

ÅRSBUDGET 2026

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2026 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 "Restaureringsprojektet" 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.

Restaureringsprojektet 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.864.379	932.800	5.000.000	11.797.179
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.088.750	0	0	1.088.750
Indtægter	6.953.129	932.800	5.000.000	12.885.929
2 Kirkebygning og sognegård	-1.910.734	-212.800	-5.000.000	-7.123.534
Udgifter, løn	1.199.834	0	0	1.199.834
Udgifter, Øvrige	2.419.000	212.800	5.000.000	7.631.800
Indtægter	1.708.100	0	0	1.708.100
3 Kirkelige aktiviteter	-3.424.596	-720.000	0	-4.144.596
Udgifter, løn	2.801.096	0	0	2.801.096
Udgifter, Øvrige	641.500	720.000	0	1.361.500
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-7.950	0	0	-7.950
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	154.550	0	0	154.550
Indtægter	146.600	0	0	146.600
6 Administration og fællesudgifter	-637.660	0	0	-637.660
Udgifter, løn	384.840	0	0	384.840
Udgifter, Øvrige	252.820	0	0	252.820
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-98.807	0	0	-98.807
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	1.193	0	0	1.193
Resultat	-215.368	0	0	-215.368
Total udgifter, løn	4.385.770	0	0	4.385.770
Total udgifter, øvrige	4.656.620	932.800	5.000.000	10.589.420
Total indtægter	8.827.022	932.800	5.000.000	14.759.822

Forbrug af frie midler	477.681	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	477.681	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 fra
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.953.129	7.052.520	7.015.950,00	6.689.774,00	6.953.129	0	0
0	0	0,00	533.138,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.088.750	0	-1.007.458,00	0,00	0	0	-1.088.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	54.098,00	0,00	0	0	0
5.864.379	7.052.520	6.062.590,00	7.222.912,06	6.953.129	0	-1.088.750

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-600.214	-550.283,36	-520.063,65	0	0	0
-1.438.095	-766.738	-284.170,27	-687.637,65	1.566.100	-1.117.195	-1.887.000
-100.000	-100.000	-67.195,11	-192.468,54	0	0	-100.000
-372.639	-276.732	-377.927,57	-265.696,07	142.000	-82.639	-432.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.910.734	-1.743.684	-1.279.576,31	-1.665.865,91	1.708.100	-1.199.834	-2.419.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-320.800	-326.129	-315.367,49	-297.558,46	0	-320.800	0
-1.021.773	-1.101.598	-1.096.933,74	-1.035.794,89	0	-937.773	-84.000
-196.505	-226.094	-151.356,35	-154.973,69	0	-92.005	-104.500
-43.000	-45.500	-6.000,00	-36.316,85	8.000	0	-51.000
-347.367	-325.741	-350.225,10	-337.308,96	0	-77.367	-270.000
-746.450	-674.365	-651.542,21	-733.404,86	10.000	-650.950	-105.500
-529.721	-574.178	-648.564,19	-440.760,06	0	-522.721	-7.000
-218.980	-260.151	-274.519,74	-238.751,08	0	-199.480	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.424.596	-3.533.756	-3.494.508,82	-3.274.868,85	18.000	-2.801.096	-641.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.005.794	0,00	-915.495,00	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	-1.005.794	0,00	-915.495,00	0	0	0

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.750	-72.802	-12.692,87	8.376,81	106.600	0	-151.350
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	37.557,76	31.624,09	40.000	0	-3.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.950	-36.002	24.864,89	40.000,90	146.600	0	-154.550

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.000	-51.000	-48.727,01	-86.572,19	0	0	-51.000
-80.728	-80.692	-108.699,08	-126.369,01	0	-22.800	-57.928
-75.400	-134.460	-97.998,23	-86.760,09	0	-17.400	-58.000
-17.400	-17.408	-28.917,00	-16.005,00	0	-17.400	0
-14.100	-240.232	-369.860,73	-234.227,55	0	-12.600	-1.500
-167.990	-40.673	-45.552,43	-37.507,48	0	-167.990	0
-146.650	-110.399	-119.520,33	-101.806,54	0	-146.650	0
-25.000	-25.000	-28.330,00	-13.673,30	0	0	-25.000
0	0	-2.092,20	0,00	0	0	0
-59.392	-50.072	-50.083,92	-35.704,04	0	0	-59.392
-637.660	-749.936	-899.780,93	-738.625,20	0	-384.840	-252.820

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.762,87	824,02	0	0	0
1.193	1.193	1.192,94	1.192,94	1.193	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.317,70	93.924,05	0	0	0
0	0	0,00	28.681,65	0	0	0
-98.807	1.193	44.273,51	124.622,66	1.193	0	-100.000

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
932.800	932.800	0	0
-212.800	0	0	-212.800
-70.000	0	0	-70.000
-200.000	0	0	-200.000
-100.000	0	0	-100.000
-350.000	0	0	-350.000
0	932.800	0	-932.800

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.000.000	5.000.000		0
-5.000.000	0		-5.000.000
0	5.000.000		-5.000.000