

ÅRSBUDGET 2023

for Kolding kirkegårde

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4979

CVR-nr. 26241618

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At bevare, vedligeholde og forny faciliteter og materialer efter tidens hensyn og krav.
At bevare historiske træk og udvikle kirkegårdenes markante havekultur.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Imødekommet ønsker i endeligt budget 2023;

- Fornyelse af maskinparken (350.000 kr.)
- Vedligeholdelse af bygninger (350.000 kr.)
- Istandsættelse af SDR klokkestabel (426.200 kr.)*
* Samlet istandsættelsesudgift 568.148 kr. fratrukket rest fra 2022-
driftsbevilling 160.000 kr. - forbrugt i 2022 18.052 kr. = 426.200 kr.

Afslag på ønsker i endeligt budget 2023;

- Renovering af gl. kirkegårdsmur (300.000 kr.)
- Skitseopgave ny klokkestabel GL (87.500 kr.)
- Sdr. Kirkegård renovering af læbælte langs Sdr. Ringvej (135.000 kr.)
- Ndr. Kirkegård plejende beskæring af trækrøner (118.000 kr.)
- Forsættelse af udviklingsplanen på Den gl. Kirkegård (150.000 kr.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til budgetrammen, er det ikke muligt at afse de fornødne midler til udskiftninger i maskinparken, og sikre den fornødne løbende vedligeholdelse af bygninger. Der er behov for tillægsbevillinger til driften for at afholde udgifter til maskiner og bygninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	10.117.526	9.448.001	8.904.049,00	10.156.286,00
Driftsudgifter i alt	-10.117.526	-9.526.202	-10.181.838,75	-9.094.404,63
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	-10.067.491	-9.462.008	-9.121.691,26	-8.988.767,94
4 Indtægter	2.921.177	2.806.996	2.967.653,49	3.080.643,89
4 Udgifter, løn	-8.542.955	-8.571.054	-8.556.385,25	-8.090.622,22
4 Udgifter, øvrige drift	-4.445.713	-3.697.950	-3.532.959,50	-3.978.789,61
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	0	0	-28.190,83	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-28.190,83	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	-50.035	-64.194	-1.031.956,66	-105.636,69
A Resultat af drift	0	-78.201	-1.277.789,75	1.061.881,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	78.200		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

* 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	-1.043.130,47	-540.376,38
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.382.500	1.382.500	800.004,00	800.000,04
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	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.382.500	1.382.500	-243.126,47	259.623,66
C Årets resultat	1.382.500	1.304.299	-1.520.916,22	1.321.505
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.382.500	1.382.500		
+ 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	1.382.500	1.382.500		
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)	-1.382.500	-1.382.500		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.117.526	9.448.001	8.851.419,00	10.027.206,00	10.117.526	0	0
0	0	52.630,00	129.080,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.117.526	9.448.001	8.904.049,00	10.156.286,00	10.117.526	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.053.455	-8.872.320	-8.691.192,12	-8.749.029,32	2.259.177	-7.741.869	-3.570.763
-1.004.020	-580.908	-373.411,13	-195.914,26	647.000	-776.070	-874.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.016	-8.780	-57.088,01	-43.824,36	15.000	-25.016	0
-10.067.491	-9.462.008	-9.121.691,26	-8.988.767,94	2.921.177	-8.542.955	-4.445.713

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
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	-28.190,83	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	-28.190,83	0,00	0	0	0

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
-50.035	-64.194	-95.701,56	-122.500,00	0	0	-50.035
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	-87.068,14	16.863,31	0	0	0
0	0	-849.186,96	0,00	0	0	0
-50.035	-64.194	-1.031.956,66	-105.636,69	0	0	-50.035

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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	-1.043.130,47	-540.376,38	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
1.382.500	1.382.500	800.004,00	800.000,04	1.382.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.382.500	1.382.500	-243.126,47	259.623,66	1.382.500	0	0

<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	839.740	0	0	0	0	0	839.740