

# ÅRSBUDGET 2024

for Bevillingssamarbejde

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 4993

CVR-nr. 57207515

Budget 2024 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 og Ribe Gl Kirkegård. Det må forventes at der bliver behov for at søge om ekstra midler til gennemførelse af udviklingsplanerne.

Ribe Kirkegårde har i foråret 2023 påbegyndt indgangspartiet og lågen. Dette arbejde forventes afsluttet i 2024.

Etablering af det nye lapidarium samt opsætning og sikring af gravminderne er der pt. ikke midler til. De bevaringsværdige gravminder er blevet lagt ned i forskellige områder på kirkegården, men det vil ifm. en senere etablering af det nye lapidarium blive nødvendigt at søge om midler hertil. Der er blevet ansøgt om ekstra midler i såvel 2022 og 2023, men beløbet blev ikke bevilget.

Der er i 2023 bevilget kr. 300.000,- til etablering af klokkestabler på Ny og Gl Kirkegårde. Beløbet dækker ikke hele udgiften hertil, men restbeløbet skal forsøges finansieret via frie midler. Arbejdet med klokkestablerne er igangsat i 2023 og forventes afsluttet i 2024.

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 så vidt muligt blive forsøgt finansieret via fondsmidler. Der er dog pt. behov for en mindre renovering (se nærmere under de særlige indsatsområder).

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ribe Gl. Kapel anvendes allerede nu til bl.a. udstilling og ophold for kirkegårdens gæster. Det er derfor nødvendigt at få renoveret hoveddøren samt den vestlige gavl. Der er indhentet tilbud på dette arbejde og anslået udgift hertil er ca. kr. 120.000,-. Dette beløb blev søgt som anlægsbevilling i 2024, men blev ikke bevilget.

På Ribe Gl Kirkegård har vi mange bevaringsværdige gravsteder og gravminder, og vedligeholdelsen af disse medfører en del omkostninger. Der blev derfor søgt om en ekstra årlig driftsbevilling til vedligehold/opmaling på kr. 30.000,- hertil i 2024 og fremadrettet, men blev ikke bevilget.

### Supplerende forklaringer til budgettet

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 driftsrammen, hvorfor der er udmeldt kr. 1,00 i driftsligning på konto 101810 formål 1000.

For god ordens skyld præciseres at driftsligningen på ialt kr. 2.583.228,- består af:  
Driftsligning fra Ribe Domsogn: kr. 1.007.458,-  
Driftsligning fra Sct. Catharinæ Sogn: kr. 1.575.770,-

For så vidt angår likvide midler placeret som afgrænsede projekter på konto 741140-741155 forventes en stor del af disse anvendt i 2023. De resterende forventes anvendt i 2024, men er ikke indregnet i driftsbudgettet og derfor ikke indsat som forbrug til driften på siderne 6-8.

Ribe Kirkegårde har en prohiberet konto til køb af maskiner der pr. 01.06.2023 har et indestående på ca. kr. 443.000,-. Det forventes at det vil blive nødvendigt at søge om tilladelse til at noget af dette beløb anvendes til kirkegårdsudvikling (indgangsparti, restfinansiering af klokkestabler mv). Der er endvidere planer om indkøb af en ny Egholm (multimaskine) til kirkegården, hvorfor kontoen formentlig nedbringes væsentligt og evt. tømmes i løbet af 2023/2024.

# Årsbudget i hovedtal

|   | Drift           | Projekter | Anlæg    | Total           |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>1</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>1</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 1               | 0         | 0        | 1               |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>198.799</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>198.799</b>  |
| Udgifter, løn                             | 4.125.066       | 0         |          | 4.125.066       |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.139.756       | 0         | 0        | 1.139.756       |
| Indtægter                                 | 5.463.621       | 0         | 0        | 5.463.621       |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-198.800</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-198.800</b> |
| Udgifter, løn                             | 31.200          | 0         |          | 31.200          |
| Udgifter, Øvrige                          | 167.600         | 0         | 0        | 167.600         |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Udgifter, løn                             | 0               | 0         |          | 0               |
| Udgifter, Øvrige                          | 0               | 0         | 0        | 0               |
| Indtægter                                 | 0               | 0         | 0        | 0               |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        |
| Total udgifter, løn                       | 4.156.266       | 0         |          | 4.156.266       |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.307.356       | 0         | 0        | 1.307.356       |
| Total indtægter                           | 5.463.622       | 0         | 0        | 5.463.622       |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler                | 0        | 0        | 0        |
| Forbrug af opsparing                  |          |          | 0        |
| Nye lån                               |          |          | 0        |
| Forbrug fra solgte anlæg              |          |          | 0        |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler   |          |          | 0        |
| - Afdrag på lån                       |          |          | 0        |
| - Opsparet til anlæg                  |          |          | 0        |
| - Renteindtægter af anlægssopparing   |          |          | 0        |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg    |          |          | 0        |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen |          |          | 0        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

