

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Ribe Domsogn _____
under _____ Ribe Domsogns Menighedsråd _____
i _____ Ribe Domprovsti _____
i _____ Esbjerg Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8886 _____ CVR nummer: _____ 57237228 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ribe den 22 / 10 2014 _____

_____ Tage Rosenstand _____
menighedsrådsformand

_____ Karsten Eskildsen _____
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er fremdeles menighedsrådets målsætning, at Ribe Domkirke forbliver et kirkeligt centrum for stift og by, og at der ligeledes tilstræbes et højt og kvalificeret aktivitetsniveau, der må virke til gavn for Domsognets liv og vækst.

I indeværende valgperiode har Domsognet desuden en fast ambition om at sikre gennemførelse af byggeriet "Kannikegården" og få dets mange mange funktioner tilrettelagte til glæde for såvel sognet som kirkens personale.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets overordnede største opgave i 2015 er byggeriet på Torvet 13.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn: Fremskrivning 1%

Øvrig drift: Fremskrivning 1%

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.379.452	4.757.869	4.937.079,67	4.185.077,00			
Driftsudgifter i alt	-5.379.452	-4.757.869	-4.362.499,52	-4.344.526,53			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.229.882	-1.027.100	-758.238,74	-1.394.165,15			
2 Indtægter	1.078.818	993.600	1.138.139,95	643.852,84			
2 Udgifter, løn	-769.400	-761.900	-788.509,21	-775.187,98			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.539.300	-1.258.800	-1.107.869,48	-1.262.830,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.232.500	-2.083.300	-1.972.687,15	-1.795.153,41			
3 Indtægter	4.500	4.500	793.254,00	632.743,85			
3 Udgifter, løn	-1.632.600	-1.541.300	-2.067.622,21	-1.885.511,96			
3 Udgifter, øvrige drift	-604.400	-546.500	-698.318,94	-542.385,30			
4 Kirkegård	-1.018.942	-935.923	-1.098.700,00	-920.519,00			
4 Indtægter	-1.018.942	-935.923	-1.098.700,00	-920.519,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-53.520	-27.600	-31.642,34	5.721,04			
5 Indtægter	139.500	137.900	139.281,70	135.935,48			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.100,00	-5.100,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-193.020	-165.500	-165.824,04	-125.114,44			
6 Administration og fællesudgifter	-680.961	-791.334	-716.674,01	-707.731,81			
6 Indtægter	2.400	2.400	2.600,00	2.400,00			
6 Udgifter, løn	-344.800	-438.300	-394.742,79	-395.930,05			
6 Udgifter, øvrige drift	-338.561	-355.434	-324.531,22	-314.201,76			
7 Finansielle poster	-163.647	107.388	215.442,72	467.321,80			
A Resultat af drift	0	0	574.580,15	-159.449,53			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	7.341,93	4.869,19	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.500.000	342.735	1.599.913,33	1.956.145,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-23.020.989	0	-1.100.701,93	-681.720,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-621.970,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	-20.520.989	342.735	506.553,33	657.322,94	0	0	0
C Årets resultat	-20.520.989	342.735	1.081.133,48	497.873	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-20.520.989	342.735			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	13.020.989	0			0	0	0
+ Nye lån	7.500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	342.735			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	20.520.989	-342.735			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.379.452	4.757.869	4.937.079,67	4.185.077,00	5.379.452	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.379.452	4.757.869	4.937.079,67	4.185.077,00	5.379.452	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-438.500	-436.100	-452.438,32	-426.681,46	0	-438.500	0
-721.182	-515.900	-243.090,22	-965.058,69	1.078.818	-325.700	-1.474.300
-55.000	-60.000	-50.824,60	0,00	0	0	-55.000
-5.000	-5.000	-3.081,65	0,00	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	-8.803,95	-2.425,00	0	0	-5.000
-5.200	-5.100	0,00	0,00	0	-5.200	0
-1.229.882	-1.027.100	-758.238,74	-1.394.165,15	1.078.818	-769.400	-1.539.300

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-886.200	-820.800	-749.662,42	-682.596,46	0	-734.300	-151.900
-198.700	-197.800	-139.771,92	-140.462,10	0	-70.000	-128.700
-27.400	-7.800	-9.523,38	-7.718,37	4.500	0	-31.900
-192.800	-142.500	-146.855,28	-135.770,37	0	-90.900	-101.900
-257.700	-252.200	-213.923,86	-260.728,64	0	-214.700	-43.000
-510.000	-508.700	-580.004,32	-488.019,88	0	-395.000	-115.000
-159.700	-153.500	-132.945,97	-79.857,59	0	-127.700	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.232.500	-2.083.300	-1.972.687,15	-1.795.153,41	4.500	-1.632.600	-604.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.018.942	-935.923	-1.098.700,00	-920.519,00	-1.018.942	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
-1.018.942	-935.923	-1.098.700,00	-920.519,00	-1.018.942	0	0

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.520	-61.900	-63.736,81	-27.302,63	103.000	0	-190.520
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
34.000	34.300	32.094,47	33.023,67	36.500	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.520	-27.600	-31.642,34	5.721,04	139.500	0	-193.020

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-135.000	-140.952	-138.640,26	-112.583,38	2.400	0	-137.400
-88.100	-96.100	-72.400,63	-73.091,12	0	-18.400	-69.700
-109.600	-104.300	-76.821,94	-62.351,30	0	-66.700	-42.900
-14.000	-14.000	-9.699,96	-9.540,00	0	-14.000	0
-190.900	-152.600	-140.991,94	-169.150,86	0	-180.900	-10.000
-64.800	-196.900	-196.157,13	-194.546,68	0	-64.800	0
-32.000	-37.300	-13.402,50	-14.605,21	0	0	-32.000
-46.561	-49.182	-57.179,92	-43.518,56	0	0	-46.561
0	0	-11.379,73	-28.344,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-680.961	-791.334	-716.674,01	-707.731,81	2.400	-344.800	-338.561

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-225.000	-300.000	-27.300,00	-72.800,00	0	0	-225.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.000	9.300	8.685,55	9.338,54	6.000	0	0
55.353	398.088	232.217,64	530.783,26	55.353	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.839,53	0,00	0	0	0
-163.647	107.388	215.442,72	467.321,80	61.353	0	-225.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-366.700,79	181.566,89	0	0	0
-23.020.989	0	-734.001,14	-863.287,63	0	0	-23.020.989
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	-621.970,51	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	7.341,93	4.869,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.500.000	342.735	1.599.913,33	1.956.145,00	2.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.520.989	342.735	506.553,33	657.322,94	2.500.000	0	-23.020.989