

ÅRSBUDGET 2025

for Svendborg Kirkegårde

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 4976

CVR-nr. 40410414

Budget 2025 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 valg af 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 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.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At få genetableret positive frie midler.
- At få renoveret mandskabs faciliteter på Sct. Jørgens Kirkegård.
- At få renoveret kirkegårds lågerne på Assistens Kirkegård.
- At få indkøbt 100 nye salmebøger til kapellet.
- 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	7.499.316	181.094	467.231	8.147.641
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.499.316	181.094	467.231	8.147.641
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-5.289.052	-181.094	0	-5.470.146
Udgifter, løn	8.384.669	0		8.384.669
Udgifter, Øvrige	5.359.277	181.094	0	5.540.371
Indtægter	8.454.894	0	0	8.454.894
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.199.723	0	0	-2.199.723
Udgifter, løn	1.130.820	0		1.130.820
Udgifter, Øvrige	1.068.903	0	0	1.068.903
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.541	0	0	-10.541
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	10.541	0	0	10.541
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	467.231	467.231
Total udgifter, løn	9.515.489	0		9.515.489
Total udgifter, øvrige	6.438.721	181.094	0	6.619.815
Total indtægter	15.954.210	181.094	467.231	16.602.535

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			385.981
- Opsparet til anlæg			81.250
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-467.231

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
7.499.316	7.179.696	7.144.780,04	6.605.635,96	7.499.316	0	0
0	0	92.596,32	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
7.499.316	7.179.696	7.237.376,36	6.605.635,96	7.499.316	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
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
-4.525.146	-4.144.840	-5.209.775,69	-4.911.042,91	3.168.844	-5.403.575	-2.290.415
-790.806	-773.220	-777.105,54	-836.609,71	201.250	-732.426	-259.630
0	126.656	1.811.856,49	1.796.187,85	4.930.800	-2.248.668	-2.682.132
26.900	26.900	64.169,25	24.413,62	154.000	0	-127.100
-5.289.052	-4.764.504	-4.110.855,49	-3.927.051,15	8.454.894	-8.384.669	-5.359.277

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
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
-431.875	-459.010	-389.295,19	-314.601,22	0	-212.174	-219.701
-36.900	-36.900	-22.822,89	-19.410,00	0	-21.000	-15.900
-897.298	-883.550	-50.176,66	-528.811,23	0	-534.188	-363.110
-94.400	-94.400	-63.573,89	-53.901,80	0	0	-94.400
-738.250	-335.437	-229.186,22	-193.880,83	0	-363.458	-374.792
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-4.649,25	-7.281,90	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.199.723	-1.810.297	-759.704,10	-1.117.886,98	0	-1.130.820	-1.068.903

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
-10.541	-10.123	-12.048,41	-9.981,01	0	0	-10.541
0	-126.656	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.569,56	-18.532,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-76.145,05	-64.126,61	0	0	0
0	0	-4.897,88	-421.717,40	0	0	0
-10.541	-136.779	-85.521,78	-514.357,82	0	0	-10.541

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
181.094	181.094	0	0
-119.844	0	0	-119.844
-61.250	0	0	-61.250
0	181.094	0	-181.094

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
467.231	467.231		0
467.231	467.231		0