

ÅRSBUDGET 2026

for Holstebro Kirkegårde og Krematorium

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 4991

CVR-nr. 45781410

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

MISSION

Holstebro Kirkegårde og Krematorium, er en del af Holstebro Kirke og Nørrelands Kirke.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium bidrager til at opfylde menneskers individuelle ønsker til begravelser/bisættelser og gravsteder.

VISION

Holstebro Kirkegårde og Krematorium 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.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium er åbne og opsøgende i forhold til at indgå og udvikle samarbejder med brugere, institutioner og andre virksomheder.

Holstebro Kirkegårde medvirker til at holde den kristelige og folkelige kulturarv levende.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium sikrer kvalitet ved alsidighed, aktualitet og effektivitet i vores opgaveløsning.

Holstebro Kirkegårde og Krematorium er en udviklende og rummelig arbejdsplads.

Holstebro Kirkegårde medvirker til at udfolde kirkens liv og vækst.

DE BÆRENDE VÆRDIER

For Holstebro Kirkegårde og Krematorium er det værdifuldt:

I forhold til brugere,
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium yder en nærværende og respektfuld service.
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium i sin form og med sin aktuelle formidling er alsidig, attraktiv og relevant.

I forhold til driften,
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium drives og anlægges med kvalitet og effektivitet, samt udvikles som en moderne kirkegård og et moderne krematorium.
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium er i dialog med sine samarbejdspartnere og at der er åbenhed.

I forhold til personalet,
at Holstebro Kirkegårde og krematorium tiltrækker, fastholder og udvikler kompetente og engagerede medarbejdere.
at Holstebro Kirkegårde og Krematorium er virksomhed, som udviser social ansvarlighed og vægter arbejdsmiljøet højt.

Som kirke på kirkegården,
at Holstebro Kirkegårde er med til bevare den kristne kulturarv og holde den levende.
at bevarer dele af Holstebro Kirkegårde som kulturminde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirkegårdsbestyrelsen har følgende særlige indsatsområder i dette budgetår, som der søges ekstra bevillinger til:

1) Reducere omkostningerne til indkøb af dæk-materiale (flis etc.) og bortskaffelse af grøntaffald ved kunne kompostere/flishugge materialet selv og derefter for at kunne bruge det som dæk-materiale i bede og busketter. Ansøgning om bevilling af 249.900 kr. (ex. moms) til en el kompostkværn/flishugger Vanguard Prof 6E. Bevilliget via provstiet.

2) Udskiftning af ventilationsanlæg på Viborgvej 10, der er indhentet et tilbud på renovering af anlæg 61.750 kr. og komplet udskiftning af anlæg 86.350 kr., begge beløb er ex. moms.
Bevilliget via provstiet.

Kirkegårdsbestyrelsen har følgende særlige indsatsområder i dette budgetår. Der er indtil videre henlagte midler til del-realisering af udviklingsplanen, disse midler indgår i kirkegårdens frie midler:

3) Udviklingsplan for Viborgvejenes Kirkegård (Nordre-, Gamle-, og Søndre kirkegård), samt etapeplan. Der er indtil videre henlagte midler til realisering af udviklingsplanen, disse midler indgår i kirkegårdens frie midler.

Arealsammensætningen på Viborgvejenes kirkegård er ikke længere tidssvarende ift. de typer gravsteder bliver efterspurgt. Det er en klar overvægt mod urnegravsteder og fravalg af kistegravsteder. Derfor er der behov for at omlægge flere kisteafdelinger til enten fællesarealer eller urnegravsteder.

Etapeplanen beskriver de første anlægsprojekter i prioriteret rækkefølge (a-g) ift. realiseringen af den overordnede udviklingsplan:

a) Kvt. G, Nordre kirkegård, Æblelunden: Eksisterende kistegravsteder omlægges til græsgrave (tuegræsser) med spredte æbletræer og ryghækken bevares.

Anslået etableringsomkostninger: 277.500 kr.

b) Kvt. B, C, E og F, Nordre kirkegård, "Den hvide bølge": Eksisterende kistegravsteder omlægges til fællesarealer bestående af store- og mellem store hvid-blomstrende træer med indslag af hvidblomstrende busketter og stauder.

Anslået etableringsomkostninger: 206.925 kr.

c) Legeplads ved kapellet, Søndre kirkegård: Området omkring den eksisterende bænkeplads og et gravstedsmodul i kv. 11, omlægges til naturlegeplads, bøgehæks-labyrint, græs og mulighed for ophold.

Anslået etableringsomkostninger: 331.305 kr.

d) Belysning, Søndre kirkegård: Belysning rundt Søndre Kapel

Anslået etableringsomkostninger: 259.875 kr.

e) Allé langs nord-sydgående akse på fra Søndre kirkegård til Nordre kirkegård: Rydning af eksisterende allé (knude-beskårede elme-træer) med enten lind eller søjle-eg, skabe en gennemgående allé-akse som binder arealerne sammen.

