

ÅRSBUDGET 2025

for Ribe Kirkegårde

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 4993

CVR-nr. 57207515

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Udviklingsplaner:

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.

Lapidarium på GL:

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.

Kapel på GL:

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 og frie midler.

Særlige indsatsområder:

Ribe Kapel:

Det er nødvendigt med en større reovering af Ribe Kapel på Tangevej. Udgiften forventes iht. indhentet tilbud at være i en størrelsesorden omkring kr. 750.000,-, og reoveringen forventes at kunne påbegyndes og afsluttes i 2025. Der er i budget 2025 bevilget kr. 750.000,- til reoveringen som projektmidler.

Bevaringsværdige gravminder:

På Ribe Gl Kirkegård har vi mange bevaringsværdige gravsteder og gravminder, og vedligeholdelsen af disse medfører en del omkostninger. Der søges derfor om en ekstra årlig bevilling til vedligehold/opmaling på kr. 30.000,- hertil i 2025 og fremadrettet. Beløbet blev ikke bevilget.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Ligning:

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. 2.578.958,- består af:

Driftsligning fra Ribe Domsogn: kr. 1.005.794

Driftsligning fra Sct. Catharinæ Sogn: kr. 1.573.164,-

Herudover er der bevilget kr. 750.000,- som projektmidler til renovering af kølerum i Ribe Kapel. Beløbet modtages via Sct. Catharinæ Sogn og er nævnt på bilag 8 men derudover ikke medtaget med indtægt eller udgift i dette budget.

Frie midler:

For så vidt angår likvide midler placeret som afgrænsede projekter på konto 741140-741155 forventes en stor del af disse anvendt i 2024. De resterende forventes anvendt i 2025, men er ikke indregnet i driftsbudgettet og derfor ikke indsat som forbrug til driften på siderne 6-8.

Opsparing/maskinkonto:

Det bemærkes at Ribe Kirkegårdes prohiberede konto til indkøb af maskiner er anvendt til indkøb af to AF trucks og en Egholm (multimaskine) i 2024 og kontoen derfor ikke længere fremgår af budgettet.

Endeligt budget:

I det foreløbige budget var der et underskud på kr. 287.131,- da der på tidspunktet for udarbejdelsen af budgettet ikke var udmeldt nogen indeksering/regulering af sidste års ligningsmidler. Pga. af nye overenskomster forventes en væsentlig stigning på lønudgiften (ca. 7%). Driftsbudgettet er derfor udarbejdet ud fra samme driftsramme som 2024, til trods for at det forventes at de varer og serviceydelser vi bestiller ved vores samarbejdspartnere stiger. Ifm. udmelding af endeligt budget blev ligningen fremskrevet med kr. 85.995,- hvilket beløb vi har valgt udelukkende at tilføre på løndelen, så driftsbudgettet fastholdes. For at det er muligt at aflevere et budget der går i nul, har det derfor været nødvendigt at reducere lønudgiften med kr. 201.136,-, som udgør differencen mellem underskuddet fra det foreløbige budget modregnet fremskrivningen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1	0	0	1
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1	0	0	1
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	211.799	0	0	211.799
Udgifter, løn	4.600.127	0		4.600.127
Udgifter, Øvrige	1.111.971	0	0	1.111.971
Indtægter	5.923.897	0	0	5.923.897
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-211.800	0	0	-211.800
Udgifter, løn	31.200	0		31.200
Udgifter, Øvrige	180.600	0	0	180.600
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.631.327	0		4.631.327
Total udgifter, øvrige	1.292.571	0	0	1.292.571
Total indtægter	5.923.898	0	0	5.923.898

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
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
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.184.354	-800.361	-1.300.433,96	-1.105.768,41	4.403.582	-4.568.965	-1.018.971
1.838	-6.090	2.490,68	-16.177,99	126.000	-31.162	-93.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.394.315	1.005.250	1.505.036,44	1.276.441,69	1.394.315	0	0
211.799	198.799	207.093,16	154.495,29	5.923.897	-4.600.127	-1.111.971

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.200	-46.200	-49.297,80	-39.374,65	0	-31.200	-20.000
-160.600	-152.600	-143.518,77	-110.211,48	0	0	-160.600
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
-211.800	-198.800	-192.816,57	-149.586,13	0	-31.200	-180.600

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-15.018,78	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	6.774,58	6.552,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.774,58	-8.465,81	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift