

ÅRSBUDGET 2026

for Kolding kirkegårde

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 4979

CVR-nr. 26241618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At bevare og forny faciliteter og materialer efter tidens hensyn og krav samt omstilling til grøn kirkegård. Justering af bygninger og kirkegårde i henhold til Provstisyn.

Vedligeholdelse af bygninger (kr. 360.000 i 2026)

Vedligeholdelse af maskinpark (kr. 200.000 i 2026)

Udvikling af kirkegårde (kr. 1.150.000 i 2026)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Etablering af Kolumbarium og ny klokkestabel på den Gl. kirkegård. Istandsættelse og renovering af muren mod Tøndervej på den Gl. kirkegård

Udskiftning af vinduer - kontoret på Lærkevej - 2 partier mod syd

Maskinpark overgår så vidt muligt til el.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den fredede mur mod Tøndervej på Gl. kirkegård er begyndt at smuldre mere i fuger. Fugerne bør udkradses og om-fuges. Samtidig skal der monteres udluftning overalt i muren.

Normal vedligeholdelse samt renoveringspunkter fra Provstisyn tages af driften.

Kolumbarium og klokkestabel er nye projekter som tidligere nævnt i rengskab 24. Vi har i budgettet kalkuleret med tage omkring halvdelen af beløbet fra vores frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.108.402	360.000	2.400.000	12.868.402
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.108.402	360.000	2.400.000	12.868.402
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	-10.058.902	-360.000	0	-10.418.902
Udgifter, løn	9.244.877	0	0	9.244.877
Udgifter, Øvrige	3.677.257	360.000	0	4.037.257
Indtægter	2.863.232	0	0	2.863.232
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	-49.500	0	0	-49.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.500	0	0	49.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.400.000	2.400.000
Total udgifter, løn	9.244.877	0	0	9.244.877
Total udgifter, øvrige	3.726.757	360.000	0	4.086.757
Total indtægter	12.971.634	360.000	2.400.000	15.731.634

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			2.400.000
- 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	-2.400.000

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	749.389,22	0	0	0
10.108.402	9.547.213	10.801.836,00	10.117.526,04	10.108.402	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
10.108.402	9.547.213	10.801.836,00	10.866.915,26	10.108.402	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]

3 Kirkelige aktiviteter

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

[illegible]

4 Kirkegård

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
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
-10.175.402	-9.454.660	-8.971.105,79	-8.536.196,73	2.192.232	-9.244.877	-3.122.757
116.500	-25.053	-433.133,89	-708.047,53	671.000	0	-554.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.114,26	-80.580,11	0	0	0
-10.058.902	-9.479.713	-9.399.125,42	-9.324.824,37	2.863.232	-9.244.877	-3.677.257

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
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
-49.500	-67.500	-57.000,00	-50.034,69	0	0	-49.500
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	-5.710,67	16.262,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.500	-67.500	-62.710,67	-33.772,14	0	0	-49.500

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
360.000	360.000	0	0
-360.000	0	0	-360.000
0	360.000	0	-360.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.400.000	2.400.000		0
2.400.000	2.400.000		0