Anslået etableringsomkostninger: 492.680 kr.

f) Gennemgang i syd, Søndre: For at øge tilgængeligheden til Sdr. Kirkegård og eventuelt på sigt også at blive del af Hjertestien, ønskes der en indgang ud til Hulvejen fra Sdr. Kirkegården.

Anslået etableringsomkostninger: 250.154 kr.

g) Kvt. S, Søndre kirkegård: Eksisterende kistegravsteder omlægges til urnegrave med en fællesbeplantning og træ i midten af gravstedsblokken.

Anslået etableringsomkostninger: 269.938 kr.

h) Kvt. V, Søndre kirkegård: Eksisterende kistegravsteder omlægges til mere skovprægede urnegrave, med tilplantning af skovbundsagtige stauder, bregner, samt mindre buske. Afdelingen buende form fastholdes.

Anslået etableringsomkostninger: 281.069 kr.

i) Kvt. 4, Gamle kirkegård: Eksisterende kistegravsteder omlægges til urnegrave med en fællesbeplantning bestående af bjergfyr (som klippes i pur, som det kendes fra Egekirkegården) og småtræer/buske (koreakornel, kobberbirk, papirbirk eller tibetansk kirsebær) i midten af gravstedsblokken.

Anslået etableringsomkostninger: 287.942 kr.

3) Andre projekter som er finansieret af frie midler eller anlægsopsparing er beskrevet under den supplerende forklaring til budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegårdens frie midler primo 2025 (741110) 2.064.956,94 kr.

Projekter som der henlagt midler til på kirkegårdene:

Renovering af asfalt på kirkegårdene, inkl. fræsning af eksisterende belægning, opretning og regulering af brøndgods, samt udskiftning af brøndriste

1) Ege 128.600 kr.

2) Viborgvej Sdr. Kirkegård

149.925 kr.

I alt 278.525 kr.

Energiforbedringer jf. Proenergi, bygninger

I alt 220.000 kr.

Lønsikrings-pulje (reguleres ift. likviditet stillet til rådighed fra provstiet)

181.274 kr.

Kirkegårdsudvikling af Holstebro Kirkegårde:

Henlagt: 544.615,50 kr.

Forbrug 2026: -254.854,67 kr.

Rest ultimo 2026: 289.760,83 kr.

Henlæggelser til maskiner Holstebro og Vinderup

I alt: 624.989,98 kr.

Solceller på personalebygninger Viborgvej og Ege

I alt: 165.552,46 kr.

Forbrug 2025: -165.552,46 kr.

Rest: 0 kr.

Aktiviteter Kirkegårds Caféerne

I alt: 50.000 kr.

Henlagte midler i alt ultimo 2026: 1.644.549,81 kr.

Holstebro kirkegårde har indgået et samarbejde med Vinderup menighedsråd om drift og administration af Vinderup Kirkegårde.

Samarbejdsaftalen er indgået i henhold til §42a, stk. 2 i lbk. nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd. Samarbejdsaftalen gennemgår de generelle bestemmelser for administrationen og driften af Vinderup Kirkegård, herunder hvilke ydelser Holstebro Kirkegårde forpligtiger sig til at leverer Vinderup menighedsråd

Der er udarbejdet et biregnskab for samarbejdet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.429.434	0	0	7.429.434
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.429.434	0	0	7.429.434
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	-7.662.539	0	0	-7.662.539
Udgifter, løn	13.701.349	0		13.701.349
Udgifter, Øvrige	9.836.398	0	0	9.836.398
Indtægter	15.875.208	0	0	15.875.208
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	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-233.105	0	0	-233.105
Total udgifter, løn	13.701.349	0		13.701.349
Total udgifter, øvrige	9.836.398	0	0	9.836.398
Total indtægter	23.304.642	0	0	23.304.642

Forbrug af frie midler	233.105	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	233.105	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
7.429.434	7.350.021	6.583.602,04	6.989.786,08	7.429.434	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
7.429.434	7.350.021	6.583.602,04	6.989.786,08	7.429.434	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

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

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
-6.024.555	-6.277.949	-6.499.817,56	-6.119.093,54	4.919.033	-8.098.673	-2.844.915
-1.637.984	-1.312.161	-1.472.309,08	-1.253.586,87	90.000	-1.428.217	-299.767
0	0	-10.079.718,38	4.212.015,80	8.802.750	-2.398.246	-6.404.504
0	0	441.996,88	479.320,35	2.063.425	-1.776.213	-287.212
-7.662.539	-7.590.110	-17.609.848,14	-2.681.344,26	15.875.208	-13.701.349	-9.836.398

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	8,49	96,37	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
0	0	8,49	96,37	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	-39.131,40	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	-39.131,40	0,00	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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