

ÅRSBUDGET 2024

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ribe Domsogns menighedsråd har en særlig forpligtigelse 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-, og lyd- og varmekonforhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 blev der igangsat et interiørprojekt, som skal resultere i en samlet plan for renovering og fremtidssikring af den indvendige Domkirke. Arbejdet omfatter bl.a. optimering af varmesystem, belysning, akustik og lyd, men også murværk og inventar. Forprojektet er finansieret via Domkirkens ligning og frie midler og Provstiet har godkendt, at den fortsatte projektudvikling kan understøttes ved omdisponering af anlægsmidler på 1.050.000 kr. som oprindeligt var afsat til varmeanlægget i 2024. Det vil være nødvendigt at finde supplerende finansiering til opgavens udførelse.

Udvikling af korarbejdet prioriteres højt og der er bl.a. udvidet med et Spire-kor. Provstiet har bevilliget ekstra midler til udvikling af korarbejdet i 2023 og 2024, hvorefter indsatsen skal evalueres i en ny ansøgning i forbindelse med budget 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkeministeriet har foretaget en opdatering af Økonomiportalen og Provstiernes Budgetstøttesystem. Arbejdet med de nye IT-portaler var forsinket i foråret 2023 og det foreløbige budget 2024 blev derfor oprettet ud fra samme budgetramme, som i 2023. I det endelige budget 2024 er ligningen reguleret med ca. 260.000 kr. og der er foretaget fremskrivning af lønninger og opskrivning af budget for kirkegård, konfirmander, foredragsholdere samt facadeprojekt.

Udvendig renovering af Domkirken gennemføres som et etapeopdelt facadeprojekt, som oprindeligt er planlagt til at løbe over ca. 10 år, men er forsinket 2-3 år pga. budgetudfordringer og Corona-stilstand. I 2024 er der budgetteret med 618.968 kr. som er ca. 81.000 kr. mindre end det beløb, der vurderes at være nødvendigt for at følge planen.

Der er budgetteret med 50.000 kr. til afholdelse af menighedsrådsvalg. Beløbet modsvarer udgifterne til valgkort i 2016, men ikke øvrige omkostninger forbundet med valghandlingen.

De budgetterede energiudgifter er reduceret sammenlignet med budgettet for 2023, men ligger fortsat over de faktiske udgifter i årene før 2022.

Domsognets frie midler er disponeret som oplyst i regnskab 2022.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.015.950	0	1.050.000	8.065.950
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.015.950	0	1.050.000	8.065.950
2 Kirkebygning og sognegård	-1.625.748	0	-1.050.000	-2.675.748
Udgifter, løn	1.122.880	0		1.122.880
Udgifter, Øvrige	2.189.968	0	1.050.000	3.239.968
Indtægter	1.687.100	0	0	1.687.100
3 Kirkelige aktiviteter	-3.576.534	0	0	-3.576.534
Udgifter, løn	2.906.863	0		2.906.863
Udgifter, Øvrige	686.671	0	0	686.671
Indtægter	17.000	0	0	17.000
4 Kirkegård	-1.007.458	0	0	-1.007.458
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.007.458	0	0	1.007.458
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-33.540	0	0	-33.540
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	180.140	0	0	180.140
Indtægter	146.600	0	0	146.600
6 Administration og fællesudgifter	-773.863	0	0	-773.863
Udgifter, løn	486.811	0		486.811
Udgifter, Øvrige	287.052	0	0	287.052
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.193	0	0	1.193
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.193	0	0	1.193
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.516.554	0		4.516.554
Total udgifter, øvrige	4.351.289	0	1.050.000	5.401.289
Total indtægter	8.867.843	0	1.050.000	9.917.843

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
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.015.950	6.689.774	6.468.863,00	5.896.113,00	7.015.950	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
7.015.950	6.689.774	6.468.863,00	5.896.113,00	7.015.950	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-555.167	-776.885	-585.802,18	-539.426,50	0	-555.167	0
-686.279	-484.572	-861.190,57	-252.217,51	1.434.100	-489.911	-1.630.468
-70.000	-70.000	-140.822,99	-60.126,96	0	0	-70.000
-309.302	-250.630	-297.052,87	-229.527,85	253.000	-77.802	-484.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.981	-1.714,41	-5.791,00	0	0	-5.000
-1.625.748	-1.588.068	-1.886.583,02	-1.087.089,82	1.687.100	-1.122.880	-2.189.968

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-309.920	-278.846	-286.493,89	-273.421,89	0	-309.920	0
-1.066.920	-999.858	-1.090.680,28	-981.608,63	0	-970.420	-96.500
-224.171	-206.938	-164.397,74	-136.458,12	0	-97.671	-126.500
-17.500	-19.500	-13.721,75	-4.365,19	7.000	0	-24.500
-310.114	-290.540	-306.486,18	-294.644,54	0	-119.614	-190.500
-764.574	-738.634	-518.946,99	-463.771,86	10.000	-685.603	-88.971
-599.813	-571.427	-682.788,14	-502.591,80	0	-482.813	-117.000
-283.522	-255.363	-261.313,97	-196.162,95	0	-240.822	-42.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.576.534	-3.361.106	-3.324.828,94	-2.853.024,98	17.000	-2.906.863	-686.671

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.007.458	-915.495	-952.879,00	-929.225,00	0	0	-1.007.458
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
-1.007.458	-915.495	-952.879,00	-929.225,00	0	0	-1.007.458

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.340	-70.340	-46.452,22	14.870,43	106.600	0	-176.940
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
36.800	5.800	6.871,36	8.924,21	40.000	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.540	-64.540	-39.580,86	23.794,64	146.600	0	-180.140

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.000	-54.000	-38.642,43	-53.647,07	0	0	-44.000
-80.126	-130.017	-175.969,95	-59.925,36	0	-22.126	-58.000
-126.007	-120.000	-109.343,33	-91.655,77	0	-74.507	-51.500
-16.851	-16.005	-15.730,08	-15.175,43	0	-16.851	0
-230.190	-220.478	-227.407,39	-193.118,22	0	-228.690	-1.500
-38.941	-38.303	-38.855,77	-41.416,83	0	-38.941	0
-105.696	-101.251	-105.463,74	-108.749,76	0	-105.696	0
-25.000	-30.000	-16.321,34	-11.390,00	0	0	-25.000
-50.000	0	-3.897,00	0,00	0	0	-50.000
-57.052	-35.704	-39.414,20	-39.434,08	0	0	-57.052
-773.863	-745.758	-771.045,23	-614.512,52	0	-486.811	-287.052

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-97,88	0	0	0
0	-16.000	-23.629,38	-15.927,15	0	0	0
1.193	1.193	2.385,90	2.385,90	1.193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	87.007,79	79.620,29	0	0	0
0	0	-21.488,50	-7.113,13	0	0	0
1.193	-14.807	44.275,81	58.868,03	1.193	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.050.000	1.050.000		0
-1.050.000	0		-1.050.000
0	1.050.000		-1.050.000