

ÅRSBUDGET 2023

for Bevillingssamarbejde

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 4993

CVR-nr. 57207515

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der vil blive arbejdet på at gennemføre elementer fra udviklingsplanen for Ribe Ny Kirkegård ligesom der arbejdes videre med udviklingsplan og indgangsparti på Ribe Gl Kirkegård. Det må forventes at der bliver behov for at søge om ekstra midler til gennemførelse af udviklingsplanerne, herunder indgangspartiet på Ribe Gl Kirkegård.

Jf. nedenstående forklaringer er der i 2023 bevilget kr. 300.000,- til etablering af klokkestabler på Ny og Gl Kirkegårde. Beløbet dækker ikke udgiften hertil, men restbeløbet skal forsøges finansieret via frie midler. Arbejdet med klokkestablerne forventes igangsat i 2022.

Kirkegårdsbestyrelsen ønsker at det gamle kapel på Ribe Gl Kirkegård fremadrettet skal kunne anvendes af kirkegårdens gæster. Der er udarbejdet projektforslag hertil, og projektet vil blive forsøgt finansieret via fondsmidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ribe Kirkegårde ønsker snarest muligt at få færdiggjort indgangspartiet og lågen. I sammenhæng med dette ønskes etablering af det nye lapidarium incl. etableringsareal, stiareal, beplantning samt opsætning og sikring af gravminderne. Stenene er lagt ned i det nuværende lapidarium, og vanskeliggør desuden etableringen af det nye stisystem fra indgangspartiet. Der er blevet ansøgt om ekstra bevilling på kr. 380.000,- hertil i såvel 2022 og 2023, men beløbet blev ikke bevilget.

På Ribe Gl Kirkegård har vi mange bevaringsværdige gravsteder og gravminder, og vedligeholdelsen af disse medfører en del omkostninger. Der er derfor ansøgt om en ekstra årlig bevilling på kr. 30.000,- hertil i 2023 og fremadrettet, men beløbet blev ikke bevilget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ribe Kirkegårde deltager i forsøgsordningen for Menighedsråd(forsøgsramme 2), således at der aflægges selvstændigt regnskab.

Jvf. vejledning fra Kirkeministeriet konteres driftsligningen således: Driftsligningen fremgår som indtægt på kirkegården på konto 332010, formål 4000, i stedet for som tidligere på konto 101810, formål 1000.

For at muliggøre aflevering af det endelige budget, skal der dog være indtastet et beløb på konto 101810, formål 1000, hvorfor der er udmeldt kr. 1,00 på konto 101810, formål 1000.

For god ordens skyld præciseres at driftsligningen på ialt kr. 2.347.424,- består af:

Driftsligning fra Ribe Domsogn: kr. 915.495,-

Driftsligning fra Sct. Catharinæ Sogn: kr. 1.431.929,-

Anlægsligningen på kr. 300.000,- er bevilget til tilskud til etablering af klokkestabler på Ny og Gl Kirkegård. Beløbet konteres jvf. vejledningen under formål 8300 både fsv. angår indtægt som udgift, således at en indtægt der modsvares af en enslydende udgift, vil stå anført med kr. 0,00. Det bemærkes derfor, at anlægget fremgår uden beløb på bilag 3, side 13.

For så vidt angår likvide midler placeret som afgrænsede projekter på konto 741140-741155 forventes en stor del af disse anvendt i 2022. De resterende forventes anvendt i 2023, men er ikke indregnet i driftsbudgettet og derfor ikke indsat som forbrug til driften på siderne 6-8.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1	1	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1	-100.001	-208.096,30	159.103,88
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	201.799	112.799	-9.208,14	339.090,66
4 Indtægter	5.353.356	5.126.036	5.534.346,63	5.505.787,98
4 Udgifter, løn	-4.038.621	-3.925.500	-3.956.644,85	-3.796.442,36
4 Udgifter, øvrige drift	-1.112.936	-1.087.737	-1.586.909,92	-1.370.254,96
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	-186.800	-202.800	-137.382,40	-134.007,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-31.200	-31.200	-28.488,20	-27.971,20
6 Udgifter, øvrige drift	-155.600	-171.600	-108.894,20	-106.036,71
7 Finansielle poster	-15.000	-10.000	-61.505,76	-45.978,87
A Resultat af drift	0	-100.000	-208.096,30	159.103,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	1.001.095,75	-180.994,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	359.196,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	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	0	0	1.001.095,75	178.202,00
C Årets resultat	0	-100.000	792.999,45	337.306
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	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)	0	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1	1	0,00	0,00	1	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	1	0,00	0,00	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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

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, øvrige drift
-766.016	-797.365	-1.163.681,11	-813.957,48	4.257.016	-4.010.096	-1.012.936
-16.525	-20.496	29.161,72	38.777,17	112.000	-28.525	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
984.340	930.660	1.125.311,25	1.114.270,97	984.340	0	0
201.799	112.799	-9.208,14	339.090,66	5.353.356	-4.038.621	-1.112.936

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
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
0	0	0,00	0,00	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 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.200	-49.200	-39.940,48	-31.402,60	0	-31.200	-15.000
-140.600	-153.600	-97.441,92	-102.605,31	0	0	-140.600
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
-186.800	-202.800	-137.382,40	-134.007,91	0	-31.200	-155.600

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-9.775,68	-40.248,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-14.936,85	-16.540,15	0	0	-15.000
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	10.809,48	0	0	0
0	0	-36.793,23	0,00	94.376	-94.376	0
-15.000	-10.000	-61.505,76	-45.978,87	94.376	-94.376	-15.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	1.001.095,75	-180.994,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	359.196,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.001.095,75	178.202,00	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	13.642	94.376					108.018

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

Arbejde ud af huset - budget 2023

Indtægter	Timer	Timepris*	
Cat	110	262	28.820
Kannikegård incl. stueplan	220	262	57.640
Hviding medhj.	90	262	23.580
Vester Vedsted	2.100	262	550.200
Regnskab			62.100 fast pris
Rejsby	1.000	262	262.000
			<u>984.340</u>
			<u><u>984.340</u></u>
Udgifter	Timer	Timepris**	
Cat	110	234	25.740
Kannikegård	220	234	51.480
Hviding medhj.	90	234	21.060
Vester Vedsted	2.100	234	491.400
Regnskab	235	234	54.990 47 uger á 5 timer
Rejsby	1.000	234	234.000
			<u>878.670</u>
			<u><u>878.670</u></u>
Overskud på arbejde ud af huset			105.670

Til arbejdstøj, forplejning m.v.

Herudover betales for maskiner, kørsel m.v.

* Den timepris vi opkræver ved menighedsrådene i 2022

** Den timepris vi har beregnet pr. effektiv løntime i 2021