

ÅRSBUDGET 2025

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2025 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.

Menighedsrådet har desuden en særlig forpligtigelse til at vedligeholde Domkirken og sognets øvrige bygninger. Ribe Domkirke er landets ældste domkirke og en vigtig del af dansk historisk og kristen kulturarv, og er blandt landets mest velbesøgte attraktioner med knap 240.000 årlige turister fra ind- og udland.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De væsentligste indsatsområder i de kommende år er "Renoveringsprojektet" og "udvikling af korarbejdet". Samtidig fortsætter fokus på "udvendig vedligeholdelse af Domkirken" med en ny etapeopdelt 10 års plan og der er indgået aftale om leje af "Porsborgs", som skal skabe plads til et arbejdsfællesskab for provstiets præster og være hjemsted for kirkekorene.

Renoveringsprojektet har til formål at fremtidssikre funktionelle rammer omkring Domkirkens aktiviteter og bevaringsværdige bygningskultur. Projektet omfatter optimering af varme, klima, belysning, akustik og lyd, istandsættelse af murværk og historisk inventar samt afledte indsatspunkter som f. eks. genaktivering af nordre galleri og gentænkning af orgel og orgelpulpitur.

Forprojektet for Renoveringsprojektet afsluttes i 2024 og finansieres via Domkirkens ligning, frie midler og en anlægsbevilling fra Provstiet.

Gennemførelsen af "Renoveringsprojektet" er betinget af udefrakommende finansiering. Der forventes optaget et lån i stiftsmidlerne på 20 mio. kr.

Korarbejdet udvikles via opbygning af en korskole med aktuelt spirekor, børnekor, pigekor, ungdomskor og Ribe Kammerkor. Korarbejdet er væsentligt for Provstiets og Domkirkens ungdomsarbejde, ligesom korene er et aktiv i forbindelse med Domkirkens særlige arrangementer. I 2023-2024 har korarbejdet været støttet af ekstra bevillinger fra Provstiet til korledere og særlige aktiviteter. Provstiet har givet tilsagn om fortsat støtte til dette arbejde. Øgede omkostninger som følge af det voksende antal kormedlemmer (Undervisning, rejser og kordragter) finansieres i 2025 indenfor rammen af driftsmidler og frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet for 2025 er fastsat til 7.557.320 kr., heraf 7.052.520 kr. til drift og 504.800 kr. til projekter. Projekter er specificeret som:

- 202.800 kr. + 10.000 kr.: Husleje og rengøring ifm. Leje af Porsborg
- 100.000 kr.: Langgaard festival
- 100.000 kr.: Korarbejde incl. honorar til musikere
- 52.000 kr.: Spirekor sammen med Skt. Katharine
- 40.000 kr. Lønbudget for kantor/organist

De fastansattes lønninger er beregnet på basis af aktuel lønudgift med en fremskrivning på 3,5%.

Sammenlignet med budgettet for 2024 er udgifter til kor udspecificeret på de forskellige kor, og driftsudgifterne er opjusteret i forhold til øget antal kor og korister samt særlige ønsker:

Børnekor:

Årlig kortur kr. 9000
(opskrevet fra kr. 6000 (iht. budget 2024) til kr. 15.000, da de har mistet adgang til billig koloni på Fanø og skal finde nyt sted af afholde koloni).

Pigekor:

Udvidet rejseopsparing kr. 20.000

Løn til ny korassistent kr. 15.000

(ansættelsen er et ønske fra domkantoren på grund af et øget antal piger i koret)

Ungdomskor (nyt kor):

Rejser/korture kr. 20.000

I alt kr. 64.000

Løn til Pigekor kr. 17.000 og løn til Ungdomskor kr. 25.000, under medvirken ved gudstjenester, er anført under formål 31 – Gudstjenester. (Der har i 2024 samlet været budgetteret med kr. 27.000, dermed en budgetforøgelse på kr. 15.000 i 2025).

Der er afsat kr. 15.000 til Café for unge på Termansen.

Særligt vedr. projekt Porsborg:

Forventet samlet udgift: kr. 249.911

Fordelingen er:

Husleje: kr. 180.000

Løn til rengøring: kr. 25.111

Indvendig vedligehold: kr. 6.500

Vedligehold af inventar og teknik: kr. 6.500

Vand: kr. 3.600

El: kr. 7.000

Varme: kr. 19.200

Div. forbrugsvarer: kr. 2.000

Samlede udgifter er kr. 249.911.

Projektbevillingen er kr. 212.800.

