

ÅRSBUDGET 2026

for Fælles kirkegårdsdrift mellem Gørløse, Skævinge, Lille Lyngby og Strø sogne

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4914

CVR-nr. 39002035

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er vores målsætning at skabe et godt arbejdsmiljø for kirkegårdens ansatte samt at knytte naturlige sammenhænge mellem kirkegårdene og kirkerne og aktiviteterne heri. Der arbejdes desuden på at vedligeholde de gode relationer mellem kirkens ansatte, kirkegårdens ansatte og de to menighedsråd, som i mange tilfælde ikke har så meget konkret at gøre med hinanden i hverdagene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Regulering af kirkegårdene med særligt henblik på udnyttelse af arealet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi må konstatere, at der ikke er økonomi til drift og vedligehold, og at der derfor må søges ekstra bevillinger i løbet af året.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.714.000	350.000	0	2.064.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.714.000	350.000	0	2.064.000
2 Kirkebygning og sognegård	-64.000	0	0	-64.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	64.000	0	0	64.000
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	-1.509.432	-350.000	0	-1.859.432
Udgifter, løn	1.796.426	0		1.796.426
Udgifter, Øvrige	392.000	350.000	0	742.000
Indtægter	678.994	0	0	678.994
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	-140.568	0	0	-140.568
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	140.568	0	0	140.568
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.796.426	0		1.796.426
Total udgifter, øvrige	596.568	350.000	0	946.568
Total indtægter	2.392.994	350.000	0	2.742.994

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-84.568	-87.000	0,00	0,00	0	0	-84.568
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-44.000	-54.000	0,00	0,00	0	0	-44.000
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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.568	-143.000	0,00	0,00	0	0	-140.568

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	2.366,69	-16.259,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.366,69	-16.259,02	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
350.000	350.000	0	0
-350.000	0	0	-350.000
0	350.000	0	-350.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift