

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Knuds Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7774

CVR-nr. 64183419

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har udarbejdet nedenstående visioner for denne valgperiode, som udgangspunkt for initiativer og målbare mål:

Odense Domkirke og Graabrødre Klosterkirke er forankret i den kristne tradition og historie. Kirkerne formidler det kristne budskab, så det taler til tidens mennesker og udfordringer. Odense Domkirke skal som Fyens Stifts hovedkirke markere sig både i forhold til de fælles kirkelige handlinger, i forhold til kirkemusikken, og i forhold til kirken som kulturinstitution. Graabrødre Klosterkirke skal som sognets anden kirke gennem gudstjenester og aktiviteter sikres en tydelig profil, hvor kirkerummets særlige muligheder udnyttes. Vores kirker skal fremstå som åbne kirker, der bidrager markant og synligt til byens liv og udvikling. Kirkens åbenhed og tilbud skal kommunikeres tydeligt på forskellige platforme. Vi prioriterer samarbejdet med de øvrige citykirker, Skt. Knuds Provsti og Fyens Stift. Odense Domkirke og Graabrødre Klosterkirke skal være attraktive arbejdspladser, hvor der hersker arbejdsglæde blandt frivillige og ansatte. Arbejdet i menighedsrådet skal være præget af åbenhed, ærlighed og en konstruktiv dialog.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætningerne udmøntes gennem et aktivitetsniveau, som på nogle punkter er på linje med det nuværende og på andre områder udbygges som følge af den nylige opnormering af præstebemandingen og den bevilgede projektansættelse af en kantor/organist i 2026 - 2029.

Særligt formål 3 udvides betragteligt som følge af de ovennævnte udvidelser af personalet. Det øgede aktivitetsniveau medfører naturligt også et behov for yderligere ressourcer til kirketjenere. De øgede udgifter er placeret som 100.000 kr. til vikar for kirketjenere. Der er også forhandlet aflønning af domkantoret og lønbudgettet på formål 35 hæves i den forbindelse med 50.000 kr. udover den generelle lønudvikling. Der arbejdes desuden med opstart af et tilbud om børne- og familiegudstjenester i Graabrødre Klosterkirke. Dette har været efterspurgt og er et af de initiativer, som fremgår af menighedsrådets visioner for valgperioden.

Formål 6 fastholdes på det nuværende niveau og er fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Udgifter til kurser og efteruddannelse til medarbejdere er hævet med 30.000 kr. som følge af flere nyansættelser.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er foretaget enkelte ændringer i kirketjenernes fordeling af arbejdstid på formål. Lønudgiften vil i budgettet kunne ses at være faldet på nogle formål og steget på andre. Lønsummen til kirketjenere er jf. ovenstående forklaring øget med 100.000 kr. og der er derudover taget højde for et par forventede lønstigninger efter efterårets lønforhandlinger.

Honorarer til formand, kirkeværge og kontaktperson er rettet til efter provstiets udmelding.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.493.738	1.407.000	0	9.900.738
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.493.738	1.407.000	0	9.900.738
2 Kirkebygning og sognegård	-2.264.700	-707.000	0	-2.971.700
Udgifter, løn	903.700	0		903.700
Udgifter, Øvrige	1.392.000	707.000	0	2.099.000
Indtægter	31.000	0	0	31.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.400.350	-50.000	0	-4.450.350
Udgifter, løn	3.678.350	0		3.678.350
Udgifter, Øvrige	815.000	50.000	0	865.000
Indtægter	93.000	0	0	93.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-66.000	0	0	-66.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	252.000	0	0	252.000
Indtægter	186.000	0	0	186.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.773.688	-650.000	0	-2.423.688
Udgifter, løn	1.041.450	650.000		1.691.450
Udgifter, Øvrige	732.238	0	0	732.238
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.000	0	0	11.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.000	0	0	11.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.623.500	650.000		6.273.500
Total udgifter, øvrige	3.191.238	757.000	0	3.948.238
Total indtægter	8.814.738	1.407.000	0	10.221.738

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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
8.493.738	8.030.599	7.605.836,00	6.544.328,89	8.493.738	0	0
0	0	0,00	226.484,33	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
8.493.738	8.030.599	7.605.836,00	6.770.813,22	8.493.738	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
-1.306.000	-1.265.410	-1.338.300,91	-1.771.772,45	0	-410.000	-896.000
-135.000	-120.000	-219.214,13	-411.610,45	0	0	-135.000
-778.700	-605.290	-241.960,13	-308.972,03	31.000	-468.700	-341.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-23.723,48	-45.633,07	0	-25.000	-20.000
-2.264.700	-2.035.700	-1.823.198,65	-2.537.988,00	31.000	-903.700	-1.392.000

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	-18.607,24	-47.896,11	0	0	0
-1.578.270	-1.492.740	-2.458.464,38	-2.168.745,43	8.000	-1.279.270	-307.000
-103.400	-73.140	-70.250,70	-58.526,75	0	-33.400	-70.000
-98.000	-257.000	-8.633,42	-7.308,50	57.000	-24.000	-131.000
-540.800	-472.600	-429.685,25	-282.114,67	0	-375.800	-165.000
-1.212.400	-1.119.660	-901.793,25	-909.001,78	0	-1.191.400	-21.000
-743.050	-717.870	-608.113,49	-597.987,05	14.000	-678.050	-79.000
-124.430	-70.040	-62.597,47	-226.723,31	14.000	-96.430	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.400.350	-4.203.050	-4.558.145,20	-4.298.303,60	93.000	-3.678.350	-815.000

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, 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

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
-6.000	4.000	0,00	0,00	75.000	0	-81.000
-60.000	-63.000	-46.617,67	-59.439,83	111.000	0	-171.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-39.375,69	-40.207,46	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
-66.000	-59.000	-85.993,36	-99.647,29	186.000	0	-252.000

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
-238.144	-235.599	-367.109,72	-365.495,46	0	0	-238.144
-384.150	-249.450	-190.704,07	-141.069,06	0	-231.150	-153.000
-428.000	-448.500	-67.620,94	-93.257,89	0	-316.000	-112.000
-54.000	-53.000	-76.289,71	-38.361,79	0	-29.000	-25.000
-146.000	-221.000	-126.800,75	-127.837,38	0	-135.000	-11.000
-165.150	-187.650	-331.406,11	-201.668,21	0	-165.150	0
-165.150	-187.650	-57.617,36	-49.104,88	0	-165.150	0
-60.000	-30.000	-22.182,00	-3.235,00	0	0	-60.000
0	0	-13.780,25	0,00	0	0	0
-133.094	-130.000	-113.181,85	-81.005,99	0	0	-133.094
-1.773.688	-1.742.849	-1.366.692,76	-1.101.035,66	0	-1.041.450	-732.238

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	-1,70	0	0	0
10.000	5.000	925,46	0,00	10.000	0	0
1.000	5.000	0,00	379,70	1.000	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
11.000	10.000	925,46	378,00	11.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 62 Personale
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.407.000	1.407.000	0	0
-457.000	0	0	-457.000
-250.000	0	0	-250.000
-50.000	0	0	-50.000
-650.000	0	-650.000	0
0	1.407.000	-650.000	-757.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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