

ÅRSBUDGET 2023

for Holstebro Kirkegårde og Krematorium

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4991

CVR-nr. 45781410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MISSION

Holstebro Kirkegårde og Krematorium, er en del af Holstebro Kirke og Nørrelands Kirke.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium bidrager til at opfylde menneskers individuelle ønsker til begravelser/bisættelser og gravsteder.

VISION

Holstebro Kirkegårde og Krematorium 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.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium er åbne og opsøgende i forhold til at indgå og udvikle samarbejder med brugere, institutioner og andre virksomheder.

Holstebro Kirkegårde medvirker til at holde den kristelige og folkelige kulturarv levende.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium sikrer kvalitet ved alsidighed, aktualitet og effektivitet i vores opgaveløsning.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium er en udviklende og rummelig arbejdsplads.

Holstebro Kirkegårde medvirker til at udfolde kirkens liv og vækst.

DE BÆRENDE VÆRDIER

For Holstebro Kirkegårde og Krematorium er det værdifuldt:

I forhold til brugere,
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium yder en nærværende og respektfuld service.
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium i sin form og med sin aktuelle formidling er alsidig, attraktiv og relevant.

I forhold til driften,
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium drives og anlægges med kvalitet og effektivitet, samt udvikles som en moderne kirkegård og et moderne krematorium.
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium er i dialog med sine samarbejdspartnere og at der er åbenhed.

I forhold til personalet,
at Holstebro Kirkegårde og krematorium tiltrækker, fastholder og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere.
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium er virksomhed, som udviser social ansvarlighed og vægter arbejdsmiljøet højt.

Som kirke på kirkegården,
at Holstebro Kirkegårde er med til bevare den kristne kulturarv og holde den levende.
at bevarer dele af Holstebro Kirkegårde som kulturminde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Projekter som der arbejdes videre med i budget 2023.

Opsparing til anlæg primo 2021(721110): 1.450.322,22 kr.

Midlerne er opsparet til følgende anlægsprojekter og indgår i budget 2023:

A) Vedligeholdelsesprojekter jf. provstesyn 2019

1) Port-stenter ved indgangen ved anlægget	64.286 kr.
2) Port-stenter ved Sdr. kirkegård	98.975 kr.
2) Opretning af teglsten Sdr. kapel	18.255 kr.
3) Fugning af fliser rundt bassin v. klokkestabel på Ege	28.280 kr.
4) Fugning af vindue	3.856 kr.
I alt:	213.651 kr.

B) Renovering af asfalt på kirkegårdene, inkl. fræsning af eksisterende belægning, opretning og regulering af brøndgods, samt udskiftning af brøndriste

1) Ege	128.600 kr.
2) Viborgvej Sdr. Kirkegård	149.925 kr.
I alt:	278.525 kr.

C) Udskiftning af maskiner

1) 1 stk. Walker plæneklippere	171.163,88 kr.
--------------------------------	----------------

D) Energiforbedringer jf. Proenergi, bygninger 160.000 kr.

E) Energiforbedringer jf. Proenergi, vinduer Egekapel 210.000 kr.

F) Realisering af udviklingsplan 316.000 kr.
Forbrug (2023) -93.235 kr.

G) Henlæggelser til maskiner Vinderup 100.000 kr.

Total: 1.346.277,91 kr.

Likviditet stillet til rådighed fra provstiet i primo 2022 (721140) alt:
kr. 703.000

Kirkegårdens frie midler (primo 2022) i alt:
Kr. 1.754.631,86

Kirkegårdens frie midler er henlagt til følgende (741140):

Lønsikrings-pulje (reguleres ift. likviditet stillet til rådighed fra provstiet)
181.274 kr.

Kirkegårdsudvikling af Holstebro kirkegårde (2022) 138.000 kr.
Forbrug 2022 -138.000 kr.

Symbolsproget på kirkegårdene (kirkegårdskunst) (2022) i alt: 400.000 kr.
Forbrug 2022 -400.000 kr.

OK 21 lønfremskrivninger i 2022 i alt: 250.271,08 kr.
Forbrug 2022 -250.271,08 kr.

OK 21 lønfremskrivninger i 2023 i alt: 250.000 kr.
Forbrug 2023 -250.000 kr.

Henlæggelser til maskiner Holstebro og Vinderup i alt: 485.086,78 kr.

Aktiviteter Kirkegårds Caféerne i alt: 50.000 kr.

Forbrug 2022-2023	-1.038.271,08 kr.
-------------------	-------------------

I alt ultimo 2023	716.360,78 kr.
-------------------	----------------

Alle ovennævnte er del af kassebeholdningen pr. 01.01. 2022

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.989.786	6.809.616	6.953.235,00	7.047.909,96
Driftsudgifter i alt	-7.333.021	-7.559.616	-4.369.900,01	-1.934.412,44
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	-7.333.021	-7.559.616	-3.237.239,76	-1.919.273,94
4 Indtægter	12.802.660	12.747.195	15.243.319,81	14.198.356,63
4 Udgifter, løn	-12.627.405	-12.499.211	-11.913.388,18	-11.239.197,59
4 Udgifter, øvrige drift	-7.508.276	-7.807.600	-6.567.171,39	-4.878.432,98
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	8,26	13,45
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	8,26	13,45
7 Finansielle poster	0	0	-1.132.668,51	-15.151,95
A Resultat af drift	-343.235	-750.000	2.583.334,99	5.113.497,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	250.000	750.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-93.235	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-93.235	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-9.809,31	-7.836,12
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-93.235	0	-9.809,31	-7.836,12
C Årets resultat	-436.470	-750.000	2.573.525,68	5.105.661
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-93.235	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	93.235	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)	93.235	0		
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
6.989.786	6.809.616	6.953.235,00	7.047.909,96	6.989.786	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.989.786	6.809.616	6.953.235,00	7.047.909,96	6.989.786	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
-6.204.037	-6.340.322	-5.811.870,45	-5.528.167,76	4.056.336	-8.046.627	-2.213.746
-1.244.645	-1.319.040	-1.267.362,57	-1.280.592,77	90.000	-1.068.405	-266.240
0	0	3.546.039,21	4.454.226,62	6.844.324	-2.108.358	-4.735.966
115.661	99.746	295.954,05	435.259,97	1.812.000	-1.404.015	-292.324
-7.333.021	-7.559.616	-3.237.239,76	-1.919.273,94	12.802.660	-12.627.405	-7.508.276

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	8,26	13,45	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
0	0	8,26	13,45	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.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	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	11.933,42	-15.151,95	0	0	0
0	0	-1.144.601,93	0,00	0	0	0
0	0	-1.132.668,51	-15.151,95	0	0	0

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	-93.235	0	0,00	0,00	0	0	-93.235
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	-9.809,31	-7.836,12	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-93.235	0	-9.809,31	-7.836,12	0	0	-93.235

