

ÅRSBUDGET 2026

for Horsens Kirkegård

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 4981

CVR-nr. 67439112

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Forklaring til budget 2026

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

I år 2026 er det målsætningen, at der skal arbejdes med følgende udviklingsmål for driften af Horsens Kirkegårde:

1. Konsolidering og fastholdelse af virksomhedskultur, organisation og ledelsesform
 - Virksomhedskulturen og medstyrende gruppe skal fortsat udvikles, men samtidigt funderes
 - Samarbejde og kommunikation skal sikres
2. Optimering af eksisterende digitale systemer og maskiner
 - Brug og udnyttelse af eksisterende digitale løsninger bl.a. "EG Kirkegård mobil" i marken
 - Fortsat overgang fra papir til digitale løsninger
 - Bedre fleksibilitet og udnyttelse af maskinparken samt fortsat udfasning af fossile maskiner
3. Udvikling af kirkegårdene
 - Realisering af udviklingsplanen for kirkegårdene
 - Tilpasning af kirkegårdene til udviklingen i samfundet
 - Grøn omstilling – klima-, energi- og miljøtiltag
 - Biodiversitet
4. Synlighed af Horsens Kirkegårde
 - Folder, brochurer, reklame (marketing)
 - Større synlighed af tilbud og muligheder
 - Rundvisning, dialog og kontakt med bruger af kirkegårdene

Kirkegårdens frie midler (regnskab 2024)

Kirkegårdens frie midler var ultimo 2024: 1.903.933 kr.

Det relativt store overskud på kirkegården skyldes, at et større indkøb af 6 nye El-trucks (997.062,50 kr.) ikke kunne leveres i 2024, og derfor først bliver leveret og betalt i 2025. Derudover var det forventet at anlægning af p-plads ved mandskabsbygning på Vestre Kirkegård (399.750 kr.) kunne udføres i 2024, men dette sker først i 2025.

Krematoriets frie midler (regnskab 2024)

Krematoriets midler var ultimo 2023: 4.604.445 kr.

Prioriteringsliste over fremtidige forventede anlægsprojekter (bilag 6)

Til orientering skal oplyses, at Kirkegårdsbestyrelsen har følgende 5-årsplaner for anlægsønsker:

- År 2026: Udvidelse af Urnehaven i afdeling D - "Kirsebærhaven" på Vestre Kirkegård
- År 2027: Etablering af klokkestabel på Østre Kirkegård (klokke fra Hospitalskirken)
- År 2028: Ny mandskabsbygning på Nordre Kirkegård
- År 2029: Asfaltering af stier på Østre kirkegård
- År 2030: Gennemgang af kloaknettet og vandføringsrør på alle 3 kirkegårde

Finansiering (ekskl. moms):

- År 2026: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 750.000 – 1.000.000 inkl. moms (skønnet budget) til projektering og materialer. Anlæggelse forventes at kunne udføres af eget mandskab.
- År 2027: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 1.000.000 – 1.500.000 inkl. moms (skønnet budget).
- År 2028: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 4.000.000 inkl. moms (skønnet budget fra Linjen arkitekter af 03.03.2023)
- År 2029: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 500 - 750.000 inkl. moms (skønnet budget).
- År 2030: Der forventes at blive ansøgt om en anlægsbevilling på ca. kr. 500 - 750.000 inkl. moms (skønnet budget).

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.207.300	0	0	9.207.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.207.300	0	0	9.207.300
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	-6.766.997	0	0	-6.766.997
Udgifter, løn	11.483.730	0	0	11.483.730
Udgifter, Øvrige	5.686.612	0	0	5.686.612
Indtægter	10.403.345	0	0	10.403.345
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	2.440.303	0	0	2.440.303
Total udgifter, løn	11.483.730	0	0	11.483.730
Total udgifter, øvrige	5.686.612	0	0	5.686.612
Total indtægter	19.610.645	0	0	19.610.645

Forbrug af frie midler	-2.440.303	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	-2.440.303	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
9.207.300	8.556.000	0,00	0,00	9.207.300	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	8.913.050,00	0,00	0	0	0
9.207.300	8.556.000	8.913.050,00	0,00	9.207.300	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
-8.665.608	-7.999.927	-6.798.566,26	1.512.749,55	4.499.453	-8.950.586	-4.214.475
-566.430	-574.259	-451.016,89	-540.422,41	498.309	-773.505	-291.234
2.440.300	2.824.776	832.906,86	1.462.265,77	5.154.514	-1.538.639	-1.175.575
24.741	18.185	17.696,06	8.087,97	251.069	-221.000	-5.328
-6.766.997	-5.731.225	-6.398.980,23	2.442.680,88	10.403.345	-11.483.730	-5.686.612

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	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
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	-6.007,45	23.004,57	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.007,45	23.004,57	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