

ÅRSBUDGET 2026

for Næstved kirkegårde

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 4974

CVR-nr. 40178112

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til Budget 2026

Målsætninger

Vision:

- Næstved Kirkegårde vil være en professionel organisation, som altid yder saglig og ordentlig service til pårørende, samarbejdspartnere og besøgende.
- Næstved Kirkegårdes kirkegårde ønsker at være det sted, hvor alle søger fred eller fordybelse.

Delmål:

- Vi arbejder professionelt indenfor faglighed, administration og ledelse.
- Vi holder os opdaterede, og arbejder løbende med optimering af kirkegårdsdrift.
- Vi samarbejder konstruktivt og positivt med alle.
- Vi dækker behovet for smukke rammer til gravsteder, fordybelse og eftertanke.
- Vi håndterer alt det praktiske omkring valg af gravsted, begravelser og bisættelser.
- Vi ønsker at levere en høj service – det ses på vores gratis personlige vejledning om valg af gravsteder og vores høje gartneriske tilstand på kirkegårdene. Kirkegårdene skal fremstå som smukke rammer for gravsteder og grønt parklignende fristed. Humøret skal blive lidt bedre, når man går herfra.

Supplerende forklaringer til budgettet

Næstved Kirkegårdes budget for 2026 er baseret på den endeligt udmeldte driftsramme på t.kr. 7.513.

Pr. 1. april 2025 er Regnskabskontoret udskilt fra Næstved Kirkegårde.

Næstved Kirkegårde er på baggrund af tal fra provstisken blevet reduceret i tildelt ligning i 2026 udover, hvad der er en konsekvens af, at budgettet ikke længere er påvirket af underskud på regnskabskontoret.

Antallet af medarbejdere allokert til Østre og Gl. kirkegård har været på samme niveau de sidste 5 år.

t..kr	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Budget 2026
10 Ligning	7.414	7.567	8.653	7.513
19 Udbetaling fra reserven	0	228	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0	-556
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrig drift	0	0	0	-556
24 Kirkebygning	0	0	0	-239
Indtægter	0	0	0	345
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrig drift	0	0	0	-584

31 Gudstjeneste og kirkelig handlinger	0	0	0	-286
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	-286
Udgifter, øvrig drift	0	0	0	0
40 Kirkegården	-5.307	-6.334	-6.640	-6.186
Indtægter	3.005	3.017	3.025	3.265
Udgifter, løn	-5.424	-6.482	-6.573	-6.591
Udgifter, øvrig drift	-2.888	-2.869	-3.092	-2.860
41 Kapel/begravelse, urneneds.	-860	-867	-1.038	-202
Indtægter	365	429	350	350
Udgifter, løn	-889	-983	-832	-552
Udgifter, øvrig drift	-336	-313	-556	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	28	-213	0	-1
Indtægter	1.447	2.629	2.400	4.033
Udgifter, løn	-1.169	-2.117	-2.048	-3.518
Udgifter, øvrig drift	-250	-725	-352	-516
64 Økonomi/ regnskabskontor	-1.607	-1.164	-975	0
Indtægter	995	1.560	1.580	0
Udgifter, løn	-2.571	-2.598	-2.511	0
Udgifter, øvrig drift	-31	-126	-44	0
76 Momsregulering	-9	-31	0	0
I alt	-341	-1.436	0	43
Ekstraordinær lønninger	0	-622	0	0

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.512.590	0	0	7.512.590
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.512.590	0	0	7.512.590
2 Kirkebygning og sognegård	-794.500	0	0	-794.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.139.500	0	0	1.139.500
Indtægter	345.000	0	0	345.000
3 Kirkelige aktiviteter	-286.489	0	0	-286.489
Udgifter, løn	286.489	0	0	286.489
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-6.388.601	0	0	-6.388.601
Udgifter, løn	10.661.240	0	0	10.661.240
Udgifter, Øvrige	3.375.556	0	0	3.375.556
Indtægter	7.648.195	0	0	7.648.195
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	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	43.000	0	0	43.000
Total udgifter, løn	10.947.729	0	0	10.947.729
Total udgifter, øvrige	4.515.056	0	0	4.515.056
Total indtægter	15.505.785	0	0	15.505.785

Forbrug af frie midler	-43.000	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	-43.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.512.590	8.652.729	7.567.221,00	7.413.991,00	7.512.590	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	227.925,21	0,00	0	0	0
7.512.590	8.652.729	7.795.146,21	7.413.991,00	7.512.590	0	0

Driftsudgifter

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-555.500	0	0,00	0,00	0	0	-555.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.000	0	0,00	0,00	345.000	0	-584.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-794.500	0	0,00	0,00	345.000	0	-1.139.500

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.489	0	0,00	0,00	0	-286.489	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
-286.489	0	0,00	0,00	0	-286.489	0

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.185.975	-6.639.763	-6.955.428,55	-5.307.758,40	3.265.195	-6.591.114	-2.860.056
-202.127	-1.037.428	-866.822,73	-859.118,67	350.000	-552.127	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499	-736	-213.326,95	27.732,61	4.033.000	-3.517.999	-515.500
-6.388.601	-7.677.927	-8.035.578,23	-6.139.144,46	7.648.195	-10.661.240	-3.375.556

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
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	-974.802	-1.164.409,57	-1.607.083,76	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	-974.802	-1.164.409,57	-1.607.083,76	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
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	-30.512,05	-9.011,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-30.512,05	-9.011,83	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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