

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Hans Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7781

CVR-nr. 58578916

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sankt Hans kirke har som vision

o at bestå af fællesskaber, hvor mennesker lever et frimodigt og tillidsfuldt liv med Gud og hinanden

o at ethvert menneske i mødet med kirken oplever imødekommenhed og en relevant, varieret og nærværende formidling af det kristne budskab om tro, håb og kærlighed

Indenfor denne vision vil Sankt Hans kirke i den kommende periode særligt have fokus på følgende fem emner:

1. Unge i alderen 20-35 år.

Vi vil arbejde for et etablere relevante tilbud for unge, der går med tanker om eksistens, mening m.v. Unge, der kan være præget af rodløshed og ensomhed, og som mangler fællesskaber.

Til denne målgruppe vil vi bringe håb og bibringe fællesskab, og vi vil arbejde for at bibringe målgruppen et begreb om Gud.

2. Unge familier med børn

Vi vil arbejde for at etablere tilbud til unge familier med børn. Vi oplever at børnefamilierne kan føle sig presset og have svært ved at få prioriteret kristne fællesskaber. Vi ønsker med vores indsats at kunne invitere til fællesskaber og mødesteder. Vi ønsker bl.a. et arbejde for fællesspisning for målgruppen, men med plads til alle generationer.

Vi vil have særligt fokus på den usikkerhed, der kan opstå i forbindelse med livsskifte: Når der kommer en ny i familien, når børnene rejser hjemmefra, når det gør ondt i familien. Her vil vi afholde foredragsaftener med relevante temaer.

3. Udveksling af Gudserfaring.

Vi ønsker at skabe et åndeligt fællesskab, hvor man kan sætte ord på sine egne troserfaringer. Konkret ønsker vi at indføre månedlige gudstjenestesamtaler, hvor man mødes 20 min efter gudstjenesten og deler erfaringer fra gudstjenesten.

Derudover vil vi overveje at indføre aften åbent i kirken en gang om måneden. Der skal skabes rammer for meditation og refleksion i kirkerummet.

4. Naboskab

Vi ønsker at skabe kontakt til de lokale rundt om kirken. Vi vil invitere til fællesskaber, så man kan imødegå ensomhed og ligegyldighed. Vi vil gøre kirken relevant for dem, der bor i sognet.

5. Frivillige

Vi vil arbejde med at udvikle frivillighedskulturen ved Sankt Hans Kirke. Vi ønsker gennem den frivillige tjeneste at skabe mening og fællesskab. Vi ønsker at gøre det overkommeligt at være frivillig.

Vi ønsker at medvirke til, at man via frivilligheden (via en opgave) kommer til at føle sig som en del af menigheden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Sankt Hans Kirke og Sognehus summer dagligt af aktiviteter. Vi har længe ønsket, at der i det travle rum også signaleres ro og tid til samtale og samvær. Derfor har vi skabt en ø i sognehuset, vi ønsker at møblere med rare sofaer og et lavt bord, der indbyder til samtale, snak, spil mm. Det kan være et pausested for konfirmander, korsangere, kursusdeltagere, gæster til kirkekontoret eller kirkegængere til kirkekaffen. Nærværende tilbud mener vi opfylder behovet samtidig med, at det tager skyldigt hensyn til sognehusets særlige arkitektur og øvrige møblement. Sofaerne er både æstetisk smukke at se på og tilpas behagelige til, at man har lyst til at slå sig ned. Vi håber naturligvis på velvillighed fra provstiudvalget til at virkeliggøre vores vision om et roligt rum midt i det

travle hus.

Vi er kommet frem til, at de møbler, der står i huset er fine, hvis de bliver ombetrukket.

Der står en sofa mænt til husets ved orglet, den vil vi gerne have tilbage i huset og så købe en erstatnings-brugt sofa til orglet.

Pris iht tilbud fra gourmetpolsteren.dk

Ombetrækning af 2 sofaer og 2 stole	16.000 kr.	
2 nye bakkeborde fra Trævarerne	2.000 kr.	
Erstatningssofa til orgel		2.000 kr
I alt	20.000kr. + moms	=25.000kr.

Ekstra højttaler til mødelokale i sognegården: ca. 20.000 eksklusiv moms

Ved større arrangementer hvor hele det store lokale tages brug, har det vidst sig, at det er nødvendigt med et sæt ekstra højttalere bagerst i lokalet, for at alle kan høre ordenligt

Infostander på Sankt Hans Plads/Nørregade: ca. 180.000 eksklusiv moms

Det er menighedsrådet opfattelse at vi væsentligt grad vil kunne løfte opmærksomheden omkring vore mange tilbud til sognet, ved at placere en infostander på Nørregade eller Sankt Hans Plads

Udvendig vedligeholdelse af kirkebygning.

