

ÅRSBUDGET 2026

for Svendborg Kirkegårde

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 4976

CVR-nr. 40410414

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MISSION

Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie, drives af Vor Frue, Sct. Nicolai, Fredens og Sct. Jørgens sogne. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie bidrager til at opfylde menneskers individuelle ønsker til begravelser/bisættelser og valg af gravsteder.

VISION

Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie vil som en bæredygtig og moderne virksomhed levere en høj service og kvalitet på vores kerneområder, og til stadighed være innovative og effektive i vores opgaveløsninger. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er åbne og opsøgende i forhold til at indgå og udvikle samarbejder med brugere, institutioner og andre virksomheder. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie medvirker til at holde den folkelige kulturarv levende. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie sikrer kvalitet ved alsidighed, aktualitet og effektivitet i vores opgaveløsning. Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er en udviklende og rummelig arbejdsplads.

DE BÆRENDE VÆRDIER

For Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er det værdifuldt: i forhold til brugere, at Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie yder en nærværende og respektfuld service. At Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie i sin form og med sin aktuelle formidling er alsidig, attraktiv og relevant. I forhold til driften, at Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie drives og anlægges med kvalitet og effektivitet, samt udvikles som en moderne kirkegård og et moderne krematorium. At Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er i dialog med sine samarbejdspartnere og at der er åbenhed. I forhold til personalet, at Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie tiltrækker, fastholder og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere. At Svendborg Kirkegårde - Kapel & Krematorie er en virksomhed, som udviser social ansvarlighed og vægter arbejdsmiljøet højt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At få renoveret kirkegårdslågerne på Fredens Kirkegård.
- Udarbejdelse af skitsetegninger til nyt maskinhus med værksteds og personale faciliteter på Assistens Kirkegård.
- At fortsætte vedligeholdelsen af bygningsmassen på Assistens Kirkegård, herunder indhente pris på udskiftning af tilkalkede vandrer i mandskabsbygning.
- At få indhentet pris på udskiftning af nedgravet benzintank på Assistens Kirkegård. Tanken er senest skiftet i 1987. Udløbsdato for nuværende tank er 1. oktober 2027.
- Krematorieovn skal mures total om i efteråret 2026, forventet estimeret udgift kr. 1.000.000,00
- Udarbejde udviklingsplan for 3 afdelinger på Assistens Kirkegård

Supplerende forklaringer til budgettet

Under bilag 6 budgetønsker vil vi gerne henlede opmærksomheden på at forventede gravstedskapitaler fremover er faldende jf. udskrift KAS budgetrapport 7/3-2025.

2024 kr. 1.905.000
2025 kr. 1.807.000
2026 kr. 1.673.000
2027 kr. 1.303.000
2028 kr. 967.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.706.344	128.000	110.000	7.944.344
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.706.344	128.000	110.000	7.944.344
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	-6.229.310	-78.000	0	-6.307.310
Udgifter, løn	10.588.375	0	0	10.588.375
Udgifter, Øvrige	4.400.395	78.000	0	4.478.395
Indtægter	8.759.460	0	0	8.759.460
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	-1.477.034	-50.000	0	-1.527.034
Udgifter, løn	933.934	0	0	933.934
Udgifter, Øvrige	593.100	50.000	0	643.100
Indtægter	50.000	0	0	50.000
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	0	0	110.000	110.000
Total udgifter, løn	11.522.309	0	0	11.522.309
Total udgifter, øvrige	4.993.495	128.000	0	5.121.495
Total indtægter	16.515.804	128.000	110.000	16.753.804

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			110.000
- 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	-110.000

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, øvrig drift
7.706.344	7.499.316	7.179.695,95	7.144.780,04	7.706.344	0	0
0	0	0,00	92.596,32	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
7.706.344	7.499.316	7.179.695,95	7.237.376,36	7.706.344	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, 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

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, 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

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, øvrig drift
-5.063.326	-4.525.146	-5.305.479,20	-5.209.775,69	2.657.300	-6.114.233	-1.606.393
-1.165.984	-790.806	-865.849,24	-777.105,54	65.000	-1.000.084	-230.900
0	0	1.168.106,61	1.811.856,49	4.822.000	-2.328.574	-2.493.426
0	26.900	31.882,48	64.169,25	1.215.160	-1.145.484	-69.676
-6.229.310	-5.289.052	-4.971.339,35	-4.110.855,49	8.759.460	-10.588.375	-4.400.395

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-413.591	-431.875	-301.039,72	-389.295,19	0	-337.091	-76.500
-26.000	-36.900	-24.428,69	-22.822,89	0	-20.000	-6.000
-549.925	-897.298	376.096,93	-50.176,66	0	-175.525	-374.400
-82.900	-94.400	-88.818,54	-63.573,89	50.000	0	-132.900
-404.618	-738.250	-384.239,69	-229.186,22	0	-401.318	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	-10.971,80	-4.649,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.477.034	-2.199.723	-433.401,51	-759.704,10	50.000	-933.934	-593.100

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	-10.541	-10.123,41	-12.048,41	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.912,24	7.569,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.620,09	-76.145,05	0	0	0
0	0	0,00	-4.897,88	0	0	0
0	-10.541	-13.831,26	-85.521,78	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 63 Bygninger
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
128.000	128.000	0	0
-78.000	0	0	-78.000
-50.000	0	0	-50.000
0	128.000	0	-128.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
110.000	110.000		0
110.000	110.000		0