

ÅRSBUDGET 2023

for Svendborg Kirkegårde

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 4976

CVR-nr. 40410414

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MISSION

Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie, ejes af Vor Frue, Sct. Nicolai, Fredens og Sct. Jørgens sogne. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie bidrager til at opfylde menneskers individuelle ønsker til begravelser/bisættelser og gravsteder.

VISION

Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie vil som en bæredygtig og moderne virksomhed levere en høj service og kvalitet på vores kerneområder, og til stadighed være innovative og effektive i vores opgaveløsninger. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er åbne og opsøgende i forhold til at indgå og udvikle samarbejder med brugere, institutioner og andre virksomheder. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie medvirker til at holde den kristelige og folkelige kulturarv levende. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie sikrer kvalitet ved alsidighed, aktualitet og effektivitet i vores opgaveløsning. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er en udviklende og rummelig arbejdsplads.

DE BÆRENDE VÆRDIER

For Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er det værdifuldt: i forhold til brugere, at Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie yder en nærværende og respektfuld service. At Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie i sin form og med sin aktuelle formidling er alsidig, attraktiv og relevant. I forhold til driften, at Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie drives og anlægges med kvalitet og effektivitet, samt udvikles som en moderne kirkegård og et moderne krematorium. At Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er i dialog med sine samarbejdspartnere og at der er åbenhed. I forhold til personalet, at Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie tiltrækker, fastholder og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere. At Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er en virksomhed, som udviser social ansvarlighed og vægter arbejdsmiljøet højt. Som kirke også på kirkegården, at Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er med til bevare den kristne kulturarv og holde den levende. At bevare dele af Svendborg Kirkegårde som kulturminde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At genbesætte den vakante stilling som kirkegårds assistent.

Løfte en ufaglært gartner lønmæssigt til faglært gartner efter endt uddannelse i 2022.

Fortsætte udskiftningen af den delvise nedslidte og ældre maskinpark.

Udvikle kirkegårdenes anlæg og vedligeholdelse af bygningsmassen ude som inde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Svendborg Kirkegårde har den 15. september 2022 i Økonomiportalen modtaget udmelding fra Provsti udvalg v. Forretningsførende Provst Paw Kingo Andersen, om bevilling til drift og anlæg (endelig budgettildeling)

I følgebrevet af den 15. september 2022 om budgettildelingen til kirkegårdsbestyrelsen skriver Provsti udvalget v. forretningsførende provst Paw Kingo Andersen, at der ikke kan tages endelig stilling til to poster, Kirkegårdens drift, lønninger m.m. kr. 567.500 samt Administration kr. 499.500, på grund af en anden verserende sag.

Provstiudvalget bedes oplyse, hvilken hjemmel, der er for at tage forbehold overfor behandling af to ønskede tildelinger til drift og anlæg og undlade at udmelde endelig rammebevilling til hhv. drift og anlæg.

Budget 2023 er udarbejdet uden indregning af ovennævnte ligningsønsker.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.144.780	6.605.636	8.268.230,00	6.977.016,00
Driftsudgifter i alt	-7.144.780	-7.109.054	-8.690.240,49	-5.161.093,88
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	-5.341.347	-5.118.193	-6.336.800,65	-2.788.258,36
4 Indtægter	6.965.651	6.509.165	6.444.041,53	7.620.146,07
4 Udgifter, løn	-8.807.895	-8.472.500	-8.713.949,68	-7.807.672,93
4 Udgifter, øvrige drift	-3.499.103	-3.154.858	-4.066.892,50	-2.600.731,50
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	-1.650.670	-1.439.200	-1.698.254,01	-2.012.705,18
6 Indtægter	0	0	0,00	9.610,84
6 Udgifter, løn	-875.105	-798.500	-613.343,35	-1.007.422,32
6 Udgifter, øvrige drift	-775.565	-640.700	-1.084.910,66	-1.014.893,70
7 Finansielle poster	-152.763	-551.661	-655.185,83	-360.130,34
A Resultat af drift	0	-503.418	-422.010,49	1.815.922,12
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	503.418		
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))	-387.500	0	0,00	-912.657,18
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	497.500	110.000	110.000,00	303.334,00
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	1.953.515,28	0,00
B Resultat af anlæg	110.000	110.000	2.063.515,28	-609.323,18
C Årets resultat	110.000	-393.418	1.641.504,79	1.206.599
E Heraf til balanceposter (=C-A)	110.000	110.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	803.333	803.333		
+ 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	913.333	913.333		
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)	-110.000	-110.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.144.780	6.605.636	8.268.230,00	6.896.666,00	7.144.780	0	0
0	0	0,00	80.350,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.144.780	6.605.636	8.268.230,00	6.977.016,00	7.144.780	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, øvrige 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, øvrige 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

