

ÅRSBUDGET 2026

for Espe-Vantinge-Hillerslev Sognes Menighedsråd

i Midtfyn Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7750

CVR-nr. 34776032

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visionen er at være et fællesskab, hvor alle kan være med.
Kirken har den bedste fortælling og vi fortæller den gerne igen.
Vi holder fokus på vores kerneydelser blandt andet lørdagsdåb.
Hen over året er der forskellige gudstjenester, koncerter og foredrag og arrangementer for at nå så mange som muligt i vores fællesskab.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil understøtte musik og sang, herunder kor, sangafthner og ad hoc kor blandt andet ved at give husrum.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.220.319	0	0	2.220.319
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.220.319	0	0	2.220.319
2 Kirkebygning og sognegård	-397.750	0	0	-397.750
Udgifter, løn	91.350	0	0	91.350
Udgifter, Øvrige	306.400	0	0	306.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-911.417	0	0	-911.417
Udgifter, løn	664.617	0	0	664.617
Udgifter, Øvrige	253.100	0	0	253.100
Indtægter	6.300	0	0	6.300
4 Kirkegård	-746.262	0	0	-746.262
Udgifter, løn	821.959	0	0	821.959
Udgifter, Øvrige	302.216	0	0	302.216
Indtægter	377.913	0	0	377.913
5 Præstebolig mv.	-128.943	0	0	-128.943
Udgifter, løn	83.843	0	0	83.843
Udgifter, Øvrige	180.820	0	0	180.820
Indtægter	135.720	0	0	135.720
6 Administration og fællesudgifter	-298.147	0	0	-298.147
Udgifter, løn	41.000	0	0	41.000
Udgifter, Øvrige	257.147	0	0	257.147
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	7.200	0	0	7.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.200	0	0	7.200
Resultat	-255.000	0	0	-255.000
Total udgifter, løn	1.702.769	0	0	1.702.769
Total udgifter, øvrige	1.299.683	0	0	1.299.683
Total indtægter	2.747.452	0	0	2.747.452

Forbrug af frie midler	255.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	255.000	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, øvrig drift
2.220.319	1.999.326	2.188.000,00	2.913.000,00	2.220.319	0	0
0	0	667.831,81	91.231,14	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
2.220.319	1.999.326	2.855.831,81	3.004.231,14	2.220.319	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
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	0	-4.000
-332.250	-310.510	-428.951,07	-327.308,01	0	-91.350	-240.900
-54.300	-54.300	-44.037,12	-54.585,96	0	0	-54.300
-7.200	-7.200	-2.701,40	-9.680,02	0	0	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.750	-376.010	-475.689,59	-391.573,99	0	-91.350	-306.400

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
-2.900	-2.900	0,00	0,00	0	0	-2.900
-617.957	-598.974	-522.543,55	-584.364,81	0	-541.057	-76.900
-88.172	-87.890	-23.229,40	-41.843,58	0	-31.772	-56.400
-50.600	-50.600	-33.457,37	-43.876,55	6.300	0	-56.900
-35.850	-35.750	-30.558,13	-30.260,00	0	-5.250	-30.600
-40.833	-40.100	-10.101,70	-5.600,00	0	-40.833	0
-66.405	-66.123	-12.860,47	-34.843,34	0	-45.705	-20.700
-7.200	-7.200	-3.104,20	-10.772,40	0	0	-7.200
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-911.417	-891.037	-637.354,82	-753.060,68	6.300	-664.617	-253.100

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
-684.686	-611.530	-774.576,26	-1.067.597,53	377.913	-776.283	-286.316
-61.576	-60.706	-39.624,52	-35.122,57	0	-45.676	-15.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-746.262	-672.236	-814.200,78	-1.102.720,10	377.913	-821.959	-302.216

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
-39.610	-38.566	-481.267,27	-5.553,70	94.720	-54.810	-79.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.533	-40.980	-24.619,52	-33.933,87	0	-29.033	-12.500
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
-6.300	-6.300	60.254,67	-1.861,50	5.000	0	-11.300
-41.500	-41.500	-20.105,72	3.485,74	36.000	0	-77.500
-128.943	-127.346	-465.737,84	-37.863,33	135.720	-83.843	-180.820

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
-41.500	-36.500	-55.091,20	-43.182,52	0	0	-41.500
-51.200	-51.200	-75.651,11	-66.742,07	0	-18.000	-33.200
-35.200	-35.200	-20.341,21	-38.045,93	0	-12.000	-23.200
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	-11.000	0
-123.297	-123.297	-116.115,35	-120.881,36	0	0	-123.297
0	0	0,00	-1.045,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-7.900	0,00	0,00	0	0	-7.900
0	0	-10.618,18	0,00	0	0	0
-28.050	-24.800	-24.536,18	-18.145,14	0	0	-28.050
-298.147	-289.897	-302.353,23	-288.042,78	0	-41.000	-257.147

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
5.000	5.000	2.290,82	1.493,59	5.000	0	0
2.200	2.200	2.248,80	2.248,80	2.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.593,10	6.486,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.200	7.200	11.132,72	10.228,52	7.200	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