

ÅRSBUDGET 2026

for Ikast Kirkegårde

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 4990

CVR-nr. 26350786

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I en langsigtet plan skal kirkegårdene udvikles, både etisk og økonomisk forsvarligt, med fastholdelse af den enkelte kirkegårds individuelle værdier.

Kirkegårdene skal fortsat fremstå som smukke og rolige steder, hvor alle kan komme og opholde sig.

Kirkegårdenes høje standard for vedligeholdelse af fællesarealer, bygninger og maskinpark ønskes fastholdt. Samtidigt med at vi arbejder frem mod større bæredygtighed indenfor affaldssortering, maskinindkøb og arbejdsplanlægning.

På kirkegårdene tilbydes forskellige gravstedstyper til begravelse og bisættelse som løbende videreudvikles.

Kirkegårdsenes personale skal sikres gode og attraktive arbejdsforhold. Det betyder at der arbejdes for et godt arbejdsmiljø, samt gode muligheder for efteruddannelse og udvikling.

Personale og maskiner søges udnyttet optimalt, også gerne gennem samarbejde med nabosognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vores kort skal opdateres så de er tidssvarende og indeholder alle detaljer og ændringer. Klipperobotter udskiftes, da de er slidte. Vi får nye GPS styrede robotter for at undgå problemer med kantkabel.

Vi arbejder med en plan for at flere af vandhanerne skal udskiftes med frostfri haner, så vores gæster også har mulighed for at tappe vand til blomstervaser i vinterhalvåret.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.085.449	297.500	0	3.382.949
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.085.449	297.500	0	3.382.949
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-3.059.049	-297.500	0	-3.356.549
Udgifter, løn	4.892.715	0		4.892.715
Udgifter, Øvrige	1.097.673	297.500	0	1.395.173
Indtægter	2.931.339	0	0	2.931.339
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	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-26.400	0	0	-26.400
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	26.400	0	0	26.400
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.892.715	0		4.892.715
Total udgifter, øvrige	1.124.073	297.500	0	1.421.573
Total indtægter	6.016.788	297.500	0	6.314.288

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 anlægssparing			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
0	0	3.185.623,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.085.449	3.380.737	0,00	3.349.332,00	3.085.449	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
3.085.449	3.380.737	3.185.623,00	3.349.332,00	3.085.449	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	-585,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-585,00	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
-2.486.967	-2.822.271	-3.279.254,18	-2.747.610,97	2.931.339	-4.387.183	-1.031.123
-572.082	-532.966	-444.306,59	-378.619,81	0	-505.532	-66.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.059.049	-3.355.237	-3.723.560,77	-3.126.230,78	2.931.339	-4.892.715	-1.097.673

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-487,00	-1.968,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,00	-1.624,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-123.403,07	-142.900,45	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	-123.940,07	-146.493,41	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
-26.400	-25.500	-94.470,06	-62.778,22	0	0	-26.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.400	-25.500	-94.470,06	-62.778,22	0	0	-26.400

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
297.500	297.500	0	0
-297.500	0	0	-297.500
0	297.500	0	-297.500

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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