

ÅRSBUDGET 2026

for Hørsholm Kirkegårdsbestyrelse

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune, Hørsholm Kommune

Myndighedskode 4973

CVR-nr. 25357213

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kirkegården skal have et godt og effektivt lokalt regnskabskontor, som tager sig af flere af provstiets regnskaber.

Kirkegården har fokus på at give en god og nærværende service for besøgende, at være en god arbejdsplads med trivsel og faglige udfordringer.

Kirkegården skal løbende vedligeholdes, gravsteder skal fremstå velpassede, hække og stier renoveres.

Der arbejdes videre med istandsættelse af kapellet og udskiftning af orglet til et nyt orgel med flere stemmer. Løbende udskiftning af kirkegårdens maskiner med støjsvage maskiner på el-drift.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.100.000	0	0	7.100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.100.000	0	0	7.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-6.928.614	0	0	-6.928.614
Udgifter, løn	7.972.546	0		7.972.546
Udgifter, Øvrige	3.250.754	0	0	3.250.754
Indtægter	4.294.686	0	0	4.294.686
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	-171.386	0	0	-171.386
Udgifter, løn	936.386	0		936.386
Udgifter, Øvrige	15.000	0	0	15.000
Indtægter	780.000	0	0	780.000
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	8.908.932	0		8.908.932
Total udgifter, øvrige	3.265.754	0	0	3.265.754
Total indtægter	12.174.686	0	0	12.174.686

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

Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning
11 Tillægsbevilling fra reserven
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18 Ligning til reserven (PU)
19 Udbetaling fra reserven (PU)

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	62.227,00	0	0	0
7.100.000	7.575.000	6.039.000,00	6.309.880,00	7.100.000	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	150.000,00	0,00	0	0	0
7.100.000	7.575.000	6.189.000,00	6.372.107,00	7.100.000	0	0

2 Kirkebygning og sognegård

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

[illegible]

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

[illegible]

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelsen
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.318.101	-6.982.377	-5.306.652,91	-5.900.148,47	3.978.686	-7.415.333	-2.881.454
-735.513	-693.699	-911.137,05	-973.496,56	191.000	-557.213	-369.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
125.000	98.000	173.432,50	99.563,20	125.000	0	0
-6.928.614	-7.578.076	-6.044.357,46	-6.774.081,83	4.294.686	-7.972.546	-3.250.754

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-0,31	139,71	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
-171.386	3.076	-51.223,20	-112.275,03	780.000	-936.386	-15.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.386	3.076	-51.223,51	-112.135,32	780.000	-936.386	-15.000

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	56.460,29	45.031,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	56.460,29	45.031,99	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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