

# ÅRSBUDGET 2025

for Viborg Kirkegaard

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 4988

CVR-nr. 59319914

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Aktiviteter:

Viborg Kirkegård skal kunne betjene pårørende værdigt og yde den praktisk hjælp de behøver, især når de har mistet. Kirkegården skal passes så den fremstår smukt og ryddeligt og som et grønt område hvor alle føler sig velkomne, når man opfører sig tilsigtet efter kirkegårdens karakter.

Viborg Kirkegård ønsker også, at medvirke til formidling for børn og unge - konfirmander, minikonfirmander og andre interessenter, af byens historie, kirkegårdens grønne rum m.m. gennem rundvisninger.

Som provstiets største kirkegård vil Viborg Kirkegård være en aktiv medspiller på området vedr. udvikling af samarbejdsrelationer på kirkegårds- og tilhørende aktivitetsområder.

### Personale:

Bestyrelsen vil sørge for at der er ordentlige arbejdsvilkår for de ansatte ved kirkegården. Derfor behøves en vedvarende udskiftning af materiel, så alle sikkerhedskrav bliver afholdt, og arbejdsprocesserne bliver stadig mere hensigtsmæssige. For at fastholde pleje og aktivitetsniveauet i.f.t. Viborg Domprovsti's takster, er det målsætningen at fastholde den nuværende normering, og tilskynde personalet til at efteruddanne sig på faglig relevante områder.

### Kirkegården:

Fornyelse af kirkegårdens varetages, så det løbende behov for nye udvidelser og omlægninger af gravstedsafdelinger sker, så der i mindst mulig omfang opstår mangel på visse typer gravsteder. Det er målsætningen at reguleringsarbejdet skal udføres af kirkegårdens personale.

### Bygninger/udstyr:

Indkøb i 2025 vil have fokus på minimering af klimabelastning, hvilket betyder at hvor der findes brugbare alternativer til fossilt drevet udstyr vil det blive erstattet af fx elektrisk udstyr under hensyn til at den nødvendige likviditet er til rådighed.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Viborg Kirkegård har undersøgt kloakrør ifm. kloakseparering 2024 og fundet mange strækninger med ødelagt eller delvis ødelagt funktion. Viborg Kirkegård vil i løbet af 2025 opstille fremgangsmåde for udbedring af funktion over flere år til fremtidig dialog med Viborg Domprovsti.

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>6.219.065</b>	<b>0</b>	<b>349.900</b>	<b>6.568.965</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.219.065	0	349.900	6.568.965
<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>-6.219.065</b>	<b>0</b>	<b>-349.900</b>	<b>-6.568.965</b>
Udgifter, løn	9.233.000	0	0	9.233.000
Udgifter, Øvrige	2.478.118	0	349.900	2.828.018
Indtægter	5.492.053	0	0	5.492.053
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	9.233.000	0	0	9.233.000
Total udgifter, øvrige	2.478.118	0	349.900	2.828.018
Total indtægter	11.711.118	0	349.900	12.061.018

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 anlægsopsparing			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	6.219.065
11	Tillægsbevilling fra reserven	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0
18	Ligning til reserven (PU)	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0
I alt		6.219.065

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.219.065				6.219.065	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
6.219.065				6.219.065	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0
23	Sognegård	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0
I alt		0

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0
32	Kirkelig undervisning	0
33	Diakonal virksomhed	0
34	Kommunikation	0
35	Kirkekor	0
36	Kirkekoncerter	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0
39	Kontingent til DSUK	0
I alt		0

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården	-5.465.147
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-761.838
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	7.920
I alt		-6.219.065

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.465.147				4.082.053	-7.444.250	-2.102.950
-761.838				380.000	-766.670	-375.168
0				0	0	0
7.920				1.030.000	-1.022.080	0
-6.219.065				5.492.053	-9.233.000	-2.478.118

## 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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
349.900	349.900		0
-349.900	0		-349.900
0	349.900		-349.900