

ÅRSBUDGET 2023

for Vejle Kirkegårde

i

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4942

CVR-nr. 59796917

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 omlægning over en fredningsperiode. De mest plejekrævende gravstedstyper ændres 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 kvalitetssikrede.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 er tilpasset de af provstiudvalget godkendte fælles priser på ydelser og omfanget af gravstedsaftaler.
Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af 2021 regnskabet og halvårs- regnskabet for 2022. Gartnerteamets normering er på 16 gartnere og 1 gartnerelev. Vejle Kirkegårde har indgået en aftale med Skibet Sogns Menighedsråd omkring vedligeholdelse af Skibet Kirkegård gældende til udgangen af 2026.
Sogdenes fælles økonomiadministration løser regnskabsopgaver for Smidstrup - Skærup Sogn og har udført opgaverne siden 2017.
Kassebeholdningen er væsentligt reduceret og forventes ikke længere at kunne dække eventuel uforudsete udgifter. Dette skyldes afholdelse af ekstra udgifter til opvarmning og el samt stigende udgifter til materialer og eksterne ydelser hos leverandører generelt.
Opvarmning af bygninger sker med henholdsvis gas og elvarme. Der arbejdes på løsninger der kan nedbringe udgifterne.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.157.979	6.692.979	6.183.530,00	6.808.323,04
Driftsudgifter i alt	-7.157.979	-6.692.979	-6.286.482,15	-7.962.696,17
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	-5.383.366	-4.813.390	-3.902.728,52	-5.462.636,90
4 Indtægter	5.349.725	5.208.334	5.932.058,86	5.340.308,07
4 Udgifter, løn	-7.283.466	-7.446.290	-6.993.324,63	-6.598.429,10
4 Udgifter, øvrige drift	-3.449.625	-2.575.434	-2.841.462,75	-4.204.515,87
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	-1.761.134	-1.870.610	-1.615.901,14	-2.481.882,77
6 Indtægter	31.000	31.000	112.861,56	63.608,11
6 Udgifter, løn	-1.225.234	-1.263.610	-1.171.716,23	-1.385.735,47
6 Udgifter, øvrige drift	-566.900	-638.000	-557.046,47	-1.159.755,41
7 Finansielle poster	-13.479	-8.979	-767.852,49	-18.176,50
A Resultat af drift	0	0	-102.952,15	-1.154.373,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-151.407,21	-1.867.122,85
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	663.000	326.500	620.592,00	620.586,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-12.581,01	-6.410,74
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	663.000	326.500	456.603,78	-1.252.946,63
C Årets resultat	663.000	326.500	353.651,63	-2.407.320
E Heraf til balanceposter (=C-A)	663.000	326.500		
+ 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	663.000	326.500		
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)	-663.000	-326.500		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.157.979	6.692.979	6.183.530,00	6.808.323,04	7.157.979	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.157.979	6.692.979	6.183.530,00	6.808.323,04	7.157.979	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.634.751	-4.988.856	-4.553.968,83	-5.536.206,08	4.029.825	-6.745.451	-2.919.125
-489.515	-560.534	-244.459,69	-329.739,70	579.000	-538.015	-530.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
740.900	736.000	895.700,00	403.308,88	740.900	0	0
-5.383.366	-4.813.390	-3.902.728,52	-5.462.636,90	5.349.725	-7.283.466	-3.449.625

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-313.600	-321.000	-575.697,52	-788.765,65	31.000	-80.500	-264.100
-10.000	-10.000	-11.122,33	-127.526,31	0	0	-10.000
-182.500	-237.500	-30.679,74	-374.719,05	0	0	-182.500
-110.300	-97.000	-77.670,93	-141.454,64	0	0	-110.300
-944.982	-991.104	-978.308,97	-1.085.961,66	0	-944.982	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.752	-214.006	57.578,35	36.544,54	0	-199.752	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
-1.761.134	-1.870.610	-1.615.901,14	-2.481.882,77	31.000	-1.225.234	-566.900

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.979	-8.979	-17.072,09	-14.241,17	0	0	-8.979
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	0	-30.347,30	-10,15	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	4.307,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.477,49	-8.232,50	0	0	0
0	0	-715.955,61	0,00	0	0	0
-13.479	-8.979	-767.852,49	-18.176,50	0	0	-13.479

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	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	-151.407,21	-1.867.122,85	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	-12.581,01	-6.410,74	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	663.000	326.500	620.592,00	620.586,96	663.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	663.000	326.500	456.603,78	-1.252.946,63	663.000	0	0

