

ÅRSBUDGET 2026

for Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 4939

CVR-nr. 35201890

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At stille tidssvarende og tilfredsstillende begravelsesfaciliteter til rådighed for Hvidovres borgere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

At fortsætte arbejdet med udbygninger af lokaler på Risbjerg Kirkegård, så de lever op til lovgivningen og sikre gode forhold for gæster, præster, bedemænd og ansatte. På grund af dette store anlægsarbejde springer vi et år over i vores udskiftningsfrekvens af vores maskinpark. På grund af meget stor lønstigning jf. OK24 søgte vi om permanent udvidelse af driftrammen til lønninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.373.300	782.000	3.146.740	11.302.040
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.373.300	782.000	3.146.740	11.302.040
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-6.942.019	-782.000	0	-7.724.019
Udgifter, løn	8.488.350	0	0	8.488.350
Udgifter, Øvrige	2.375.845	782.000	0	3.157.845
Indtægter	3.922.176	0	0	3.922.176
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-431.281	0	0	-431.281
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	433.886	0	0	433.886
Indtægter	2.605	0	0	2.605
Resultat	0	0	3.146.740	3.146.740
Total udgifter, løn	8.488.350	0	0	8.488.350
Total udgifter, øvrige	2.809.731	782.000	0	3.591.731
Total indtægter	11.298.081	782.000	3.146.740	15.226.821

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			3.146.740
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-3.146.740

Formål

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	163.267,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	7.373.300	7.053.150	6.563.400,00	6.646.755,00	7.373.300	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fra	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		7.373.300	7.053.150	6.563.400,00	6.810.022,00	7.373.300	0	0

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32	Kirkelig undervisning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34	Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35	Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37	Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39	Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		0	0	0,00	0,00	0	0	0

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-5.701.784	-5.674.580	-5.468.017,38	-6.069.406,49	3.629.176	-7.092.715	-2.238.245
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-1.240.235	-1.228.570	-1.215.092,40	-1.214.409,22	293.000	-1.395.635	-137.600
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt		-6.942.019	-6.903.150	-6.683.109,78	-7.283.815,71	3.922.176	-8.488.350	-2.375.845

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
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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
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
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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-433.886	0	0,00	0,00	0	0	-433.886
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-268,30	0	0	0
0	0	8.703,89	0,00	0	0	0
2.605	0	2.879,48	0,00	2.605	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.920,17	51.050,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-431.281	0	38.503,54	50.782,34	2.605	0	-433.886

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
782.000	782.000	0	0
-782.000	0	0	-782.000
0	782.000	0	-782.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.146.740	3.146.740		0
3.146.740	3.146.740		0