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, øvrige drift
-4.845.252	-4.597.545	-5.779.996,30	-4.400.946,86	2.701.488	-6.098.235	-1.448.505
-650.710	-658.700	-554.036,10	-516.808,47	60.000	-693.410	-17.300
140.715	123.052	0,00	2.108.996,32	4.189.163	-2.016.250	-2.032.198
13.900	15.000	-2.768,25	20.500,65	15.000	0	-1.100
-5.341.347	-5.118.193	-6.336.800,65	-2.788.258,36	6.965.651	-8.807.895	-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 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
-439.010	-412.050	-359.850,22	-778.361,65	0	-199.310	-239.700
-36.900	-35.500	-53.176,88	-32.937,25	0	-21.000	-15.900
-707.542	-657.050	-694.186,77	-807.553,87	0	-348.170	-359.372
-141.456	-86.800	-108.026,70	-78.110,90	0	0	-141.456
-324.762	-247.800	-472.013,44	-315.741,51	0	-306.625	-18.137
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-10.000,00	0,00	0	0	-1.000
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
-1.650.670	-1.439.200	-1.698.254,01	-2.012.705,18	0	-875.105	-775.565

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.048	-11.981	-15.003,50	-212.282,48	0	0	-12.048
-140.715	-110.552	0,00	0,00	0	0	-140.715
0	0	-9.831,04	-24.547,66	0	0	0
0	-12.500	-11.954,08	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	-118.029,48	-123.300,20	0	0	0
0	-416.628	-500.367,73	0,00	0	0	0
-152.763	-551.661	-655.185,83	-360.130,34	0	0	-152.763

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	-387.500	0	0,00	-912.657,18	0	0	-387.500
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	1.953.515,28	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	497.500	110.000	110.000,00	303.334,00	497.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	110.000	110.000	2.063.515,28	-609.323,18	497.500	0	-387.500

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0	0



SVENDBORG PROVSTI

Til Svendborg Kirkegårdes bestyrelse

Svendborg, d. 15. september 2022

Vedrørende endelig driftsramme 2023

Menighedsrådets driftsramme inkl. engangsbevillinger for 2023 er fastsat til kr. 7.144.780 af Provstiudvalget.

Anlægsrammen er fastsat til kr. 497.500 for 2023.

Provstiudvalget har i forbindelse med budgetprocessen for 2023 ikke godtgjort de enkelte kirkekassers budgetønsker vedrørende energiomkostninger for 2023. Provstiudvalget har i stedet fordelt kr. 1.000.000 af ligningsmidler for 2023 mellem kirkekasserne i Svendborg Provsti efter en udarbejdet fordelingsnøgle, således at hver enkelt kirkekasse i Svendborg Provsti modtager en engangsbevilling til energiuudgifter for 2023.

Kirkekassen modtager derfor kr. 57.430 til energiuudgift for 2023. Bevillingen til energiuudgifter er indarbejdet i den endelig driftsramme og provstiudvalget gør opmærksom på, at der efter udmeldingen den 15. september 2022 ikke er mulighed for at tildele flere ligningsmidler for 2023.

Provstiudvalget har i forbindelse med budgetprocessen foretaget lønfremskrivninger på 2,9% samt fremskrivning af den øvrige drift på 5,5% for kirkekasserne i Svendborg Provsti. Fremskrivningsprocenter er oplyst af kirkeministreret.

I 2023 betyder dette for Svendborg Kirkegårde, at kirkekassen modtager en lønregulering på kr. 236.666 og en regulering af den øvrige drift på kr. 187.037. Reguleringen er indeholdt i den endelig driftsramme for 2023.

Anlægsbevillingen på kr. 497.500 vedrører udover lån nr. 4802-3 også kr. 222.500 til betonoverlægger ved pergola, kr. 125.000 nyt tag på mindehal samt kr. 40.000 til tag på kapellet.

Der gøres opmærksom på at ny tagbelægning på mindehallen samt tag på kapellet er byggesager og skal indsendes til provstiet som byggesager og godkendes, førend Svendborg Kirkegårde kan påbegynde udførelse af arbejdet.

Menighedsrådet har ikke modtaget ligning til alle synsarbejder i budgetprocessen for 2023. Provstiudvalget gør opmærksom på, at de af PU godkendte synsarbejder, hvortil der ikke er modtaget ligning til i 2023, skal kirkekassen stadig udføre for egne midler.

Svendborg Provsti - Egensevej 15 - 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 50 37 - svendborgprovsti.dk - svendborg.provsti@km.dk



SVENDBORG PROVSTI

De endelige rammer er blevet uploadet i økonomiportalen den 15. september 2022.

Se venligst vedlagte oversigtark for yderligere information om fordelingen af midler til drifts- og anlægsrammen.

Oversigtsarket over fordelingen af ligningsmidler i hele provstiet er ligeledes vedlagt.

Med venlig hilsen

På vegne af Svendborg Provstiudvalg

Paw Kingo Andersen

Forretningsførende medlem af Svendborg provstiudvalg i sager vedr. Svendborg Kirkegårde

Svbg. Kirkegårde	Ønske	Bevilling	Uddybende bemærkninger og begrundelse for afslag på ønske
Kirkekassens driftsramme uden særskilte bevillinger	6.452.725		Frie midler ultimo 2021 jf. budgetbidrag: kr. 773.521 -

Engangsbevilling til driftsrammen			
Assistens kirkegård			
Syn 2019: Gravgitre - vedligeholdelse, 10. stk	64.625	64.625	I budgettet for 2022 - nedskrevet til kr. 0
Syn 2019: Kalkning af portaler	70.000	70.000	I budgettet for 2022 - nedskrevet til kr. 0
Syn 2021:			
Renovering af tag på kontorbygning samt havemur ved indgang	65.000	0	Besluttet på PU-møde den 13. oktober 2021
Renovering af rød garage på Kirkegårdsvej	99.880	0	Besluttet på PU-møde den 13. oktober 2021
Provstesyn 2022:			
Betonoverlægger ved Pergola er stærkt nedbrudt.	222.500	0	Se anlægsbevilling
Ny tagbelægning ved mindehal	125.000	0	Se anlægsbevilling
Renovering af kirkegårdsport ved Valdemarsgade	50.000	0	Tager PU stilling til i budgetprocessen for 2024
Tag på kapel	40.000	0	Se anlægsbevilling
Assistens, Fredens og Sct. Jørgens			
Syn 2021:			
Indvendig vedligeholdelse af mandskabsbygning	74.663	0	Besluttet på PU-møde den 13. oktober 2021
Energigodtgørelse		57.430	
Budgetønske 2023:			
Kirkegårde drift. lønninger mm se side 28 i budget	567.500	0	Uafklaret grundet verserende klage
Administration se side 28+29	499.500	0	Uafklaret grundet verserende klage
Energi (brændstof, energi) se side 30	121.000	0	Se energigodtgørelse.
	1.999.667	192.055	
Engangsbevilling til driftsrammen ialt:	192.055		

Vedvarende bevilling til driftsrammen			
Budgetønske 2023:			
Drift af kapel	658.700	0	Er indeholdt i den samlede driftsbevilling
Forhøjelse af driftsramme		500.000	
	658.700	500.000	
Vedvarende bevilling til driftsrammen i alt	500.000		

Svbg. Kirkegårde	Ønske	Bevilling	Uddybende bemærkninger og begrundelse for afslag på ønske
Anlægsprojekt *			
Provstesyn 2022:			
Betonoverlægger ved Pergola er stærkt nedbrudt.		222.500	
Ny tagbelægning ved mindehal		125.000	Byggesag
Tag på kapel		40.000	Byggesag
		0	387.500
Anlæg ialt:	387.500		
Opsparing til særlige formål *			
		-	-
Opsparing ialt:	0		
Afdrag på lån			
4802-3 Renovation af kolumbarium		110.000	
		0	110.000
Afdrag på lån i alt	110.000		

Kirkelig ligning til driftsrammen i alt	7.144.780			
Kirkelig ligning til anlægsrammen i alt	497.500			
Kirkelig ligning i alt	7.642.280			

* **Bemærk.** Til hver enkelt anlægsprojekt og opsparing til særlige formål **skal** oprettes en særskilt konto i pengeinstitut. Formål skal fremgå af kontooplysningerne.

Overfør anlægsmidler til særskilt konto i fire portioner årligt. Foretag overførslen forud for kvartalsafslutningen. Det giver en korrekt kvartalsrapport.

Svbg. Kirkegårde

Specifikation af anlæg				

Specifikation af opsparing	Opsparet	Årets bev.	Opsparet i alt	

Specifikation af lån	Restgæld	Udløber år		
4802-3 Ronovation af kolumbarium	610.000	2029		

Sum af Løn	Svendborg Kirkegårde
10 Ligningsbeløb til drift	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	
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	
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	
40 Kirkegården	6.437.880,55
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	591.887,68
43 Arbejde uden for egen kirkegård	22.998,25
50 Fælles formål	
51 Præstebolig 1	
52 Præstebolig 2	
53 Præstebolig 3	
56 Funktionærbolig	
57 Skov og landbrug	
58 Øvrige ejendomme	
60 Fælles formål	-533,94
61 Menighedsrådet/provststudvalget	28.158,00
62 Personale, inkl. delt medarbejder	299.894,08
63 Bygning	0,00
64 Økonomi	285.825,21
65 Personregistrering - civil	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	
67 Efteruddannelse	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	
70 Renter af stiftslån	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	
75 Kursgevinst/-tab	
76 Momsregulering	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	494.801,22
80 Kirkebygning	
81 Sognegård	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	
83 Kirkegård	
85 Præsteboliger	
87 Skov og landbrug	
88 Øvrige ejendomme	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	
91 Salg af anlæg m.v.	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	
Hovedtotal	8.160.911,05

Regulering lønninger iflg. KM 2,9%

236.666,42

Sum af Udgift	Svendborg Kirkegårde
10 Ligningsbeløb til drift	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	
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	
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	
40 Kirkegården	2.135.830,70
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	21.886,42
43 Arbejde uden for egen kirkegård	19.447,00
50 Fælles formål	
51 Præstebolig 1	
52 Præstebolig 2	
53 Præstebolig 3	
56 Funktionærbolig	
57 Skov og landbrug	
58 Øvrige ejendomme	
60 Fælles formål	360.384,16
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	25.018,88
62 Personale, inkl. delt medarbejder	394.292,69
63 Bygning	108.026,70
64 Økonomi	186.188,23
65 Personregistrering - civil	1.000,00
66 Personregistrering - kirkelig	
67 Efteruddannelse	10.000,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	
70 Renter af stiftslån	15.003,50
72 Øvrige renteudgifter	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	
75 Kursgevinst/-tab	
76 Momsregulering	118.029,48
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	5.566,51
Hovedtotal	3.400.674,27

Regulering øvrige drift iflg. KM 5,5%

187.037,08

Sammenligning af budget 2022 med budget oplæg 2023

Hovedtotal (budget B2023oplæg)	-7.642.280,00	-7.241.081,00	9.683.000,00	3.451.335,00	-28.807,00	172.763,00	304.237,00	803.333,00	497.500,00	0,00
Forskel	-926.644,00	-18.001,00	1.529,00	479.110,00	1.593,00	11.573,00	-440.078,00	0,00	387.500,00	-503.418,00

