

# ÅRSBUDGET 2025

for Horsens Kirkegård

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4981

CVR-nr. 67439112

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Forklaring til budget 2025

### Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

I år 2025 er det målsætningen, at der skal arbejdes med følgende udviklingsmål for driften af Horsens Kirkegårde:

1. Konsolidering og fastholdelse af virksomhedskultur, organisation og ledelsesform
  - Virksomhedskulturen og medstyrende gruppe skal fortsat udvikles, men samtidigt funderes
  - Samarbejde og kommunikation skal sikres
2. Optimering af eksisterende digitale systemer og maskiner
  - Brug og udnyttelse af eksisterende digitale løsninger bl.a. "EG Kirkegård mobil" i marken
  - Fortsat overgang fra papir til digitale løsninger
  - Bedre fleksibilitet og udnyttelse af maskinparken samt udfasning af fossile maskiner
3. Udvikling af kirkegårdene
  - Realisering af udviklingsplanen for kirkegårdene
  - Grøn omstilling – klima-, energi- og miljøtiltag
  - Biodiversitet
4. Synlighed af Horsens Kirkegårde
  - Folder, brochurer, reklame (marketing)
  - Større synlighed af tilbud og muligheder
  - Rundvisning, dialog og kontakt med bruger af kirkegårdene

### **Kirkegårdens frie midler (regnskab 2023)**

Kirkegårdens frie midler var ultimo 2023: 260.609,26 kr.

### **Krematoriets frie midler (regnskab 2023)**

Krematoriets midler var ultimo 2023: 3.582.188 kr.

## Prioriteringsliste over fremtidige forventede anlægsprojekter (bilag 6)

Til orientering skal oplyses, at Kirkegårdsbestyrelsen har følgende 5-årsplaner for anlægsønsker:

- År 2025: Asfaltering af veje på Vestre Kirkegård
- År 2026: Udvidelse af Urnehaven i afdeling D - "Kirsebærhaven" på Vestre Kirkegård
- År 2027: Etablering af klokkestabel på Østre Kirkegård (klokke fra Hospitalskirken)
- År 2028: Ny mandskabsbygning på Nordre Kirkegård
- År 2029: Asfaltering af stier på Østre kirkegård

Finansiering (ekskl. moms):

- År 2025: Det forventes at kunne finansieres gennem egne arbejder og kirkegårdens driftsmidler (skønnet pris kr. 250.000 inkl. moms)
- År 2026: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 750.000 – 1.000.000 inkl. moms (skønnet budget) til projektering og materialer. Anlæggelse forventes at kunne udføres af eget mandskab.
- År 2027: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 1.000.000 – 1.500.000 inkl. moms (skønnet budget).
- År 2028: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 4.000.000 inkl. moms (skønnet budget fra Linjen arkitekter af 03.03.2023)
- År 2029: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 500 - 750.000 inkl. moms (skønnet budget).

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.556.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.556.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.556.000	0	0	8.556.000
<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>-5.731.225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.731.225</b>
Udgifter, løn	11.291.773	0	0	11.291.773
Udgifter, Øvrige	5.566.099	0	0	5.566.099
Indtægter	11.126.647	0	0	11.126.647
<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>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>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>2.824.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.824.775</b>
Total udgifter, løn	11.291.773	0	0	11.291.773
Total udgifter, øvrige	5.566.099	0	0	5.566.099
Total indtægter	19.682.647	0	0	19.682.647

Forbrug af frie midler	-2.824.775	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>-2.824.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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

#### 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
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

#### 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	0,00	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	23.004,57	9.870,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.004,57	9.870,45	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift