

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7779

CVR-nr. 22384910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Udvikle arbejdet i sognet. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander i form af udvidet samarbejde med Sct. Albani Skole, højskoledag, udvikling af plejehjemsindsatsen, babysalmesang, tumlesalmesang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilgede Projekter:

21: Opretning af belægning, kirkepladsen (kr. 78.500)

21: Omfugning, kirken (kr. 291.000)

21: Pigstensbelægning (kr. 74.000)

21: Våbenhus: varme og varmesluse samt forsatsvinduer og dørpumpe (kr. 310.500)

23: Lydforhold, sognesalen (kr. 306.000)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.239.879	1.060.000	0	5.299.879
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.239.879	1.060.000	0	5.299.879
2 Kirkebygning og sognegård	-1.033.035	-1.060.000	0	-2.093.035
Udgifter, løn	475.622	0		475.622
Udgifter, Øvrige	557.413	1.060.000	0	1.617.413
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.207.440	0	0	-2.207.440
Udgifter, løn	1.923.440	0		1.923.440
Udgifter, Øvrige	284.000	0	0	284.000
Indtægter	0	0	0	0
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.	20.000	0	0	20.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	47.000	0	0	47.000
Indtægter	67.000	0	0	67.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.019.404	0	0	-1.019.404
Udgifter, løn	646.833	0		646.833
Udgifter, Øvrige	372.571	0	0	372.571
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	3.045.895	0		3.045.895
Total udgifter, øvrige	1.260.984	1.060.000	0	2.320.984
Total indtægter	4.306.879	1.060.000	0	5.366.879

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
4.239.879	4.091.799	3.983.706,00	3.789.982,00	4.239.879	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
4.239.879	4.091.799	3.983.706,00	3.789.982,00	4.239.879	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
-490.705	-490.560	-337.219,26	-300.237,40	0	-245.292	-245.413
-63.000	-60.000	-62.228,63	-61.796,25	0	0	-63.000
-451.330	-423.023	-596.768,64	-432.633,10	0	-230.330	-221.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.000	-26.000	-25.288,20	-24.901,51	0	0	-28.000
-1.033.035	-999.583	-1.021.504,73	-819.568,26	0	-475.622	-557.413

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
-175.000	-172.286	-163.161,36	-158.763,65	0	-175.000	0
-910.755	-849.709	-926.745,73	-910.216,66	0	-807.755	-103.000
-65.000	-70.000	-55.792,00	-25.542,85	0	0	-65.000
-140.179	-129.696	-141.820,18	-120.555,07	0	-76.179	-64.000
-192.676	-190.931	-279.225,97	-261.823,20	0	-158.676	-34.000
-506.210	-494.408	-509.932,68	-452.470,74	0	-506.210	0
-169.620	-168.826	-171.199,15	-190.826,62	0	-159.620	-10.000
-46.000	-36.000	-10.175,50	-21.907,56	0	-40.000	-6.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-2.207.440	-2.113.856	-2.258.052,57	-2.142.106,35	0	-1.923.440	-284.000

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
20.000	3.000	24.937,26	-14.665,76	67.000	0	-47.000
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
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
20.000	3.000	24.937,26	-14.665,76	67.000	0	-47.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-469.429	-450.158	-298.048,04	-293.411,56	0	-341.929	-127.500
-78.000	-76.000	-78.173,26	-65.587,10	0	-23.000	-55.000
-55.000	-52.000	-48.337,70	-77.821,65	0	-15.000	-40.000
-41.000	-38.000	-21.915,00	-29.092,50	0	-41.000	0
-99.988	-94.000	-92.061,44	-87.346,36	0	-95.988	-4.000
-52.892	-52.310	-49.892,51	-61.446,96	0	-52.892	0
-77.024	-67.617	-68.624,13	-47.332,54	0	-77.024	0
-32.000	-50.000	-31.365,04	-18.967,66	0	0	-32.000
0	0	-15.048,00	0,00	0	0	0
-114.071	-101.275	-101.274,48	-72.429,26	0	0	-114.071
-1.019.404	-981.360	-804.739,60	-753.435,59	0	-646.833	-372.571

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	-49,70	-65,88	0	0	0
0	0	3.079,23	530,65	0	0	0
0	0	54,28	27,14	0	0	0
0	0	-58,51	-66,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.025,30	425,10	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.060.000	1.060.000	0	0
-754.000	0	0	-754.000
-306.000	0	0	-306.000
0	1.060.000	0	-1.060.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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