indvendig vedligeholdelse af Domkirken. Desuden er der afsat frie midler til finansiering af bl.a. ekstraordinært udvendigt vedligehold af Kannikegården, forprojekt kioskombygning samt et nyt tiltag vedrørende konservering af kirkens malerier. Istandsættelse af Domprovstegården påbegyndes i 2022 via en anlægsbevilling på 2.500.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det kommende provsteskitte foranlediger en række ekstraordinære udgifter, som er disponeret med 57.000 kr. i Domsognets budget og ekstra ligningsmidler på i alt 100.000 kr.

Fremskrivning af løn: 1,5%

Fremskrivning af øvrig drift: 1,5%

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.468.863	5.896.113	6.178.425,00	5.859.505,00
Driftsudgifter i alt	-6.468.863	-6.096.113	-5.847.357,17	-5.095.344,10
2 Kirkebygning og sognegård	-1.586.532	-1.472.400	-1.565.362,30	-1.008.226,51
2 Indtægter	1.395.400	1.456.155	1.390.827,80	1.671.143,27
2 Udgifter, løn	-938.030	-915.659	-939.546,77	-908.985,20
2 Udgifter, øvrige drift	-2.043.902	-2.012.896	-2.016.643,33	-1.770.384,58
3 Kirkelige aktiviteter	-3.076.167	-2.928.460	-2.679.914,86	-2.502.484,07
3 Indtægter	15.000	20.600	18.340,00	58.089,52
3 Udgifter, løn	-2.466.921	-2.372.660	-2.234.235,06	-2.053.889,71
3 Udgifter, øvrige drift	-624.246	-576.400	-464.019,80	-506.683,88
4 Kirkegård	-952.879	-929.225	-994.091,00	-1.008.864,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-952.879	-929.225	-994.091,00	-1.008.864,00
5 Præstebolig mv.	-61.190	-60.200	-9.372,21	-7.381,22
5 Indtægter	118.600	117.000	118.193,30	120.910,33
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-179.790	-177.200	-127.565,51	-128.291,55
6 Administration og fællesudgifter	-772.481	-708.514	-606.672,81	-556.704,40
6 Indtægter	0	1.300	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-449.567	-436.392	-438.456,40	-435.220,05
6 Udgifter, øvrige drift	-322.914	-273.422	-168.216,41	-121.484,35
7 Finansielle poster	-19.614	2.686	8.056,01	-11.683,90
A Resultat af drift	0	-200.000	331.067,83	764.160,90
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-62.750	0	-62.500,00	-305.267,21
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.362.750	0	900.000,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.560.000	0	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	740.000	0	837.500,00	-245.267,21
C Årets resultat	740.000	-200.000	1.168.567,83	518.894
E Heraf til balanceposter (=C-A)	740.000	0		
+ 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	60.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	800.000	0		
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)	-740.000	0		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.468.863	5.896.113	6.178.425,00	5.859.505,00	6.468.863	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.468.863	5.896.113	6.178.425,00	5.859.505,00	6.468.863	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-540.179	-529.024	-477.938,89	-530.217,15	0	-540.179	0
-630.568	-556.328	-638.803,79	-136.064,02	1.190.300	-343.966	-1.476.902
-110.000	-80.000	-55.584,89	-58.242,43	0	0	-110.000
-299.907	-301.257	-387.243,73	-277.911,91	205.100	-48.007	-457.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.878	-5.791	-5.791,00	-5.791,00	0	-5.878	0
-1.586.532	-1.472.400	-1.565.362,30	-1.008.226,51	1.395.400	-938.030	-2.043.902

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-274.050	-265.160	-269.241,33	-257.048,00	0	-274.050	0
-918.563	-894.863	-927.652,24	-842.184,10	0	-822.817	-95.746
-209.626	-169.898	-130.221,87	-146.439,02	0	-69.126	-140.500
-19.500	-19.500	-7.989,51	-11.456,63	5.000	0	-24.500
-282.109	-275.364	-224.766,05	-214.909,51	0	-161.109	-121.000
-569.102	-506.040	-378.288,99	-384.961,40	10.000	-522.802	-56.300
-554.566	-548.862	-542.589,81	-417.613,45	0	-432.566	-122.000
-248.651	-248.773	-199.165,06	-227.871,96	0	-184.451	-64.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.076.167	-2.928.460	-2.679.914,86	-2.502.484,07	15.000	-2.466.921	-624.246

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-952.879	-929.225	-994.091,00	-1.008.864,00	0	0	-952.879
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
-952.879	-929.225	-994.091,00	-1.008.864,00	0	0	-952.879

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.990	-66.000	-18.275,84	-19.680,01	106.600	0	-173.590
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	8.903,63	12.298,79	12.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.190	-60.200	-9.372,21	-7.381,22	118.600	0	-179.790

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.000	-41.200	-48.990,16	-47.144,21	0	0	-51.000
-180.655	-77.965	-50.250,30	-50.223,68	0	-20.655	-160.000
-106.414	-166.462	-74.804,23	-65.733,57	0	-66.414	-40.000
-15.730	-15.175	-15.174,96	-16.687,92	0	-15.730	0
-213.943	-189.885	-224.615,98	-223.198,22	0	-212.443	-1.500
-37.164	-41.660	-35.686,40	-35.331,62	0	-36.164	-1.000
-98.161	-106.733	-107.059,38	-105.995,18	0	-98.161	0
-30.000	-30.000	-8.015,00	-12.390,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.414	-39.434	-42.076,40	0,00	0	0	-39.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.481	-708.514	-606.672,81	-556.704,40	0	-449.567	-322.914

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.000	0	-4.687,50	-9.868,05	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	300	-2.479,55	-193,51	-10.000	0	0
2.386	2.386	3.578,86	10.253,86	2.386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.644,20	-11.876,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.614	2.686	8.056,01	-11.683,90	-7.614	0	-12.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-305.267,21	0	0	0
-62.750	0	-62.500,00	0,00	0	0	-62.750
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
-2.560.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.560.000
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
3.362.750	0	900.000,00	60.000,00	3.362.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.000	0	837.500,00	-245.267,21	3.362.750	0	-2.622.750

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		219.836				219.836