

ÅRSBUDGET 2026

for Herning Kirkegårde

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 4997

CVR-nr. 45901912

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2026

Målsætninger

Det er Kirkegårdsbestyrelsens målsætning at drive Herning Kirkegårde, Vestre og Nordre, så de kan opfylde behovet for de samarbejdende sogne, samt være til gavn og glæde for gravstedsejere og besøgende på kirkegårdene i almindelighed.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2026 bærer præg af at der ikke er afsat budget til en kirkegårdsassistent, da der pt ikke er ansat en i stillingen. Der arbejdes på at få stillingen besat inden 2026, hvilket i så fald vil betyde at finansieringen skal håndteres på anden via end via ligning. Løsningen vil blive fundet i samråd med Herning Søndre Provsti.

Supplerende kommentarer vedr. budgetønsker

Herning Kirkegårde har ingen budgetønsker for 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.668.854	0	0	4.668.854
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.668.854	0	0	4.668.854
2 Kirkebygning og sognegård	-627.173	0	0	-627.173
Udgifter, løn	247.373	0	0	247.373
Udgifter, Øvrige	399.800	0	0	399.800
Indtægter	20.000	0	0	20.000
3 Kirkelige aktiviteter	-10.000	0	0	-10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	10.000	0	0	10.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.776.182	0	0	-2.776.182
Udgifter, løn	6.360.618	0	0	6.360.618
Udgifter, Øvrige	2.368.897	0	0	2.368.897
Indtægter	5.953.333	0	0	5.953.333
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	-1.827.499	0	0	-1.827.499
Udgifter, løn	1.517.960	0	0	1.517.960
Udgifter, Øvrige	309.539	0	0	309.539
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	-572.000	0	0	-572.000
Total udgifter, løn	8.125.951	0	0	8.125.951
Total udgifter, øvrige	3.088.236	0	0	3.088.236
Total indtægter	10.642.187	0	0	10.642.187

Forbrug af frie midler	572.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	572.000	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, øvrige drift
4.668.854	0	0,00	0,00	4.668.854	0	0
0	0	0,00	99.000,00	0	0	0
0	4.718.739	5.604.060,00	5.995.417,00	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
4.668.854	4.718.739	5.604.060,00	6.094.417,00	4.668.854	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.904	-322.253	-258.432,87	-353.463,10	20.000	-168.424	-221.480
-50.000	-25.000	-219.540,43	-74.945,46	0	0	-50.000
-207.269	-209.032	-169.712,77	-207.359,93	0	-78.949	-128.320
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-627.173	-556.285	-647.686,07	-635.768,49	20.000	-247.373	-399.800

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, øvrige 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
-10.000	-8.500	-9.629,52	-8.803,54	0	0	-10.000
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
-10.000	-8.500	-9.629,52	-8.803,54	0	0	-10.000

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, øvrige drift
-1.634.082	-2.426.308	-1.036.020,88	-1.420.225,10	5.906.333	-5.173.252	-2.367.163
-1.134.885	-1.250.136	-936.641,94	-1.068.066,07	47.000	-1.180.151	-1.734
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.215	-6.983	-7.034,94	-6.688,34	0	-7.215	0
-2.776.182	-3.683.427	-1.979.697,76	-2.494.979,51	5.953.333	-6.360.618	-2.368.897

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.606.660	-1.562.010	-1.558.681,30	-1.496.160,75	0	-1.517.960	-88.700
-9.500	-7.950	-8.467,30	-7.434,68	0	0	-9.500
-136.000	-136.000	-110.167,27	-124.050,22	0	0	-136.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.339	-17.900	-8.735,07	-17.320,30	0	0	-12.339
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-16.855,25	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-19.605,29	-22.708,02	0	0	-23.000
-1.827.499	-1.786.860	-1.722.511,48	-1.667.673,97	0	-1.517.960	-309.539

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	-5,70	0,00	0	0	0
0	0	79.996,59	712,69	0	0	0
0	0	0,00	-6,06	0	0	0
0	0	0,00	79.296,74	0	0	0
0	0	84.874,85	85.524,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	164.865,74	165.527,92	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