

ÅRSBUDGET 2024

for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4980

CVR-nr. 27459161

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2024 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.

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

Supplerende forklaringer til budgettet

Krematoriets drift skal hvile i sig selv. Krematoriets budget er til dels alligevel inkorporeret i budgettets formål 4. Krematoriet overfører hvert år 1110 kr. pr. udført kremation til et depot i Jyske Bank som vedrører opsparing til en ny krematorieovn, hvilket ikke fremgår tydeligt af budgettet. Dette beløb bruges muligvis i 2024 til projektering af nyt krematorie.

Renteindtægter (formål 73) er flyttet til formål 40, da det drejer sig om renteafkast gravstedskapitaler.

Lønindtægt (51.255 kr.) er fejlagtigt medtaget på formål 43 (indtægter for salg udenfor egen kirkegård), den burde kun være med under lønbudgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.248.999	250.000	0	3.498.999
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.248.999	250.000	0	3.498.999
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	-2.890.305	-250.000	0	-3.140.305
Udgifter, løn	6.281.974	0	0	6.281.974
Udgifter, Øvrige	3.885.793	250.000	0	4.135.793
Indtægter	7.277.462	0	0	7.277.462
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	-358.694	0	0	-358.694
Udgifter, løn	197.280	0	0	197.280
Udgifter, Øvrige	161.414	0	0	161.414
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.479.254	0	0	6.479.254
Total udgifter, øvrige	4.047.207	250.000	0	4.297.207
Total indtægter	10.526.461	250.000	0	10.776.461

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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
3.248.999	3.360.260	2.922.616,04	2.992.530,04	3.248.999	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
3.248.999	3.360.260	2.922.616,04	2.992.530,04	3.248.999	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

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
-2.658.635	-2.669.855	-1.997.043,54	-2.450.661,14	2.637.479	-4.132.184	-1.163.930
-275.100	-316.355	-166.806,97	-102.236,66	445.000	-415.000	-305.100
0	0	2.675.526,89	2.294.700,28	4.143.728	-1.726.965	-2.416.763
43.430	-6.450	-5.740,42	-7.373,32	51.255	-7.825	0
-2.890.305	-2.992.660	505.935,96	-265.570,84	7.277.462	-6.281.974	-3.885.793

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
-38.500	-56.100	-29.197,14	-93.265,57	0	0	-38.500
-32.194	-25.500	4.761,42	-19.528,99	0	-14.280	-17.914
-100.000	-88.000	-92.060,80	-65.783,32	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.000	-151.000	-169.335,11	-145.296,06	0	-183.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	5.460,00	-4.424,19	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.694	-335.600	-280.371,63	-328.298,13	0	-197.280	-161.414

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-107,19	-31.741,63	0	0	0
0	-32.000	-32.815,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.049.737,50	-383.784,03	0	0	0
0	0	11.769,16	33.785,66	0	0	0
0	0	0,00	-513.693,94	0	0	0
0	-32.000	-1.070.891,18	-895.433,94	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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