

ÅRSBUDGET 2023

for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4980

CVR-nr. 27459161

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2023 skal understøtte drift og udvikling af en bæredygtig og mangfoldig kirkegård.

Kølefaciliteterne på Vestre kirkegård skal udbygges og fungere som transitkøl for hele Silkeborg Provsti.

Krematoriet skal fungere som krematorium for Silkeborg Provstis opland.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Energioptimering, bæredygtighedstiltag og tilgængelig vil være et fokuspunkt.

På grund af stigende antal handlinger i Vestre kapel søges om forhøjelse af lønrammen.

Det er et højt prioriteret ønske at arbejde med at løse kølekapacitetsudfordringer i kapel og krematorium.

Der ønskes opsat en brandalarm i krematoriet, 82.000 kr. beløbet ønskes finansieret af krematoriets henlæggelser, og fremgår derfor ikke som et merudgiftsønske.

Supplerende forklaringer til budgettet

Krematoriets drift skal hvile i sig selv. Krematoriets budget er til dels alligevel indkorporeret i budgettets formål 4. Krematoriet overfører hvert år 1075 kr. pr. udført kremation til et depot i Jyske Bank som vedrører opsparing til en ny krematorieovn, hvilket ikke fremgår tydeligt af budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.360.260	2.922.616	2.992.530,04	3.245.667,92
Driftsudgifter i alt	-3.360.260	-2.922.616	-1.489.302,91	-1.337.100,98
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	-2.992.660	-2.398.328	-265.570,84	-916.092,30
4 Indtægter	6.013.327	6.026.276	7.790.735,15	7.321.288,79
4 Udgifter, løn	-6.168.107	-5.721.273	-5.537.214,09	-5.669.756,15
4 Udgifter, øvrige drift	-2.837.880	-2.703.331	-2.519.091,90	-2.567.624,94
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	-335.600	-509.288	-328.298,13	-410.489,54
6 Indtægter	0	0	13.926,22	10.130,00
6 Udgifter, løn	-165.000	-237.788	-171.784,00	-146.857,56
6 Udgifter, øvrige drift	-170.600	-271.500	-170.440,35	-273.761,98
7 Finansielle poster	-32.000	-15.000	-895.433,94	-10.519,14
A Resultat af drift	0	0	1.503.227,13	1.908.566,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		
ANLÆGSBEVILLINGER				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-250.000	-250.000	-2.156.717,61	-995.923,36
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	250.000	250.000	335.563,87	399.250,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	67.183,20	187.409,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-1.753.970,54	-409.263,68
C Årets resultat	0	0	-250.743,41	1.499.303
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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
3.360.260	2.922.616	2.992.530,04	3.245.667,92	3.360.260	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.360.260	2.922.616	2.992.530,04	3.245.667,92	3.360.260	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
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
-2.669.855	-2.208.792	-2.450.661,14	-2.352.992,36	2.568.802	-4.082.657	-1.156.000
-316.355	-199.900	-102.236,66	-168.774,84	345.000	-405.000	-256.355
0	0	2.294.700,28	1.605.105,78	3.099.525	-1.674.000	-1.425.525
-6.450	10.364	-7.373,32	569,12	0	-6.450	0
-2.992.660	-2.398.328	-265.570,84	-916.092,30	6.013.327	-6.168.107	-2.837.880

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
-56.100	-158.500	-93.265,57	-144.210,58	0	0	-56.100
-25.500	-20.500	-19.528,99	-13.722,94	0	-14.000	-11.500
-88.000	-86.500	-65.783,32	-102.718,74	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.000	-236.288	-145.296,06	-153.220,90	0	-151.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-7.500	-4.424,19	3.383,62	0	0	-15.000
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
-335.600	-509.288	-328.298,13	-410.489,54	0	-165.000	-170.600

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-31.741,63	-12.521,14	0	0	0
-32.000	0	0,00	0,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-383.784,03	-4.073,84	0	0	0
0	0	33.785,66	6.075,84	0	0	0
0	0	-513.693,94	0,00	0	0	0
-32.000	-15.000	-895.433,94	-10.519,14	0	0	-32.000

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
-250.000	-250.000	-351.100,17	-925.464,72	0	0	-250.000
0	0	-1.805.617,44	-70.458,64	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	67.183,20	187.409,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	250.000	249.999,96	250.000,08	250.000	0	0
0	0	85.563,91	149.250,00	0	0	0
0	0	-1.753.970,54	-409.263,68	250.000	0	-250.000

<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