

ÅRSBUDGET 2024

for Svendborg Kirkegårde

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 4976

CVR-nr. 40410414

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MISSION

Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie, drives 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 få genetableret positive frie midler.
- Fortsætte udskiftningen af den delvise nedslidte og ældre maskinpark gennem opsparring til maskiner.
- At få afsluttet asfaltarbejde med et sidste slidlag på p-pladser ved Fredens Kirkegård.
- Asfaltarbejde på udvalgte veje på Assistens Kirkegård.
- Udarbejdelse af skitsetegninger til nyt maskinhus, værksted og personale faciliteter på Assistens Kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.179.696	0	260.000	7.439.696
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.179.696	0	260.000	7.439.696
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-4.764.504	0	0	-4.764.504
Udgifter, løn	8.136.855	0	0	8.136.855
Udgifter, Øvrige	3.996.746	0	0	3.996.746
Indtægter	7.369.097	0	0	7.369.097
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.810.297	0	0	-1.810.297
Udgifter, løn	1.092.048	0	0	1.092.048
Udgifter, Øvrige	718.249	0	0	718.249
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-136.779	0	0	-136.779
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	136.779	0	0	136.779
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	468.116	0	260.000	728.116
Total udgifter, løn	9.228.903	0	0	9.228.903
Total udgifter, øvrige	4.851.774	0	0	4.851.774
Total indtægter	14.548.793	0	260.000	14.808.793

Forbrug af frie midler	-468.116	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			110.000
- Opsparet til anlæg			150.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-468.116	0	-260.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.179.696	7.144.780	6.605.635,96	8.268.230,00	7.179.696	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
7.179.696	7.144.780	6.605.635,96	8.268.230,00	7.179.696	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.144.840	-4.845.252	-4.911.042,91	-5.779.996,30	2.581.697	-5.153.200	-1.573.337
-773.220	-650.710	-836.609,71	-554.036,10	140.000	-744.637	-168.583
126.656	140.715	1.796.187,85	0,00	4.493.400	-2.239.018	-2.127.726
26.900	13.900	24.413,62	-2.768,25	154.000	0	-127.100
-4.764.504	-5.341.347	-3.927.051,15	-6.336.800,65	7.369.097	-8.136.855	-3.996.746

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-459.010	-439.010	-314.601,22	-359.850,22	0	-239.308	-219.702
-36.900	-36.900	-19.410,00	-53.176,88	0	-21.000	-15.900
-883.550	-707.542	-528.811,23	-694.186,77	0	-520.440	-363.110
-94.400	-141.456	-53.901,80	-108.026,70	0	0	-94.400
-335.437	-324.762	-193.880,83	-472.013,44	0	-311.300	-24.137
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-7.281,90	-10.000,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.810.297	-1.650.670	-1.117.886,98	-1.698.254,01	0	-1.092.048	-718.249

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.123	-12.048	-9.981,01	-15.003,50	0	0	-10.123
-126.656	-140.715	0,00	0,00	0	0	-126.656
0	0	0,00	-9.831,04	0	0	0
0	0	-18.532,80	-11.954,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.126,61	-118.029,48	0	0	0
0	0	-421.717,40	-500.367,73	0	0	0
-136.779	-152.763	-514.357,82	-655.185,83	0	0	-136.779

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
260.000	260.000		0
260.000	260.000		0