

# ÅRSBUDGET 2019

for Vejle Kirkegårde

i

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4942

CVR-nr. 59796917

Budget 2019 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

Vejle Kirker og Kirkegårde vil sikre en tidssvarende udvikling af kirkegårdene med en samlet dispositionsplan for de kommende år og fastholde kirkegårdenes værdifulde aktiver og udvikle grundlaget for et bæredygtigt kulturelt liv på kirkegårdene.

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

Tilpasning af gravstedstyper videreudvikles, ved at omlægge, over en fredningsperiode, de mest plejekrævende gravstedstyper til naturprægede gravstedstyper i henhold til udviklingsplanerne.

Eksisterende fælles anlæg på kirkegårdene vil blive nedlagt eller erstattet af mindre vedligeholdelseskrævende anlægstyper. Fremover er det nødvendigt at prioritere fleksibilitet højt og derfor vil eksterne ydelser i højere grad blive anvendt så længe de er konkurrencedygtige og kvalitets sikrede.

Østre kapels- og Skovkapellets anvendelsesmuligheder udvikles fortsat.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2019 er tilpasset de af provstiudvalget godkendte fælles ydelsespriser og omfanget af gravstedsaftaler.

Budget 2019 er udarbejdet på baggrund af 2017 regnskabet, halvårs regnskabet for 2018 samt kirkegårdssynsprotokollerne fra 2018 og 2017.

Gartnerteamets normering reduceres med en stilling fra 12 til 11. Samtlige stillinger er fuldtids og helårsstillinger og heraf en gartnerrelev. Der er ikke planlagt større ændringer i driftsmønsteret, men ligningsmidlerne vil blive forvaltet med rettidigt omhu.

Den udvendige vedligeholdelse af Østre kapel prioriteres fortsat højt og en masterplan for udviklingen af Østre kirkegård samt Østre kapel forventes afsluttet i 2019

Der forventes ikke et overskud og kassebeholdningen forventes at slutte på et beløb der vil kunne dække ca. 2 måneders lønudgifter.

Fremtiden for Nordre Kapel forventes afgjort i 2019

Kirkegårdsbestyrelsen er fortsat positivt sindet til at indgå i en større og økonomiske bæredygtig driftsenhed indenfor Vejle Provsti, og anser det for nødvendigt, at arbejdet med en bred tilslutning til en eller flere samarbejdsmodeller i 2018, fortsætter med Provstiudvalget som initiativtager.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	6.808.300	6.711.628	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-6.808.300	-6.711.628	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-5.047.376	-5.284.900	0,00	0,00			
4 Indtægter	4.656.568	4.783.412	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-5.979.369	-6.247.500	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.724.575	-3.820.812	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.745.931	-1.396.100	0,00	0,00			
6 Indtægter	35.000	41.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.098.131	-866.000	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-682.800	-571.100	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-14.993	-30.628	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
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)	294.087	592.057	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	294.087	592.057	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	294.087	592.057	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	294.087	592.057			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	294.087	592.057			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)	-294.087	-592.057			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.808.300	6.711.628			6.808.300	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
6.808.300	6.711.628			6.808.300	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.401.166	-4.616.688			4.095.568	-5.455.434	-3.041.300
-646.210	-668.212			561.000	-523.935	-683.275
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-5.047.376	-5.284.900			4.656.568	-5.979.369	-3.724.575

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-401.900	-197.600			35.000	-76.200	-360.700
-18.000	-23.000			0	0	-18.000
-166.000	-146.400			0	0	-166.000
-137.100	-220.300			0	0	-137.100
-829.017	-617.200			0	-828.017	-1.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-193.914	-191.600			0	-193.914	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.745.931	-1.396.100	0,00	0,00	35.000	-1.098.131	-682.800

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.300	-20.628			0	0	-19.300
0	0			0	0	0
0	-10.000			0	0	0
0	0			0	0	0
4.307	0			4.307	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-14.993	-30.628			4.307	0	-19.300

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0			0	0	0
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	0	0			0	0	0
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	294.087	592.057			294.087	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	294.087	592.057			294.087	0	0