I forbindelse med kirkesyn i marts 2025, hvor der bl.a blev foretaget et dronetjek af taget, blev der konstateret en række fejl, skader og mangler, i.h.t. vedhæftede rapport

Murer og tømrearbejde: 335.000 (inkl. moms)

Maling af portloft, sort hegn og metalgitre: 50.000 (inkl. moms) (bilag eftersendes)

Udvendig vedligeholdelse af præstegård

I forbindelse med præstegårdssyn i marts 2025, hvor der bl.a. blev foretaget et dronetjek af taget, blev der konstateret en række fejl, skader og mangler, i h t vedhæftede rapport

Murerarbejde: 299.750 inkl. moms

Udvendig vedligeholdelse af sognegård

I forbindelse med sognegårdssyn i marts 2025, blev der konstateret en revne over vinduer ved murede stik i stueetage ud mod P-plads (se vedhæftede rapport)

Murerarbejde: 33.125 (inkl. moms)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.344.350	761.000	0	7.105.350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.344.350	761.000	0	7.105.350
2 Kirkebygning og sognegård	-1.810.250	-517.000	0	-2.327.250
Udgifter, løn	651.487	0	0	651.487
Udgifter, Øvrige	1.158.763	517.000	0	1.675.763
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.388.003	0	0	-3.388.003
Udgifter, løn	2.658.299	0	0	2.658.299
Udgifter, Øvrige	760.204	0	0	760.204
Indtægter	30.500	0	0	30.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-103.705	-244.000	0	-347.705
Udgifter, løn	15.705	0	0	15.705
Udgifter, Øvrige	180.100	244.000	0	424.100
Indtægter	92.100	0	0	92.100
6 Administration og fællesudgifter	-1.047.892	0	0	-1.047.892
Udgifter, løn	492.624	0	0	492.624
Udgifter, Øvrige	555.268	0	0	555.268
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.500	0	0	5.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.500	0	0	5.500
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.818.115	0	0	3.818.115
Total udgifter, øvrige	2.654.335	761.000	0	3.415.335
Total indtægter	6.472.450	761.000	0	7.233.450

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
6.344.350	6.005.991	5.841.653,04	5.705.287,92	6.344.350	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	270.223,55	0,00	0	0	0
6.344.350	6.005.991	6.111.876,59	5.705.287,92	6.344.350	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
-1.025.983	-906.769	-944.941,24	-819.419,92	0	-371.083	-654.900
-115.100	-110.130	-102.653,78	-114.384,17	0	0	-115.100
-669.167	-684.285	-952.806,14	-754.908,96	0	-280.404	-388.763
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.810.250	-1.701.184	-2.000.401,16	-1.688.713,05	0	-651.487	-1.158.763

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.041.347	-1.064.127	-1.115.693,91	-960.809,45	0	-866.647	-174.700
-165.848	-88.423	-94.231,73	-98.500,85	11.200	-115.848	-61.200
-809.582	-786.460	-738.647,54	-689.794,98	16.800	-699.782	-126.600
-4.900	-186.518	-179.149,85	-169.700,44	0	0	-4.900
-935.824	-867.453	-769.495,28	-734.636,19	0	-736.086	-199.738
-374.436	-363.221	-324.721,76	-368.601,39	2.500	-239.936	-137.000
-56.066	-47.000	-24.371,60	-23.134,14	0	0	-56.066
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.388.003	-3.403.202	-3.246.311,67	-3.045.177,44	30.500	-2.658.299	-760.204

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
-103.705	-84.358	-106.385,22	-102.722,36	92.100	-15.705	-180.100
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
-103.705	-84.358	-106.385,22	-102.722,36	92.100	-15.705	-180.100

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
-207.500	-118.115	-199.162,24	-189.607,10	0	0	-207.500
-159.900	-90.872	-114.778,66	-65.567,68	0	-20.000	-139.900
-217.900	-200.892	-14.259,06	-406.435,67	0	-74.000	-143.900
-18.400	-18.355	-16.803,20	-24.548,01	0	-18.000	-400
-198.500	-207.124	-94.011,51	-198.461,57	0	-188.300	-10.200
-87.420	-73.032	0,00	0,00	0	-87.420	0
-104.904	-73.032	-75.199,60	-66.636,38	0	-104.904	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.898,50	0,00	0	0	0
-53.368	-45.944	-45.943,88	-31.151,08	0	0	-53.368
-1.047.892	-827.366	-566.056,65	-982.407,49	0	-492.624	-555.268

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
4.000	8.653	0,00	29.597,23	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.500	1.466	1.465,92	732,96	1.500	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
5.500	10.119	1.465,92	30.330,19	5.500	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 23 Sognegård
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
761.000	761.000	0	0
-484.000	0	0	-484.000
-33.000	0	0	-33.000
-244.000	0	0	-244.000
0	761.000	0	-761.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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