

ÅRSBUDGET 2026

for De fælles Kirkegårde i Aarhus Nordre Provsti

i Århus Nordre Provsti

i Aarhus Kommune

Myndighedskode 4992

CVR-nr. 44828219

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Fortællingen om De Fælles Kirkegårde i Aarhus Nordre Provsti

De Fælles Kirkegårde i Aarhus Nordre Provsti er et samarbejde mellem Ølsted, Trige, Todbjerg-Mejlby, Skejby-Lisbjerg og Elev menighedsråd om fælles kirkegårdsdrift.

Vores vision - enkelt, men betydningsfuldt

Vi vil skabe de bedste rammer for kirkegårdene og gøre hverdagen lettere – og mere meningsfuld – både for ansatte og for menighedsrådene.

Vi vil på den ene side sikre at kirkegårdene har en plads i lokalområdet og lever op til forventningerne om det genkendelige, hvor man kan mindes med glæde. På den anden side vil vi være frontløbere i nytænkning om kirkegårdens grønne udvikling og nye ideer til fremme af biodiversiteten.

Vi vil skabe en arbejdsplads med et team af medarbejdere, som både kan løfte opgaver i fællesskab, samtidig med at de er tilknyttet hver deres kirkegård. Vi vil skabe en sjov, lærerig og attraktiv arbejdsplads.

Vores strategi

Arbejdet på De Fælles Kirkegårde ledes af en bestyrelse, som er sammensat af en repræsentant fra hvert menighedsråd, kirkegårdslederen samt en medarbejderrepræsentant.

Bestyrelsens vigtigste opgave er, at sætte retning for udviklingen af samarbejdet på kirkegårdene. To vigtige opgaver for bestyrelsen er, - at sætte fælles kurs for ledelse og arbejdsmiljø, og - at skabe mest mulig kirkegård for pengene. Vi lægger vægt på, at kirkegårdene har et godt omdømme.

Bestyrelsen har ansat en kirkegårdsleder til at varetage den daglige ledelse.

Hvert menighedsråd har det økonomiske ansvar for, og træffer beslutningerne i forhold til udformningen af den lokale kirkegård. Kirkegårdslederen har ansvar for at pasning og udviklingen af kirkegården foregår i et tæt samarbejde med menighedsrådet.

På den måde balancerer samarbejdet mellem en fælles ramme og den lokale forankring, så hvert menighedsråd fortsat har indflydelse på driften af netop deres kirkegård.

Fælles administration

Administrativt har det også gjort en forskel. I stedet for at hvert enkelt menighedsråd skal stå for regnskab, personaleledelse og indkøb, er administrationen af De Fælles Kirkegårde nu samlet på et fælles kirkegårdskontor med personalefællesskab med Kirke- og Regnskabskontoret i Aarhus Nordre Provsti.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for De Fælles Kirkegårde er sammensat af de af Provstiudvalget godkendte budgetter for de samarbejdende menighedsråd i 2025-niveau, som vedrører løn- og personaleudgifter samt administrative omkostninger, der vedrører kirkegårdsdriften.

Budgettet udviser et underskud på kr. 164.118 bl.a. på baggrund af, at der er budgetteret med lønudgift til en kirkegårdsleder, hvilket udløser en højere lønindplacering end lønudgiften til en graver.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.438.154	0	0	2.438.154
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.438.154	0	0	2.438.154
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	-2.452.272	0	0	-2.452.272
Udgifter, løn	2.377.272	0		2.377.272
Udgifter, Øvrige	75.000	0	0	75.000
Indtægter	0	0	0	0
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	-150.000	0	0	-150.000
Udgifter, løn	100.000	0		100.000
Udgifter, Øvrige	50.000	0	0	50.000
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	-164.118	0	0	-164.118
Total udgifter, løn	2.477.272	0		2.477.272
Total udgifter, øvrige	125.000	0	0	125.000
Total indtægter	2.438.154	0	0	2.438.154

Forbrug af frie midler	164.118	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	164.118	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	0	0
0				0	0	0
2.038.154				2.038.154	0	0
400.000				400.000	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
2.438.154				2.438.154	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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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
-2.452.272				0	-2.377.272	-75.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-2.452.272				0	-2.377.272	-75.000

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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
-100.000				0	-100.000	0
0				0	0	0
-10.000				0	0	-10.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-40.000				0	0	-40.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-150.000				0	-100.000	-50.000

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	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				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