|       |   |   |   |      |      |   |   |   |
|-------|---|---|---|------|------|---|---|---|
| 10    | Kirkelig ligning                            | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |
| 11    | Tillægsbevilling fra reserven               | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12    | Ligning til selvstændige juridiske enheder  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13    | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17    | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18    | Ligning til reserven (PU)                   | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19    | Udbetaling fra reserven (PU)                | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt |   | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024   | 2023   | 2022     | 2021     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig 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                     |
| 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                     |
| 1      | 1      | 0,00     | 0,00     | 1                       | 0             | 0                     |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

|       |   |   |   |      |      |   |   |   |
|-------|---|---|---|------|------|---|---|---|
| 20    | Fælles formål                               | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21    | Kirkebygning                                | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 22    | Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 23    | Sognegård                                   | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 24    | Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)   | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25    | Tjenstlige lokaler i præstegård             | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt |   | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024   | 2023   | 2022     | 2021     | 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                     |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

|       |                                      |   |   |      |      |   |   |   |
|-------|--------------------------------------|---|---|------|------|---|---|---|
| 30    | Fælles formål                        | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31    | Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 32    | Kirkelig undervisning                | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 33    | Diakonal virksomhed                  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 34    | Kommunikation                        | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 35    | Kirkekor                             | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 36    | Kirkekoncerter                       | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 37    | Foredrags- og mødevirksomhed         | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 39    | Kontingent til DSUK                  | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt |                                      | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024   | 2023   | 2022     | 2021     | 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                     |

#### 4 Kirkegård

|       |                                    |           |          |               |               |           |            |            |
|-------|------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 40    | Kirkegården                        | -800.361  | -766.016 | -1.105.768,41 | -1.163.681,11 | 4.336.371 | -4.095.976 | -1.040.756 |
| 41    | Kapel/begravelse, urnenedsættelser | -6.090    | -16.525  | -16.177,99    | 29.161,72     | 122.000   | -29.090    | -99.000    |
| 42    | Krematorium                        | 0         | 0        | 0,00          | 0,00          | 0         | 0          | 0          |
| 43    | Arbejde uden for egen kirkegård    | 1.005.250 | 984.340  | 1.276.441,69  | 1.125.311,25  | 1.005.250 | 0          | 0          |
| I alt |                                    | 198.799   | 201.799  | 154.495,29    | -9.208,14     | 5.463.621 | -4.125.066 | -1.139.756 |

| Budget    | Budget   | Regnskab      | Regnskab      | -- Budget 2024 heraf -- |               |                       |
|-----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2024      | 2023     | 2022          | 2021          | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -800.361  | -766.016 | -1.105.768,41 | -1.163.681,11 | 4.336.371               | -4.095.976    | -1.040.756            |
| -6.090    | -16.525  | -16.177,99    | 29.161,72     | 122.000                 | -29.090       | -99.000               |
| 0         | 0        | 0,00          | 0,00          | 0                       | 0             | 0                     |
| 1.005.250 | 984.340  | 1.276.441,69  | 1.125.311,25  | 1.005.250               | 0             | 0                     |
| 198.799   | 201.799  | 154.495,29    | -9.208,14     | 5.463.621               | -4.125.066    | -1.139.756            |

## Driftsrammen

### 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -46.200        | -46.200        | -39.374,65       | -39.940,48       | 0                       | -31.200          | -15.000                  |
| -152.600       | -140.600       | -110.211,48      | -97.441,92       | 0                       | 0                | -152.600                 |
| 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                        |
| -198.800       | -186.800       | -149.586,13      | -137.382,40      | 0                       | -31.200          | -167.600                 |

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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<br>2024 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Regnskab<br>2021 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | -9.775,68        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -15.000        | -15.018,78       | -14.936,85       | 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              | 6.552,97         | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -36.793,23       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -15.000        | -8.465,81        | -61.505,76       | 0                       | 0                | 0                        |

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget<br>2024 | -- Budget 2024 heraf -- |                          |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                          |