Minnisblað fyrir stjórn KGSI

Tillaga til Kirkjugarðaráðs um skiptingu fjárframlags 2024

Við Jóhannes Finnur höfum kastað á milli okkar hugmyndum og tillögum að skiptingu og einingaverðum. Fjárlög hafa verið samþykt og heildar framlag til kirkjugarða er 1,488,100,00 hækkar um 119 miljónir

Á síðasta ári lagði KGSI til að hækka umtalsvert framlag til Bálstofu, hækkun sem nam uþb 14 miljónum. Var sú raðstöfun gerð vegna umfangsmikilla endurbóta á ofnunum.

Í tillögu þessari sem við JFH höfum verið að vinna er gert ráð fyrir að lækka aðeins framlag til bálstofu úr 6% af heild niður í 5,2%. Sem þýðir að teknu tilliti til aukins heildar framlags lækkun um 3 miljónir.

Að sama skapi er bætt í framlag til grafartöku bæði duftkerja og kistugrafa. Hlutdeild grafarsjóðs fer úr 16,4% í 17,2%. Hlutfall umhirðu verður það sama eða 76,6% af heildar framlaginu.

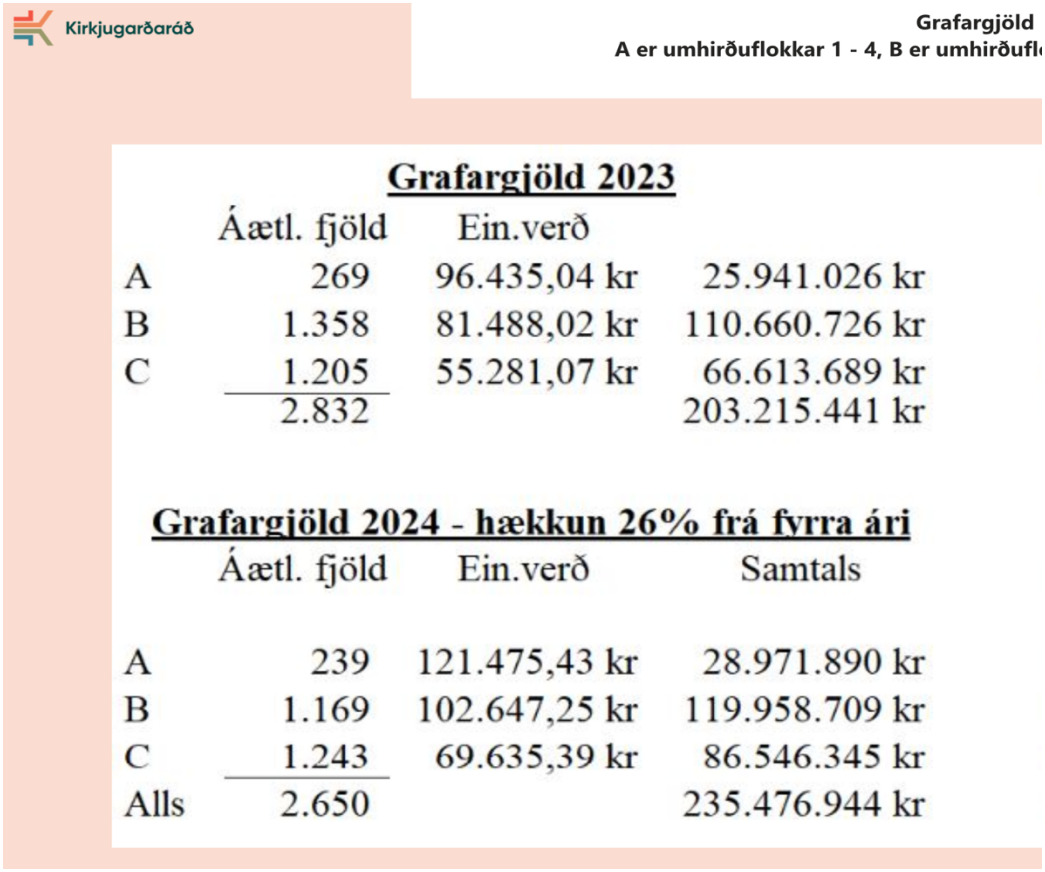
Endurgjald (netto) fyrir kistugröf í stærri görðum hækkar úr 81,488 kr í 102,647 kr
Fyrir duftker í öllum görðum hækkar netto framlag úr 55,281 kr í 69,635 kr
Endurgjald fyrir kistugrafir í minni görðum hækkar úr 96,435 kr í 121,475 kr

Í tillöguni er gert ráð fyrir hágildi varðandi fjölda látinna, auk þess er gert ráð fyrir að komi til greiðslu eldri greftranir sem ekki hafa verið skráða

2024		Skv. fjárheimildum fjárlaga	Kirkjugarða-sjóður 8,0%	Til skipta
Umhirða	76,6%	1.139.884.600 kr.	-91.190.768 kr.	1.048.693.832 kr.
Grafir	17,2%	255.953.200 kr.	-20.476.256 kr.	235.476.944 kr.
Bálstofa	5,2%	77.381.200 kr.	-6.190.496 kr.	71.190.704 kr.
Bið	1,0%	14.881.000 kr.	-1.190.480 kr.	13.690.520 kr.
	100,0%	**1.488.100.000 kr.**	-119.048.000 kr.	**1.369.052.000 kr.**
			Ráðstöfunarfé Kirkjugarðasjóðs vegna 2024	**119.048.000 kr.**
				1.488.100.000 kr.

Hér má sjá tillöguna um skiptingu framlags fyrir 2024

Á næstu mynd sést hvernig breyting á grafargjaldi breytist milli ára og að þrátt fyrir hágildisspá varðandi fjölda látinna er gert ráð fyrir færri greftrunum á næsta ári. Vakin er athygli á að eftir að einingaverð og viðmið um fjölda andláta var lagt fyrir í byrjun árs var ekki búið að gera þá ítarlegu greiningu og spá um fjölda andláta sem nú liggur ljós fyrir..



Til að skoða breytingar á tekjum einstaka garða er hér að neðan dæmi um 4 kirkjugarða. Fjöldi greftrana miðast við það sem búið er að greiða fyrir á árinu, þe allir grafnir í viðkomandi kirkjugarði janúar til 30. nóvember 2023. Og sama fjöldi grafinna með nýjum einingaverðum

	2023	2024			
KGRP			**Akranes**		
umhirða	488.645.054	542.304.873	umhirða	17.911.629	19.901.517
bálstofa	74.133.600	71.190.704	bálstofa		
kisturgrafir	51.086.473	64.359.669	kisturgrafir	3.178.032	4.003.233
duftker	24.457.542	30.778.670	duftker	608.091	765.985
	638.322.669	**708.633.916**		**21.697.752**	**24.670.735**
KGA			**Ísafjörður**		
umhirða	83.439.605	92.991.477	umhirða	10.197.592	11.296.336
bálstofa			bálstofa		
kisturgrafir	10.919.392	13.754.698	kisturgrafir	1.629.760	2.052.940
duftker	884.496	1.114.160	duftker	331.686	417.810
	95.243.493	**107.860.335**		**12.159.038**	**13.767.086**