

# ÅRSBUDGET 2024

for Kolding kirkegårde

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4979

CVR-nr. 26241618

Budget 2024 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 og omstilling til grøn kirkegård.  
Fornyelse af maskinparken (kr. 740.000 i 2024) (Grøn omstilling)  
Vedligeholde af bygninger (kr. 676.000 i 2024)  
Vedligeholdelse af kirkegårdene (kr. 35.000 i 2024) (Grøn omstilling)

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udvikling af bestående og nye afdelinger på kirkegårdene samt nye blomsterenge og skovkirkegårde (Grøn omstilling) Maskinpark overgår så vidt muligt til el.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I forhold til budgetrammen, er det ikke muligt at afse de fornødne midler til udskiftninger i maskinparken samt vedligehold og renovering af bygninger - grundet flere års udsættelse af nødvendige bygnings reparation. Derfor har vi modtaget engangsydelser jfr. vedhæftede Maskin- og Bygningsliste

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>10.801.836</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>11.601.836</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.801.836	0	800.000	11.601.836
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-10.744.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.744.836</b>
Udgifter, løn	8.562.706	0	0	8.562.706
Udgifter, Øvrige	4.989.221	0	0	4.989.221
Indtægter	2.807.091	0	0	2.807.091
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	57.000	0	0	57.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
Total udgifter, løn	8.562.706	0	0	8.562.706
Total udgifter, øvrige	5.046.221	0	0	5.046.221
Total indtægter	13.608.927	0	800.000	14.408.927

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			800.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>

## 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, øvrige drift
10.801.836	10.117.526	0,00	8.851.419,00	10.801.836	0	0
0	0	610.409,20	52.630,00	0	0	0
0	0	9.448.001,04	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
10.801.836	10.117.526	10.058.410,24	8.904.049,00	10.801.836	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, 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

##### 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, 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
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, øvrige drift
-10.552.721	-9.053.455	-9.698.325,30	-8.691.192,12	2.205.091	-8.337.091	-4.420.721
-192.115	-1.004.020	-643.752,36	-373.411,13	602.000	-225.615	-568.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.016	-67.723,24	-57.088,01	0	0	0
-10.744.836	-10.067.491	-10.409.800,90	-9.121.691,26	2.807.091	-8.562.706	-4.989.221

## 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

<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>	<b>-- Budget 2024 heraf --</b>		
<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>indtægter</b>	<b>Udgifter, løn</b>	<b>udgifter, øvrig drift</b>
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

<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>	<b>-- Budget 2024 heraf --</b>		
<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>indtægter</b>	<b>Udgifter, løn</b>	<b>udgifter, øvrig drift</b>
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	-34,65	-28.190,83	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	-34,65	-28.190,83	0	0	0

#### 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

<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>	<b>-- Budget 2024 heraf --</b>		
<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>indtægter</b>	<b>Udgifter, løn</b>	<b>udgifter, øvrig drift</b>
-57.000	-50.035	-65.015,57	-95.701,56	0	0	-57.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-15.480,46	-87.068,14	0	0	0
0	0	-2.972,17	-849.186,96	0	0	0
-57.000	-50.035	-83.468,20	-1.031.956,66	0	0	-57.000

**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
800.000	800.000		0
800.000	800.000		0