

ÅRSBUDGET 2026

for Brændekilde-Bellinge Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7789

CVR-nr. 34753032

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet forventer at videreføre et omfattende aktivitetsniveau med blandt andet:

Gudstjenester med tilhørende kirkefrokoster

Koncerter

Koraktiviteter

Besøgstjeneste

Foredrag og temaaftener

Studiekredse (bøger, film m.v.)

Babysalmesang

I 2026 planlægges en visionskonference, hvor menighedsrådet vil drøfte rammer og indhold for fremtidige aktiviteter.

Udvikling i sognet og budgetmæssige konsekvenser:

Bellinge Sogn oplever i disse år betydelig vækst som følge af nye udstykninger og opførelse af flere udlejningsboliger. Antallet af indbyggere stiger, og vores antal medlemmer i folkekirken vokser tilsvarende.

Denne udvikling medfører øgede udgifter til aktivitetsafvikling, herunder måske flere og større koncerter og korarrangementer, indkøb af materialer, personale, forplejning og vedligeholdelse af faciliteter.

Samtidig forventes antallet af konfirmandhold at stige med yderligere 2-3 hold, hvilket vil øge behovet for lokaler, præster og undervisningsmaterialer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er elafgiften forudsat reduceret fra 72,7 øre til 0,8 øre pr. kWh ekskl. moms.

Det samlede elforbrug andrager ca. 60.000 kWh årligt, idet Bellinge Kirke opvarmes med el.

Budgetforudsætningerne er i øvrigt baseret på uændret antal ansatte samt uændret tidsmæssig normering.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.283.945	0	140.000	4.423.945
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.283.945	0	140.000	4.423.945
2 Kirkebygning og sognegård	-873.918	0	-125.000	-998.918
Udgifter, løn	406.000	0	0	406.000
Udgifter, Øvrige	472.615	0	125.000	597.615
Indtægter	4.697	0	0	4.697
3 Kirkelige aktiviteter	-2.199.889	0	0	-2.199.889
Udgifter, løn	1.893.500	0	0	1.893.500
Udgifter, Øvrige	327.680	0	0	327.680
Indtægter	21.291	0	0	21.291
4 Kirkegård	-501.343	0	0	-501.343
Udgifter, løn	672.000	0	0	672.000
Udgifter, Øvrige	200.990	0	0	200.990
Indtægter	371.647	0	0	371.647
5 Præstebolig mv.	30.799	0	0	30.799
Udgifter, løn	5.500	0	0	5.500
Udgifter, Øvrige	76.288	0	0	76.288
Indtægter	112.587	0	0	112.587
6 Administration og fællesudgifter	-746.094	0	0	-746.094
Udgifter, løn	191.000	0	0	191.000
Udgifter, Øvrige	555.094	0	0	555.094
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.500	0	2.000	8.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.500	0	2.000	8.500
Resultat	0	0	17.000	17.000
Total udgifter, løn	3.168.000	0	0	3.168.000
Total udgifter, øvrige	1.632.667	0	125.000	1.757.667
Total indtægter	4.800.667	0	142.000	4.942.667

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			125.000
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			140.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			2.000
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-17.000

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
4.283.945	4.194.969	3.956.000,00	3.888.212,00	4.283.945	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
4.283.945	4.194.969	3.956.000,00	3.888.212,00	4.283.945	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	-4.115,00	-2.822,31	0	0	0
-591.115	-496.500	-512.048,19	-572.532,45	0	-264.500	-326.615
0	0	-2.925,00	-33.445,00	0	0	0
-282.803	-598.303	-360.942,20	-315.012,62	4.697	-141.500	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-873.918	-1.094.803	-880.030,39	-923.812,38	4.697	-406.000	-472.615

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
-431.500	-416.700	-487.123,60	-472.457,14	0	-371.500	-60.000
-1.116.700	-1.121.200	-890.835,67	-890.156,38	4.800	-1.061.500	-60.000
-155.680	-106.280	-83.830,52	-88.256,81	0	-34.500	-121.180
0	0	-121,52	-316,00	0	0	0
-42.000	-29.500	-30.268,75	-29.179,00	0	0	-42.000
-261.000	-257.100	-270.928,47	-268.835,15	0	-228.000	-33.000
-148.726	-110.525	-263.149,89	-165.233,60	2.774	-143.500	-8.000
-42.783	-32.283	-4.081,51	-17.916,44	13.717	-54.500	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.199.889	-2.075.088	-2.031.839,93	-1.933.850,52	21.291	-1.893.500	-327.680

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
-491.343	-463.518	-492.957,78	-342.226,84	371.647	-672.000	-190.990
-10.000	-10.000	-6.400,00	-23.555,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-501.343	-473.518	-499.357,78	-365.781,84	371.647	-672.000	-200.990

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	-4.150,00	-761,25	0	0	0
-24.013	-19.013	19.383,22	-7.618,90	51.987	-5.500	-70.500
54.812	54.812	59.070,97	71.993,97	60.600	0	-5.788
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
30.799	35.799	74.304,19	63.613,82	112.587	-5.500	-76.288

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
-189.000	-141.500	-123.854,24	-69.705,18	0	0	-189.000
-164.259	-111.759	-119.197,42	-144.751,10	0	-21.000	-143.259
-124.735	-92.500	-52.360,55	-39.075,26	0	-20.000	-104.735
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-183.100	-177.100	-155.131,05	-175.128,53	0	-150.000	-33.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	-1.301,10	-138,00	0	0	0
-75.000	-65.000	-85.733,05	-58.233,69	0	0	-75.000
-746.094	-593.859	-537.577,41	-487.031,76	0	-191.000	-555.094

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	6.500	4.977,06	0,00	6.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.990,92	2.829,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.500	6.500	8.967,98	2.829,60	6.500	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
140.000	140.000		0
-125.000	0		-125.000
2.000	2.000		0
17.000	142.000		-125.000