Kilde Redigeret budget 2022 - A)

Rækkenavn	10 Indbetalinger og tilskud	11 Salg af varer og tjenesteydelser	18 Løn	22 Andre ordinære driftsomkostninger	25 Finansielle indtægter	26 Finansielle udgifter	28 Ekstraordinære indtægter	29 Ekstraordinære udgifter	51 Finansielt af anlægsbevilling	Hovedtotal
10 Ligningsbehold til drift	-6.605.636,00									-6.605.636,00
40 Kirkegården	-2.683.580,00	6.074.500,00	1.237.025,00	-30.400,00			0,00	0,00		4.597.545,00
41 Kapel/begravelse, umenedsættelser	-60.000,00	702.600,00	16.100,00							658.700,00
42 Krematorium	-4.464.500,00	1.695.400,00	1.098.400,00				744.315,00	803.333,00	123.052,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-15.000,00									-15.000,00
60 Fælles formål		192.350,00	199.700,00			20.000,00				412.050,00
61 Menighedsrådet/provstueudvalget		21.000,00	14.500,00							35.500,00
62 Personale		338.350,00	318.700,00							657.050,00
63 Bygning			86.800,00							86.800,00
64 Økonomi			246.800,00	1.000,00						247.800,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirken Arbejdsrådgivning (MR)				0,00						0,00
70 Rente af stiftslån					122.533,00					11.981,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)					12.500,00					0,00
76 Momsregulering										
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler			410.471,00			6.157,00				416.628,00
83 Kirkegård							110.000,00			110.000,00
84 Krematorium							803.333,00			803.333,00
92 Ligningsbehold anlæg	-110.000,00						-803.333,00			-913.333,00
Hovedtotal	-6.715.636,00	-7.223.080,00	9.681.471,00	2.972.225,00	-30.400,00	161.190,00	744.315,00	803.333,00	110.000,00	503.418,00

Kilde B2023oplæg

Rækkenavn	10 Indbetalinger og tilskud	11 Salg af varer og tjenesteydelser	18 Løn	22 Andre ordinære driftsomkostninger	25 Finansielle indtægter	26 Finansielle udgifter	28 Ekstraordinære indtægter	29 Ekstraordinære udgifter	51 Finansielt af anlægsbevilling	Hovedtotal
10 Ligningsbehold til drift	-7.144.780,00									-7.144.780,00
40 Kirkegården	-2.672.681,00	6.098.235,00	1.448.595,00	-28.807,00			0,00	0,00		4.845.252,00
41 Kapel/begravelse, umenedsættelser	-60.000,00	693.410,00	17.300,00							650.710,00
42 Krematorium	-4.493.400,00	2.016.250,00	1.228.865,00				304.237,00	803.333,00	140.715,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	-15.000,00									-13.900,00
60 Fælles formål		199.310,00	219.700,00			20.000,00				439.010,00
61 Menighedsrådet/provstueudvalget		21.000,00	15.900,00							36.900,00
62 Personale		348.170,00	359.372,00							707.542,00
63 Bygning			141.456,00							141.456,00
64 Økonomi			306.625,00	18.137,00						324.762,00
67 Efteruddannelse				1.000,00						1.000,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirken Arbejdsrådgivning (MR)				0,00						0,00
70 Rente af stiftslån					152.763,00					12.048,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)										0,00
76 Momsregulering										
83 Kirkegård										497.500,00
84 Krematorium										803.333,00
91 Salg af anlæg m.v.	-497.500,00									0,00
92 Ligningsbehold anlæg	-7.642.280,00	-7.241.081,00	9.683.000,00	3.451.335,00	-28.807,00	172.763,00	304.237,00	803.333,00	0,00	-803.333,00
Hovedtotal	-7.642.280,00	-7.241.081,00	9.683.000,00	3.451.335,00	-28.807,00	172.763,00	304.237,00	803.333,00	0,00	497.500,00