

ÅRSBUDGET 2026

for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 4980

CVR-nr. 27459161

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2026

Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Målsætninger for valgperioden:

- Budget 2026 skal understøtte drift og udvikling af en bæredygtig og mangfoldig kirkegård.
- Kølefaciliteterne på Vestre kirkegård skal udbygges og fungere som transatkøl for hele Silkeborg Provsti.
- Krematoriet skal fungere som krematorium for Silkeborg Provstis opland.
- Energioptimering, bæredygtighedstiltag og tilgængelighed indlejres så vidt muligt i drift, anlæg og projekter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Renovering af kapellets klokkestabel ønskes igangsat, jvf. synsprotokol.
- Gulv og gammelt inventar i gartnerkanten ønskes renoveret.
- Det er et højt prioriteret ønske at arbejde med at hæve kremerings- og kølekapacitet.

Supplerende forklaringer til budgettet

- Budgettet er lavet efter budgettal 2025 sammenlignet med budget og regnskabstal for 2024-2025
- Lønomsatninger er fremskrevet med 2,5% jf. PUs udmeldte lønramme.
- Krematoriets drift skal hvile i sig selv. Krematoriets budget er til dels alligevel inkorporeret i budgettets formål 4. Krematoriet overfører 1.130 kr. pr. udført kremation til et depot i Jyske Bank, som vedrører opsparing til en ny krematorieovn, hvilket ikke fremgår tydeligt af budgettet, da vi ikke kan aflevere budgettet med et overskud i økonomiportalen.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.721.536	250.000	0	3.971.536
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.721.536	250.000	0	3.971.536
2 Kirkebygning og sognegård	-308.654	0	0	-308.654
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	308.654	0	0	308.654
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-218.881	0	0	-218.881
Udgifter, løn	258.691	0		258.691
Udgifter, Øvrige	15.190	0	0	15.190
Indtægter	55.000	0	0	55.000
4 Kirkegård	-2.819.640	-250.000	0	-3.069.640
Udgifter, løn	6.183.433	0		6.183.433
Udgifter, Øvrige	4.110.222	250.000	0	4.360.222
Indtægter	7.474.015	0	0	7.474.015
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	-374.361	0	0	-374.361
Udgifter, løn	203.311	0		203.311
Udgifter, Øvrige	171.050	0	0	171.050
Indtægter	0	0	0	0
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	6.645.435	0		6.645.435
Total udgifter, øvrige	4.605.116	250.000	0	4.855.116
Total indtægter	11.250.551	250.000	0	11.500.551

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
3.721.536	3.326.993	3.248.998,96	3.360.260,00	3.721.536	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
3.721.536	3.326.993	3.248.998,96	3.360.260,00	3.721.536	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
-308.654	0	0,00	0,00	0	0	-308.654
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
-308.654	0	0,00	0,00	0	0	-308.654

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
-218.881	0	0,00	0,00	55.000	-258.691	-15.190
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
-218.881	0	0,00	0,00	55.000	-258.691	-15.190

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
-2.667.258	-2.248.532	-2.359.980,21	-1.840.407,03	2.858.163	-4.397.221	-1.128.200
-152.381	-698.555	-387.174,66	-149.516,20	80.000	-179.381	-53.000
-1	0	3.203.426,55	2.564.913,01	4.503.646	-1.574.625	-2.929.022
0	0	5.881,24	-5.329,54	32.206	-32.206	0
-2.819.640	-2.947.087	462.152,92	569.660,24	7.474.015	-6.183.433	-4.110.222

Formål

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

[illegible]

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-25.360	2.537,08	-24.066,22	0	0	0
-26.416	-27.265	-22.925,65	-25.979,58	0	-14.966	-11.450
-157.600	-101.600	-111.763,55	-112.098,62	0	0	-157.600
0	0	0,00	-299,00	0	0	0
-190.345	-179.561	-245.240,76	-161.053,05	0	-188.345	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-46.120	0,00	-16.860,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.361	-379.906	-377.392,88	-340.356,47	0	-203.311	-171.050

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	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-0,61	0	0	0
0	0	0,00	1.728,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	439.210,17	0	0	0
0	0	-37.135,92	42.282,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-37.135,92	483.220,58	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
250.000	250.000	0	0
-250.000	0	0	-250.000
0	250.000	0	-250.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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