

ÅRSBUDGET 2026

for Kirkegårdsbestyrelsen for Herlev og Birkholm kirkegårde

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 4995

CVR-nr. 27038115

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udvikle kirkegårdene så de imødekommer borgernes behov og ønsker.
Fastholde plejestandarden på kirkegårdene så områderne fremstår velplejede og varierede.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Forskønnelse af kirkegårdene gennem strategisk tilplantning af tomme grave.
Fortsætte udskiftningen af buksbomforhække med granitkantsten, på Herlev Kirkegård.
Følge med efterspørgslen på urnegravsteder på Herlev Kirkegård, gennem omlægning af hjemfaldne kistegravsteder til urnegravsteder.
Sammenhængende grupper af tomme gravsteder tilplantes efter planteplan, på Birkholm Kirkegård afd. A.
Udskiftning af udtjent flishugger på Birkholm Kirkegård. Udskiftning af dieseldrevet traktor. Indvendig renovering af kontor og mandskabsbygninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Løn: Der afsættes 130.000 til evt. udbetaling af funktionsløn eller gartner-ferieafløser.

Frie midler 2025 forventes brugt indenfor udskiftninger i maskinpark:

Udskiftning af ældre dieseltraktor med ny eldrevet traktor 800.000

Udskiftning af kost til ny traktor 50.000

Udskiftning af dieselgræsslåmaskine til ny el-græsslåmaskine 70.000

Desuden forventes frie midler 2025 brugt til:

Udskiftning af buksbomforhække Herlev Kirkegård 44.871

Omlægning af græsarealer til busketter og biodiversitet 50.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.470.040	0	0	3.470.040
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.470.040	0	0	3.470.040
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	-3.470.040	0	0	-3.470.040
Udgifter, løn	3.566.524	0		3.566.524
Udgifter, Øvrige	1.596.729	0	0	1.596.729
Indtægter	1.693.213	0	0	1.693.213
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.566.524	0		3.566.524
Total udgifter, øvrige	1.596.729	0	0	1.596.729
Total indtægter	5.163.253	0	0	5.163.253

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

Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning
11 Tillægsbevilling fra reserven
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18 Ligning til reserven (PU)
19 Udbetaling fra reserven (PU)

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.470.040	3.470.040	3.470.040,00	3.470.040,00	3.470.040	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
3.470.040	3.470.040	3.470.040,00	3.470.040,00	3.470.040	0	0

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

[illegible]

- 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

[illegible]

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelsen
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.225.334	-3.255.757	-3.891.374,39	-2.767.200,37	1.608.213	-3.351.818	-1.481.729
-249.706	-224.283	-29.999,45	-102.034,77	80.000	-214.706	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	10.000	4.531,20	0,00	5.000	0	0
-3.470.040	-3.470.040	-3.916.842,64	-2.869.235,14	1.693.213	-3.566.524	-1.596.729

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
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. miljørådg./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
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	-12.530,74	9.225,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.530,74	9.225,32	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