Restbeløb på kr. 37.111 er finansieret af de frie midler (se side 9).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.052.520	504.800	0	7.557.320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.052.520	504.800	0	7.557.320
2 Kirkebygning og sognegård	-1.743.684	-249.911	0	-1.993.595
Udgifter, løn	1.205.784	25.111	0	1.230.895
Udgifter, Øvrige	2.083.000	224.800	0	2.307.800
Indtægter	1.545.100	0	0	1.545.100
3 Kirkelige aktiviteter	-3.533.756	-292.000	0	-3.825.756
Udgifter, løn	2.908.256	87.500	0	2.995.756
Udgifter, Øvrige	643.500	204.500	0	848.000
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-1.005.794	0	0	-1.005.794
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.005.794	0	0	1.005.794
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-36.002	0	0	-36.002
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	182.602	0	0	182.602
Indtægter	146.600	0	0	146.600
6 Administration og fællesudgifter	-749.936	0	0	-749.936
Udgifter, løn	506.364	0	0	506.364
Udgifter, Øvrige	243.572	0	0	243.572
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.193	0	0	1.193
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.193	0	0	1.193
Resultat	-15.459	-37.111	0	-52.570
Total udgifter, løn	4.620.404	112.611	0	4.733.015
Total udgifter, øvrige	4.158.468	429.300	0	4.587.768
Total indtægter	8.763.413	504.800	0	9.268.213

Forbrug af frie midler	15.459	37.111	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	15.459	37.111	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, øvrig drift
7.052.520	7.015.950	6.689.774,00	6.468.863,00	7.052.520	0	0
0	0	533.138,06	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
7.052.520	7.015.950	7.222.912,06	6.468.863,00	7.052.520	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, øvrig drift
-600.214	-555.167	-520.063,65	-585.802,18	0	-600.214	0
-766.738	-686.279	-687.637,65	-861.190,57	1.301.100	-525.838	-1.542.000
-100.000	-70.000	-192.468,54	-140.822,99	0	0	-100.000
-276.732	-309.302	-265.696,07	-297.052,87	244.000	-79.732	-441.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	0,00	-1.714,41	0	0	0
-1.743.684	-1.625.748	-1.665.865,91	-1.886.583,02	1.545.100	-1.205.784	-2.083.000

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, øvrig drift
-326.129	-309.920	-297.558,46	-286.493,89	0	-326.129	0
-1.101.598	-1.066.920	-1.035.794,89	-1.090.680,28	0	-1.005.098	-96.500
-226.094	-224.171	-154.973,69	-164.397,74	0	-99.094	-127.000
-45.500	-17.500	-36.316,85	-13.721,75	8.000	0	-53.500
-325.741	-310.114	-337.308,96	-306.486,18	0	-124.741	-201.000
-674.365	-764.574	-733.404,86	-518.946,99	10.000	-576.365	-108.000
-574.178	-599.813	-440.760,06	-682.788,14	0	-556.178	-18.000
-260.151	-283.522	-238.751,08	-261.313,97	0	-220.651	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.533.756	-3.576.534	-3.274.868,85	-3.324.828,94	18.000	-2.908.256	-643.500

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, øvrig drift
-1.005.794	-1.007.458	-915.495,00	-952.879,00	0	0	-1.005.794
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
-1.005.794	-1.007.458	-915.495,00	-952.879,00	0	0	-1.005.794

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
-72.802	-70.340	8.376,81	-46.452,22	106.600	0	-179.402
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	36.800	31.624,09	6.871,36	40.000	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.002	-33.540	40.000,90	-39.580,86	146.600	0	-182.602

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
-51.000	-44.000	-86.572,19	-38.642,43	0	0	-51.000
-80.692	-80.126	-126.369,01	-175.969,95	0	-22.692	-58.000
-134.460	-126.007	-86.760,09	-109.343,33	0	-76.460	-58.000
-17.408	-16.851	-16.005,00	-15.730,08	0	-17.408	0
-240.232	-230.190	-234.227,55	-227.407,39	0	-238.732	-1.500
-40.673	-38.941	-37.507,48	-38.855,77	0	-40.673	0
-110.399	-105.696	-101.806,54	-105.463,74	0	-110.399	0
-25.000	-25.000	-13.673,30	-16.321,34	0	0	-25.000
0	-50.000	0,00	-3.897,00	0	0	0
-50.072	-57.052	-35.704,04	-39.414,20	0	0	-50.072
-749.936	-773.863	-738.625,20	-771.045,23	0	-506.364	-243.572

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	0,00	0	0	0
0	0	824,02	-23.629,38	0	0	0
1.193	1.193	1.192,94	2.385,90	1.193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	93.924,05	87.007,79	0	0	0
0	0	28.681,65	-21.488,50	0	0	0
1.193	1.193	124.622,66	44.275,81	1.193	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
504.800	504.800	0	0
-249.911	0	-25.111	-224.800
-192.000	0	-87.500	-104.500
-100.000	0	0	-100.000
-37.111	504.800	-112.611	-429.300

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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