

ÅRSBUDGET 2026

for Paarup Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7784

CVR-nr. 37420859

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Paarup menighedsråd arbejder for at kirke og sognegård fortsat har en central placering i sognets liv.

Sognet har et svagt stigende befolkningstal og en medlemsprocent på 80. Der er en stor aldersspredning, hvor kun unge i 20'erne er underrepræsenteret. Men mange vender hjem, når familien er blevet etableret og børn kommer til. Det afspejles i et højt dåbstal, et stabilt antal vielser.

Menighedsrådet vil arbejde for at aktiviteter i sognet er tilpasset de forskellige aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at sognegården og dens omgivelser skal fremstå indbydende og give mulighed for flere P-pladser - herunder pladser med ladestandere. Menighedsrådet fremsender derfor ønsket om en robotplæneklipper og genfremsender ønsket om en omfattende renovering af sognegårdens P-plads.

Paarup kirkegård har god søgning og ingen problemer med salg af gravsteder. Flere afsnit på kirkegården er optaget, så der er til stadighed behov for at se frem og forsøge at tilpasse behov og muligheder for begravelser og bisættelser.

Derfor fremsendes et ønske om etablering af et nyt afsnit - Egelunden III - på Paarup kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.979.096	0	60.000	8.039.096
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.979.096	0	60.000	8.039.096
2 Kirkebygning og sognegård	-1.287.029	0	0	-1.287.029
Udgifter, løn	414.224	0		414.224
Udgifter, Øvrige	914.805	0	0	914.805
Indtægter	42.000	0	0	42.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.101.767	0	0	-3.101.767
Udgifter, løn	2.739.782	0		2.739.782
Udgifter, Øvrige	423.085	0	0	423.085
Indtægter	61.100	0	0	61.100
4 Kirkegård	-1.936.634	0	0	-1.936.634
Udgifter, løn	2.214.762	0		2.214.762
Udgifter, Øvrige	1.121.872	0	0	1.121.872
Indtægter	1.400.000	0	0	1.400.000
5 Præstebolig mv.	-161.242	0	0	-161.242
Udgifter, løn	18.893	0		18.893
Udgifter, Øvrige	323.348	0	0	323.348
Indtægter	180.999	0	0	180.999
6 Administration og fællesudgifter	-1.494.224	0	0	-1.494.224
Udgifter, løn	957.210	0		957.210
Udgifter, Øvrige	537.014	0	0	537.014
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.800	0	0	1.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.800	0	0	1.800
Resultat	0	0	60.000	60.000
Total udgifter, løn	6.344.871	0		6.344.871
Total udgifter, øvrige	3.320.124	0	0	3.320.124
Total indtægter	9.664.995	0	60.000	9.724.995

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			60.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-60.000

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
7.979.096	6.986.002	6.966.000,00	6.710.291,00	7.979.096	0	0
0	0	0,00	82.662,11	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	142.775,35	0,00	0	0	0
7.979.096	6.986.002	7.108.775,35	6.792.953,11	7.979.096	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
-520.972	-428.840	-404.008,56	-331.578,95	0	-207.188	-313.784
-15.000	-15.000	-53.232,50	-15.615,00	0	0	-15.000
-751.057	-657.515	-910.866,06	-693.536,72	42.000	-207.036	-586.021
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.287.029	-1.101.355	-1.368.107,12	-1.040.730,67	42.000	-414.224	-914.805

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
-1.685.805	-1.603.908	-1.497.374,44	-1.455.465,60	1.000	-1.552.420	-134.385
-361.695	-344.042	-277.463,79	-257.096,55	8.000	-276.115	-93.580
-405.679	-393.565	-286.989,24	-319.287,06	26.600	-350.949	-81.330
-229.966	-239.098	-206.630,34	-202.348,38	0	-165.556	-64.410
-113.833	-114.158	-104.368,86	-102.667,93	0	-101.333	-12.500
-156.838	-146.327	-132.017,44	-149.510,94	12.000	-158.338	-10.500
-145.751	-118.433	-119.680,84	-112.226,40	13.500	-135.071	-24.180
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.101.767	-2.961.731	-2.626.724,95	-2.600.802,86	61.100	-2.739.782	-423.085

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
-1.884.004	-1.273.854	-1.510.396,55	-1.238.349,67	1.315.000	-2.103.382	-1.095.622
-52.630	-61.602	-39.389,65	-22.513,97	85.000	-111.380	-26.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.936.634	-1.335.456	-1.549.786,20	-1.260.863,64	1.400.000	-2.214.762	-1.121.872

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
-148.424	-147.607	-203.311,25	-169.534,74	99.408	-10.000	-237.832
-12.818	-11.991	3.304,87	-22.115,95	81.591	-8.893	-85.516
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
-161.242	-159.598	-200.006,38	-191.650,69	180.999	-18.893	-323.348

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
-154.000	-148.700	-145.177,65	-225.701,39	0	0	-154.000
-284.171	-287.867	-305.481,16	-302.411,40	0	-213.496	-70.675
-130.749	-130.189	-117.404,86	-118.128,19	0	-46.749	-84.000
-14.072	-17.500	-26.299,19	-15.045,00	0	-14.072	0
-313.233	-300.212	-283.666,23	-268.716,87	0	-308.568	-4.665
-194.530	-196.404	-184.472,92	-173.151,58	0	-194.465	-65
-179.920	-176.186	-173.659,08	-163.158,38	0	-179.860	-60
-53.334	-27.000	-26.144,90	-39.821,55	0	0	-53.334
-10.000	-10.000	-5.681,10	0,00	0	0	-10.000
-160.215	-136.304	-137.042,97	-97.290,71	0	0	-160.215
-1.494.224	-1.430.362	-1.405.030,06	-1.403.425,07	0	-957.210	-537.014

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
1.800	2.500	2.705,65	0,00	1.800	0	0
0	0	788,76	778,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.794,60	-7.626,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.800	2.500	-7.300,19	-6.848,63	1.800	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
60.000	60.000		0
60.000	60.000		0