

ÅRSBUDGET 2021

for Ribe Domsogns Menighedsråd

i Ribe Domprovsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8886

CVR-nr. 57237228

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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. Endelig er der sikret finansiering af permanent formidling i Kannikegårdens ruinrum og af renovering af Processionsgangen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Fremskrivning af løn: 0%
Fremskrivning af øvrig drift 0%

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.896.113	6.178.425	5.859.505,00	5.634.972,00
Driftsudgifter i alt	-6.096.113	-6.178.425	-5.095.344,10	-6.994.192,63
2 Kirkebygning og sognegård	-1.472.400	-1.502.904	-1.008.226,51	-2.792.448,92
2 Indtægter	1.456.155	1.456.155	1.671.143,27	1.306.712,65
2 Udgifter, løn	-915.659	-915.659	-908.985,20	-920.574,28
2 Udgifter, øvrige drift	-2.012.896	-2.043.400	-1.770.384,58	-3.178.587,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.928.460	-2.835.041	-2.502.484,07	-2.572.854,79
3 Indtægter	20.600	20.600	58.089,52	120.338,06
3 Udgifter, løn	-2.372.660	-2.279.241	-2.053.889,71	-1.943.150,71
3 Udgifter, øvrige drift	-576.400	-576.400	-506.683,88	-750.042,14
4 Kirkegård	-929.225	-994.091	-1.008.864,00	-984.277,00
4 Indtægter	0	0	0,00	-983.993,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	-284,00
4 Udgifter, øvrige drift	-929.225	-994.091	-1.008.864,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-60.200	-60.200	-7.381,22	-29.180,96
5 Indtægter	117.000	117.000	120.910,33	109.442,54
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-177.200	-177.200	-128.291,55	-138.623,50
6 Administration og fællesudgifter	-708.514	-786.568	-556.704,40	-647.339,80
6 Indtægter	1.300	1.300	0,00	-1.300,00
6 Udgifter, løn	-436.392	-461.804	-435.220,05	-436.486,49
6 Udgifter, øvrige drift	-273.422	-326.064	-121.484,35	-209.553,31
7 Finansielle poster	2.686	379	-11.683,90	31.908,84
A Resultat af drift	-200.000	0	764.160,90	-1.359.220,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	900.000	60.000,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-305.267,21	-369.490,72
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	500.000	-245.267,21	-369.490,72
C Årets resultat	-200.000	500.000	518.893,69	-1.728.711
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	500.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	500.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-500.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.896.113	6.178.425	5.859.505,00	5.634.972,00	5.896.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.896.113	6.178.425	5.859.505,00	5.634.972,00	5.896.113	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-529.024	-529.024	-530.217,15	-535.687,18	0	-529.024	0
-556.328	-566.832	-136.064,02	-646.801,26	1.242.555	-334.487	-1.464.396
-80.000	-80.000	-58.242,43	-77.200,34	0	0	-80.000
-301.257	-321.257	-277.911,91	-1.527.160,14	213.600	-46.357	-468.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.791	-5.791	-5.791,00	-5.600,00	0	-5.791	0
-1.472.400	-1.502.904	-1.008.226,51	-2.792.448,92	1.456.155	-915.659	-2.012.896

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.160	-265.160	-257.048,00	-252.993,66	0	-265.160	0
-894.863	-899.383	-842.184,10	-782.001,88	0	-802.663	-92.200
-169.898	-169.898	-146.439,02	-138.133,67	0	-66.398	-103.500
-19.500	-19.500	-11.456,63	-10.185,13	5.000	0	-24.500
-275.364	-255.034	-214.909,51	-205.162,50	0	-164.364	-111.000
-506.040	-429.449	-384.961,40	-285.535,71	15.600	-466.140	-55.500
-548.862	-547.844	-417.613,45	-664.079,22	0	-426.862	-122.000
-248.773	-248.773	-227.871,96	-234.763,02	0	-181.073	-67.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.928.460	-2.835.041	-2.502.484,07	-2.572.854,79	20.600	-2.372.660	-576.400

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-929.225	-994.091	-1.008.864,00	-982.105,67	0	0	-929.225
0	0	0,00	-2.171,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-929.225	-994.091	-1.008.864,00	-984.277,00	0	0	-929.225

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-66.000	-19.680,01	-31.828,35	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	5.800	12.298,79	2.647,39	12.000	0	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.200	-60.200	-7.381,22	-29.180,96	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.200	-41.200	-47.144,21	-72.551,28	1.300	0	-42.500
-77.965	-77.965	-50.223,68	-67.384,32	0	-19.965	-58.000
-166.462	-161.379	-65.733,57	-80.019,83	0	-65.474	-100.988
-15.175	-15.175	-16.687,92	-14.601,76	0	-15.175	0
-189.885	-225.462	-223.198,22	-224.330,58	0	-188.385	-1.500
-41.660	-36.578	-35.331,62	-34.721,63	0	-40.660	-1.000
-106.733	-106.733	-105.995,18	-104.165,05	0	-106.733	0
-30.000	-30.000	-12.390,00	-17.478,75	0	0	-30.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-39.434	-42.076	0,00	-32.086,60	0	0	-39.434
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-708.514	-786.568	-556.704,40	-647.339,80	1.300	-436.392	-273.422

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-12.500	-9.868,05	2.297,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
300	300	-193,51	-9,88	300	0	0
2.386	12.579	10.253,86	10.789,29	2.386	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.876,20	18.832,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.686	379	-11.683,90	31.908,84	2.686	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	-305.267,21	-369.490,72	0	0	0
81 Sognegård	0	-400.000	0,00	0,00	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	0	900.000	60.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	500.000	-245.267,21	-369.490,72	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			263.267			263.267