

# ÅRSBUDGET 2025

for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4980

CVR-nr. 27459161

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Endeligt budget 2025

Silkeborg Kirkegårde & Krematorie

Målsætninger for valgperioden:

- Budget 2025 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.)

Særlige indsatsområder:

- 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

Supplerende forklaringer til budgettet:

- Budgettet er lavet efter budgettal 2024 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2022-2024
- Løn er fremskrevet med 4,1% jf. PUs udmeldte lønramme.
- Krematoriets drift skal hvile i sig selv. Krematoriets budget er til dels alligevel inkorporeret i budgettets formål 4. Krematoriet overfører hvert år 1.165 kr. pr. udført kremation til et depot i Jyske Bank som vedrører opsparing til en ny krematorieovn, hvilket ikke fremgår tydeligt af budgettet, da budgettet ikke kan afleveres i økonomiportalen med et overskud.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.326.993</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>3.576.993</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.326.993	250.000	0	3.576.993
<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>-2.947.087</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.197.087</b>
Udgifter, løn	6.465.308	0	0	6.465.308
Udgifter, Øvrige	4.643.965	250.000	0	4.893.965
Indtægter	8.162.186	0	0	8.162.186
<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>-379.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.906</b>
Udgifter, løn	192.376	0	0	192.376
Udgifter, Øvrige	187.530	0	0	187.530
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	6.657.684	0	0	6.657.684
Total udgifter, øvrige	4.831.495	250.000	0	5.081.495
Total indtægter	11.489.179	250.000	0	11.739.179

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 anlægssopparing			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>0</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.326.993	3.248.999	3.360.260,00	2.922.616,04	3.326.993	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
3.326.993	3.248.999	3.360.260,00	2.922.616,04	3.326.993	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
-2.248.532	-2.658.635	-1.840.407,03	-1.997.043,54	3.137.107	-4.347.643	-1.037.996
-698.555	-275.100	-149.516,20	-166.806,97	66.247	-345.612	-419.190
0	0	2.564.913,01	2.675.526,89	4.897.330	-1.710.551	-3.186.779
0	43.430	-5.329,54	-5.740,42	61.502	-61.502	0
-2.947.087	-2.890.305	569.660,24	505.935,96	8.162.186	-6.465.308	-4.643.965

## 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
-25.360	-38.500	-24.066,22	-29.197,14	0	0	-25.360
-27.265	-32.194	-25.979,58	4.761,42	0	-14.865	-12.400
-101.600	-100.000	-112.098,62	-92.060,80	0	0	-101.600
0	0	-299,00	0,00	0	0	0
-179.561	-183.000	-161.053,05	-169.335,11	0	-177.511	-2.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.120	-5.000	-16.860,00	5.460,00	0	0	-46.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.906	-358.694	-340.356,47	-280.371,63	0	-192.376	-187.530

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,61	-107,19	0	0	0
0	0	1.728,74	-32.815,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	439.210,17	-1.049.737,50	0	0	0
0	0	42.282,28	11.769,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	483.220,58	-1.070.891,18	0	0	0

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

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