

ÅRSBUDGET 2018

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2018 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

Ribe Domsogns menighedsråd har en særlig forpligtelse 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 vedligehold såvel som ajourføring af kirkens bygnings- og inventarmæssige rammer. Endvidere ser menighedsrådet det som en væsentlig opgave at sikre og udvikle Kannikegården dels som ramme omkring møder og aktiviteter til glæde for sogn og by, dels som en integreret del af Ribe bys kulturhistorie.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ribe Domsogn vil fremdeles have fokus på kirkens forkyndelse og arbejder fortsat på at sikre en høj kvalitet i sognets præstebetjening bl.a. gennem ansættelse af en lokalt finansieret præst svarende til 0,5 præstestilling i tillæg til den af Ribe Stift tildelte præstenormering. Endvidere tilstræber Domsognet at sikre og udbygge kirkens og sognets kommunikation i relation til både nuværende og nytilkomne borgere i sognet. Til dette formål er i 2018 afsat lønmidler kr. 40.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fremskrivning løn: 1,4 %. Fremskrivning drift: 1 %.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.634.972	5.385.288	5.609.497,00	5.379.452,00			
Driftsudgifter i alt	-5.634.972	-5.385.288	-5.646.511,24	-4.155.659,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.394.384	-1.372.300	-1.654.255,97	-515.396,01			
2 Indtægter	1.455.200	1.308.100	1.381.136,29	1.293.121,51			
2 Udgifter, løn	-873.900	-852.200	-845.820,24	-831.855,27			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.975.684	-1.828.200	-2.189.572,02	-976.662,25			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.468.947	-2.208.104	-2.149.521,04	-2.160.649,08			
3 Indtægter	20.200	22.000	30.973,60	23.324,00			
3 Udgifter, løn	-1.945.000	-1.680.500	-1.643.089,48	-1.639.157,02			
3 Udgifter, øvrige drift	-544.147	-549.604	-537.405,16	-544.816,06			
4 Kirkegård	-983.993	-946.610	-1.101.991,00	-1.018.942,00			
4 Indtægter	-983.993	-946.610	-1.101.991,00	-1.018.942,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-59.500	-48.200	14.282,88	-50.707,52			
5 Indtægter	117.600	129.400	142.813,91	146.133,88			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-177.100	-177.600	-128.531,03	-196.841,40			
6 Administration og fællesudgifter	-685.887	-735.700	-671.848,23	-614.675,42			
6 Indtægter	1.300	2.600	4.400,00	3.800,00			
6 Udgifter, løn	-445.000	-436.400	-401.524,28	-344.518,72			
6 Udgifter, øvrige drift	-242.187	-301.900	-274.723,95	-273.956,70			
7 Finansielle poster	-42.261	-74.374	-83.177,88	204.710,19			
A Resultat af drift	0	0	-37.014,24	1.223.792,16			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.102.879,63	-14.954.591,42	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	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.500.000	2.500.000	397.120,37	-12.454.591,42	0	0	0
C Årets resultat	2.500.000	2.500.000	360.106,13	-11.230.799	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.500.000	2.500.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	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	2.500.000	2.500.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-2.500.000	-2.500.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.634.972	5.385.288	5.609.497,00	5.379.452,00	5.634.972	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.634.972	5.385.288	5.609.497,00	5.379.452,00	5.634.972	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-507.000	-501.200	-489.519,27	-479.408,99	0	-507.000	0
-521.784	-644.800	-701.810,04	19.275,99	1.236.500	-317.600	-1.440.684
-60.000	-40.000	-56.720,22	-36.626,20	0	0	-60.000
-300.000	-180.800	-400.906,44	-10.880,70	218.700	-43.700	-475.000
0	0	0,00	-2.556,11	0	0	0
-5.600	-5.500	-5.300,00	-5.200,00	0	-5.600	0
-1.394.384	-1.372.300	-1.654.255,97	-515.396,01	1.455.200	-873.900	-1.975.684

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-209.400	0	0,00	0,00	0	-209.400	0
-795.200	-812.000	-774.301,92	-810.534,23	0	-713.000	-82.200
-166.847	-175.500	-156.522,20	-121.471,43	0	-70.100	-96.747
-31.000	-14.904	-34.292,90	-13.902,94	5.000	0	-36.000
-230.500	-197.800	-206.785,30	-239.511,59	0	-126.000	-104.500
-267.100	-255.600	-270.101,79	-269.373,68	15.200	-230.100	-52.200
-520.600	-513.900	-510.468,49	-502.956,78	0	-405.400	-115.200
-248.300	-238.400	-197.048,44	-202.898,43	0	-191.000	-57.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.468.947	-2.208.104	-2.149.521,04	-2.160.649,08	20.200	-1.945.000	-544.147

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-983.993	-946.610	-1.101.991,00	-1.018.942,00	-983.993	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
-983.993	-946.610	-1.101.991,00	-1.018.942,00	-983.993	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.300	-63.700	-19.165,71	-84.344,27	107.600	0	-171.900
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
4.800	15.500	33.448,59	33.636,75	10.000	0	-5.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.500	-48.200	14.282,88	-50.707,52	117.600	0	-177.100

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.200	-122.400	-78.148,97	-122.013,80	1.300	0	-76.500
-84.800	-83.000	-80.204,47	-78.279,97	0	-19.200	-65.600
-93.000	-99.500	-73.010,95	-87.403,08	0	-59.000	-34.000
-14.600	-14.400	-14.199,96	-13.999,92	0	-14.600	0
-216.400	-195.100	-167.898,53	-185.691,21	0	-215.400	-1.000
-35.200	-73.700	-67.029,62	-66.553,26	0	-34.200	-1.000
-102.600	-72.700	-62.241,79	0,00	0	-102.600	0
-32.000	-32.000	-11.605,00	-14.173,10	0	0	-32.000
0	0	-66.980,18	0,00	0	0	0
-32.087	-42.900	-50.528,76	-46.561,08	0	0	-32.087
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.887	-735.700	-671.848,23	-614.675,42	1.300	-445.000	-242.187

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.875	-91.888	-90.412,43	0,00	0	0	-46.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	5.700	332,82	8.299,81	300	0	0
4.314	11.814	6.901,73	195.079,09	4.314	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.331,29	0	0	0
-42.261	-74.374	-83.177,88	204.710,19	4.614	0	-46.875

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-2.102.879,63	-14.954.591,42	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.500.000	2.500.000	397.120,37	-12.454.591,42	2.500.000	0	0