

ÅRSBUDGET 2025

for Vejle Kirkegårde

i

i Vejle Kommune

Myndighedskode 4942

CVR-nr. 59796917

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Vejle Kirker og Kirkegårde

Havelodden 4
7100 Vejle

tlf.: 7582 1144

vkg@vejle-kirkegaarde.dk

www.vejle-kirkegaarde.dk

MÅLSÆTNING:

Vejle Kirker og Kirkegårde arbejder for, at kirkegårdene drives til glæde for de besøgende og med hensyntagen til naturen og miljøet. Administration af kirkegårdene og økonomi for de sogne, som vi udarbejder regnskab for, skal ske effektivt og med et godt produkt for modtagerne. Derudover ønsker vi at være en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi er i gang med en proces, hvor vi i højere grad anvender grøn energi til opvarmning af vore bygninger. Det sker under hensyntagen til, at det praktisk og økonomisk er forsvarligt.

Vi har fokus på, at vores bygningsmasse løbende er i en god vedligeholdelsesstand.

På kirkegårdene kan de senere års regnmængder og stigende grundvandsstand betyde et øget behov for renovering af eksisterende dræn og etablering af nye drænledninger.

Vi arbejder løbende med udvikling af kirkegårdene under overskriften 'Grøn Kirkegård', som tænkes ind i driften og ved større ændringer og investeringer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fald i indtægter fra gravstedskapitaler presser vores økonomi.

Den stigning, vi har haft i ligningsmidler i 2024, er stort set anvendt til de lønstigninger, der er sket hos os i lighed med det øvrige arbejdsmarked.

Det betyder, at vi har færre midler til at foretage udskiftninger i vores maskinpark, hvilket kan medføre stigende udgifter til vedligehold.

Vi må samlet set budgettere med færre midler til vedligehold af maskiner, bygninger, udenomsarealer, inventar og tekniske installationer.

Vi forventer, at vore udgifter til energiforbrug samlet set falder som følge af forbedringer af vore varmeinstallationer samt i forbindelse med nybyggeri af maskinhus og medarbejderfaciliteter på Nordre Kirkegård.

Budgettet for 2025 er udarbejdet på baggrund af regnskabet for 2023 og kvartalsrapporten pr. 30.9.2024. Der er forudsat en uændret normering på kirkegårdene, hvor der pt. er 16 gartnere/gartneriarbejdere og 1 elev.

I administrationen er der i 2024 ansat yderligere en medarbejder, så der er i alt 6 ansatte. Dette skyldes erstatning for en tidligere deltidsansat, nedgang i timer for en anden medarbejder samt tilgang af opgaver, da vi fra 1.7.2024 har overtaget opgaverne med bogføring og regnskab for Skibet Sogn. Vi passer i forvejen Skibet Kirkegård og har en aftale herom med Skibet Menighedsråd, der genforhandles i 2026. Vi yder desuden hjælp med regnskabsopgaver til Smidstrup-Skærup Sogn.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.595.473	350.000	915.527	9.861.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.595.473	350.000	915.527	9.861.000
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	-6.436.848	-350.000	0	-6.786.848
Udgifter, løn	8.663.248	0	0	8.663.248
Udgifter, Øvrige	3.326.087	350.000	0	3.676.087
Indtægter	5.552.487	0	0	5.552.487
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	-2.037.152	0	0	-2.037.152
Udgifter, løn	1.432.752	0	0	1.432.752
Udgifter, Øvrige	699.400	0	0	699.400
Indtægter	95.000	0	0	95.000
7 Finansielle poster	-121.473	0	0	-121.473
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	121.473	0	0	121.473
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	915.527	915.527
Total udgifter, løn	10.096.000	0	0	10.096.000
Total udgifter, øvrige	4.146.960	350.000	0	4.496.960
Total indtægter	14.242.960	350.000	915.527	15.508.487

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			915.527
- 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	-915.527

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.595.473	8.321.716	7.157.979,00	6.692.983,00	8.595.473	0	0
0	0	0,00	208.046,00	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
8.595.473	8.321.716	7.157.979,00	6.901.029,00	8.595.473	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.570.312	-6.190.933	-5.939.553,97	-5.437.878,73	4.218.487	-7.914.212	-2.874.587
-726.536	-845.594	-293.617,42	-430.282,71	474.000	-749.036	-451.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
860.000	814.510	719.138,22	736.100,00	860.000	0	0
-6.436.848	-6.222.017	-5.514.033,17	-5.132.061,44	5.552.487	-8.663.248	-3.326.087

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-275.400	-399.100	-449.894,35	-522.317,04	95.000	0	-370.400
0	-2.000	-72.218,54	-54.258,32	0	0	0
-144.000	-154.000	-96.186,93	-115.624,49	0	0	-144.000
-155.000	-83.000	-97.515,44	-173.423,92	0	0	-155.000
-1.240.119	-1.156.688	-1.222.931,44	-1.158.171,27	0	-1.240.119	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.633	-210.195	116.005,78	108.743,69	0	-192.633	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.037.152	-2.004.983	-1.822.740,92	-1.915.051,35	95.000	-1.432.752	-699.400

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-121.473	-94.716	-8.978,75	-12.243,75	0	0	-121.473
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-31.186,88	0	0	0
0	0	225,29	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	-15.109,25	16.281,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-121.473	-94.716	-23.862,71	-27.149,22	0	0	-121.473

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
350.000	350.000	0	0
-350.000	0	0	-350.000
0	350.000	0	-350.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
915.527	915.527		0
915.527	915.527		0