

# ÅRSBUDGET 2020

for Vejle Kirkegårde

i

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4942

CVR-nr. 59796917

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

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 plejkrævende 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-, Nordre Kapels- og Skovkapellet's anvendelsesmuligheder udvikles fortsat.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2020 er tilpasset de af provstiudvalget godkendte fælles ydelsespriser og omfanget af gravstedsaftaler.

Budget 2020 er udarbejdet på baggrund af 2018 regnskabet, halvårs regnskabet for 2019 samt kirkegårdssynsprotokollerne fra 2019 og 2018.

Gartnerteamets normering er på 11 gartnere og 1 gartnerelev. Vejle Kirkegårde har aftalt med Skibet Sogns Menighedsråd at vedligeholde en del af Skibet Kirkegård og forventer efter april 2021 at vedligeholde hele Skibet Kirkegård. Driftsmønsteret er uændret og ligningsmidlerne vil blive forvaltet med rettidigt omhu.

Soggenes fælles økonomiadministration løser regnskabsopgaver for Smidstrup - Skærup Sogn og har udført opgaverne siden 2017.

Den udvendige vedligeholdelse af Østre Kapel prioriteres fortsat højt og en masterplan for udviklingen af Østre Kirkegård samt Østre Kapel forventes afsluttet i 2020.

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

Kirkegårdsbestyrelsen er fortsat positivt sindet til at indgå i en større og økonomiske bæredygtig driftsenhed på kirkegårdsområdet indenfor Vejle Provsti, og anser det for nødvendigt, at arbejdet med en bred tilslutning til en eller flere samarbejdsmodeller i 2020, fortsætter med Provstiudvalget som initiativtager.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	6.808.323	6.808.300	6.711.628,80	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.808.323	-6.808.300	-6.634.139,21	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	-134.214,37	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	-134.214,37	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	124.028,82	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	124.028,82	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-4.675.002	-5.047.376	-4.701.603,96	0,00
4 Indtægter	5.181.896	4.656.568	4.898.344,71	0,00
4 Udgifter, løn	-6.357.795	-5.979.369	-5.780.978,18	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-3.499.103	-3.724.575	-3.818.970,49	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	-2.121.305	-1.745.931	-1.862.024,39	0,00
6 Indtægter	35.000	35.000	27.465,58	0,00
6 Udgifter, løn	-1.341.105	-1.098.131	-1.128.875,82	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-815.200	-682.800	-760.614,15	0,00
7 Finansielle poster	-12.016	-14.993	-60.325,31	0,00
A Resultat af drift	0	0	77.489,59	0,00
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.500.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.500.000	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-831.329,01	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	620.587	294.087	592.056,96	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-8.162,18	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	620.587	294.087	-247.434,23	0,00
C Årets resultat	620.587	294.087	-169.944,64	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	620.587	294.087		
+ 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	620.587	294.087		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ 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)	-620.587	-294.087		
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
6.808.323	6.808.300	6.711.628,80		6.808.323	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
6.808.323	6.808.300	6.711.628,80		6.808.323	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
0	0	-134.214,37		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-134.214,37		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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	124.028,82		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	124.028,82		0	0	0

#### 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
-4.523.487	-4.401.166	-4.127.807,23		4.275.896	-5.816.280	-2.983.103
-513.515	-646.210	-571.692,18		544.000	-541.515	-516.000
0	0	-2.104,55		0	0	0
362.000	0	0,00		362.000	0	0
-4.675.002	-5.047.376	-4.701.603,96		5.181.896	-6.357.795	-3.499.103

## 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	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-538.000	-401.900	-446.495,04		35.000	-76.800	-496.200
-20.000	-18.000	-15.668,55		0	0	-20.000
-149.000	-166.000	-130.011,71		0	0	-149.000
-131.000	-137.100	-126.961,57		0	0	-131.000
-1.060.521	-829.017	-1.082.524,40		0	-1.059.521	-1.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-222.784	-193.914	-60.363,12		0	-204.784	-18.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.121.305	-1.745.931	-1.862.024,39	0,00	35.000	-1.341.105	-815.200

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.323	-19.300	28.887,31		0	0	-16.323
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
4.307	4.307	0,00		4.307	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-89.212,62		0	0	0
-12.016	-14.993	-60.325,31		4.307	0	-16.323

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00		0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00		0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00		0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-831.329,01		0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00		0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00		0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00		0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00		0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00		0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-8.162,18		0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00		0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	620.587	294.087	592.056,96		620.587	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00		0	0	0
I alt	620.587	294.087	-247.434,23		620.587	0	0