

ÅRSBUDGET 2024

for Herning Kirkegårde

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 4997

CVR-nr. 45901912

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2024

Målsætninger

Det er Kirkegårdsbestyrelsens målsætning at drive Herning Kirkegårde, Vestre og Nordre, så de kan opfylde behovet for de samarbejdende sogne, samt være til gavn og glæde for gravstedsejere og besøgende på kirkegårdene i almindelighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2024 er udarbejdet efter nye regnskabsprincipper, hvilket betyder at udgifter og indtægter er fordelt over flere formål for derved at afspejle den reelle fordeling af udgifter, og derved give et mere retvisende billede.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Herning Kirkegårde har fået bevilget midler til lukning af vægventiler i mandskabsbygning på Vestre Kirkegård permanent.

Der er desuden bevilget midler til dækning af afdrag og renter vedr. stiftslån, som kan optages ifm. renoveringen af Vestre Kapel i 2023.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.604.060	0	700.000	6.304.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.604.060	0	700.000	6.304.060
2 Kirkebygning og sognegård	-538.223	0	0	-538.223
Udgifter, løn	179.923	0	0	179.923
Udgifter, Øvrige	383.300	0	0	383.300
Indtægter	25.000	0	0	25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-8.500	0	0	-8.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.500	0	0	8.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-3.275.502	0	0	-3.275.502
Udgifter, løn	6.507.701	0	0	6.507.701
Udgifter, Øvrige	2.527.763	0	0	2.527.763
Indtægter	5.759.962	0	0	5.759.962
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	-1.760.251	0	0	-1.760.251
Udgifter, løn	1.415.001	0	0	1.415.001
Udgifter, Øvrige	345.250	0	0	345.250
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-21.584	0	0	-21.584
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	21.584	0	0	21.584
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	700.000	700.000
Total udgifter, løn	8.102.625	0	0	8.102.625
Total udgifter, øvrige	3.286.397	0	0	3.286.397
Total indtægter	11.389.022	0	700.000	12.089.022

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			700.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-700.000

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, øvrige drift
5.604.060	0	0,00	0,00	5.604.060	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.995.417	5.415.255,96	1.128.362,00	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
5.604.060	5.995.417	5.415.255,96	1.128.362,00	5.604.060	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
-307.434	0	0,00	0,00	25.000	-107.954	-224.480
-25.000	0	0,00	0,00	0	0	-25.000
-205.789	0	0,00	0,00	0	-71.969	-133.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.223	0	0,00	0,00	25.000	-179.923	-383.300

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
-8.500	0	0,00	0,00	0	0	-8.500
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
-8.500	0	0,00	0,00	0	0	-8.500

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
-2.086.408	-6.015.966	-4.758.614,69	-6.126.997,64	5.697.962	-5.258.334	-2.526.036
-1.197.369	93.120	-58.118,26	-43.516,04	47.000	-1.242.642	-1.727
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.275	14.777	77.660,52	8.410,09	15.000	-6.725	0
-3.275.502	-5.908.069	-4.739.072,43	-6.162.103,59	5.759.962	-6.507.701	-2.527.763

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
-1.535.601	0	0,00	0,00	0	-1.415.001	-120.600
-7.950	0	0,00	0,00	0	0	-7.950
-140.000	0	0,00	0,00	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.200	0	0,00	0,00	0	0	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	0	0,00	0,00	0	0	-22.500
-1.760.251	0	0,00	0,00	0	-1.415.001	-345.250

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
-16.333	0	0,00	0,00	0	0	-16.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.251	0	-12.047,64	0,00	0	0	-5.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.316.842,40	0,00	0	0	0
0	-87.348	-17.690,37	-87.348,23	0	0	0
0	0	0,00	-674.704,41	0	0	0
-21.584	-87.348	-1.346.580,41	-762.052,64	0	0	-21.584

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
700.000	700.000		0
700.000	700.000		0