

# ÅRSBUDGET 2020

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2020 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 kvaliteten i kirkens vedligehold. Menighedsrådet vil endvidere have fokus på udvikling hhv. modernisering af flere af kirkebygningens faciliteter bl.a. i henseende til lys- og varmekonforhold. Desuden er der allerede i 2019 sikret delvis finansiering vedr. udbygning af formidlingen i Kannikegårdens ruinrum.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Processionsgangen vil i 2020 blive renoveret inden for rammerne af den tilvejebragte finansiering. Indtil evt. ekstra (fonds)finansiering er budgettet i alt ca. kr. 750.000, sammensat af ligning til anlæg kr. 400.000 og omkontering i Ribe Domsogns Budget 2019 på ca. kr. 350.000. Desuden er menighedsrådet opmærksom på forberedelse af hhv. procedure vedr. valg til nyt menighedsråd for perioden 2020-2024.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Fremskrivning løn: 1,6%  
Fremskrivning øvrig drift: 1%

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.178.425	5.859.505	5.634.972,00	5.385.288,00
Driftsudgifter i alt	-6.178.425	-5.859.505	-6.994.192,63	-5.745.314,84
2 Kirkebygning og sognegård	-1.502.904	-1.452.538	-2.792.448,92	-1.897.980,79
2 Indtægter	1.456.155	1.450.200	1.306.712,65	1.591.686,33
2 Udgifter, løn	-915.659	-901.238	-920.574,28	-880.527,01
2 Udgifter, øvrige drift	-2.043.400	-2.001.500	-3.178.587,29	-2.609.140,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.835.041	-2.721.156	-2.572.854,79	-2.214.500,79
3 Indtægter	20.600	20.400	120.338,06	254.232,12
3 Udgifter, løn	-2.279.241	-2.189.356	-1.943.150,71	-1.615.543,68
3 Udgifter, øvrige drift	-576.400	-552.200	-750.042,14	-853.189,23
4 Kirkegård	-994.091	-1.008.864	-984.277,00	-946.610,00
4 Indtægter	0	-1.008.864	-983.993,00	-946.610,00
4 Udgifter, løn	0	0	-284,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-994.091	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-60.200	-60.500	-29.180,96	-26.667,55
5 Indtægter	117.000	116.000	109.442,54	117.295,07
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-177.200	-176.500	-138.623,50	-143.962,62
6 Administration og fællesudgifter	-786.568	-620.326	-647.339,80	-572.218,36
6 Indtægter	1.300	1.300	-1.300,00	0,00
6 Udgifter, løn	-461.804	-454.926	-436.486,49	-419.236,41
6 Udgifter, øvrige drift	-326.064	-166.700	-209.553,31	-152.981,95
7 Finansielle poster	379	3.879	31.908,84	-87.337,35
A Resultat af drift	0	0	-1.359.220,63	-360.026,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	0	-369.490,72	-1.495.912,58
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	60.000	0,00	2.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	500.000	60.000	-369.490,72	1.004.087,42
C Årets resultat	500.000	60.000	-1.728.711,35	644.061
E Heraf til balanceposter (=C-A)	500.000	60.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	500.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	60.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-500.000	-60.000		
G Sum (=E+F)	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.178.425	5.859.505	5.634.972,00	5.385.288,00	6.178.425	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.178.425	5.859.505	5.634.972,00	5.385.288,00	6.178.425	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-529.024	-520.693	-535.687,18	-515.269,42	0	-529.024	0
-566.832	-519.619	-646.801,26	-990.771,29	1.242.555	-334.487	-1.474.900
-80.000	-60.000	-77.200,34	-52.772,76	0	0	-80.000
-321.257	-346.526	-1.527.160,14	-333.667,32	213.600	-46.357	-488.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.791	-5.700	-5.600,00	-5.500,00	0	-5.791	0
-1.502.904	-1.452.538	-2.792.448,92	-1.897.980,79	1.456.155	-915.659	-2.043.400

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-265.160	-265.160	-252.993,66	0,00	0	-265.160	0
-899.383	-868.325	-782.001,88	-879.604,57	0	-807.183	-92.200
-169.898	-168.283	-138.133,67	-158.552,37	0	-66.398	-103.500
-19.500	-19.500	-10.185,13	-34.108,55	5.000	0	-24.500
-255.034	-201.553	-205.162,50	-201.567,54	0	-144.034	-111.000
-429.449	-409.901	-285.535,71	-274.100,14	15.600	-389.549	-55.500
-547.844	-545.961	-664.079,22	-478.565,31	0	-425.844	-122.000
-248.773	-242.473	-234.763,02	-188.002,31	0	-181.073	-67.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.835.041	-2.721.156	-2.572.854,79	-2.214.500,79	20.600	-2.279.241	-576.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-994.091	-1.008.864	-982.105,67	-946.610,00	0	0	-994.091
0	0	-2.171,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-994.091	-1.008.864	-984.277,00	-946.610,00	0	0	-994.091

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-65.300	-31.828,35	-34.694,13	105.000	0	-171.000
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
5.800	4.800	2.647,39	8.026,58	12.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.200	-60.500	-29.180,96	-26.667,55	117.000	0	-177.200

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.200	-43.200	-72.551,28	-30.140,76	1.300	0	-42.500
-77.965	-74.851	-67.384,32	-59.580,18	0	-19.965	-58.000
-161.379	-94.334	-80.019,83	-67.546,10	0	-60.391	-100.988
-15.175	-14.936	-14.601,76	-14.400,00	0	-15.175	0
-225.462	-221.936	-224.330,58	-197.701,78	0	-223.962	-1.500
-36.578	-36.017	-34.721,63	-74.625,71	0	-35.578	-1.000
-106.733	-105.052	-104.165,05	-73.841,87	0	-106.733	0
-30.000	-30.000	-17.478,75	-10.770,00	0	0	-30.000
-50.000	0	0,00	0,00	0	0	-50.000
-42.076	0	-32.086,60	-43.611,96	0	0	-42.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.568	-620.326	-647.339,80	-572.218,36	1.300	-461.804	-326.064

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.500	0	2.297,19	-91.887,50	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	-9,88	236,57	300	0	0
12.579	3.579	10.789,29	4.313,58	12.579	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	18.832,24	0,00	0	0	0
379	3.879	31.908,84	-87.337,35	12.879	0	-12.500

## 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-369.490,72	0,00	0	0	0
-400.000	0	0,00	-1.495.912,58	0	0	-400.000
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
900.000	60.000	0,00	2.500.000,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	60.000	-369.490,72	1.004.087,42	900.000	0	-400.000