

ÅRSBUDGET 2026

for Orte Sogns Menighedsråd

i Assens Provsti

i Assens Kommune

Myndighedskode 7814

CVR-nr. 10539412

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er menighedsrådets ønske at skabe liv, synlighed og aktiviteter i Orte Sogn til gavn for alle dets beboere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet arbejder på at få afsluttet projekter, som der allerede er bevilliget penge til såsom istandsættelse af kirkeinventar, etablering af ny varme i kirken samt omlægning af p-plads, derfor er der ikke yderligere fokus på indsatsområder pt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved det årlige kirkesyn kom det frem, at dørene i graverhuset trænger til udskiftning, der er afsat 40.000,- til dette i budget 2026.
I 2024 blev der bevilliget 650.000,- til omlægning af p-plads ved kirken, dette projekt er fortsat i gang og forventes udført i 2026.
Hvis der er frie midler ved udgangen af 2025 påtænker menighedsrådet at etablere handicap p-plads med fast belægning under ved sognehuset.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.240.000	0	0	1.240.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.240.000	0	0	1.240.000
2 Kirkebygning og sognegård	-293.800	0	0	-293.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	287.800	0	0	287.800
Indtægter	-6.000	0	0	-6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-340.619	0	0	-340.619
Udgifter, løn	204.649	0	0	204.649
Udgifter, Øvrige	135.970	0	0	135.970
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-469.978	0	0	-469.978
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	626.800	0	0	626.800
Indtægter	156.822	0	0	156.822
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-135.992	0	0	-135.992
Udgifter, løn	74.416	0	0	74.416
Udgifter, Øvrige	61.576	0	0	61.576
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	389	0	0	389
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	389	0	0	389
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	279.065	0	0	279.065
Total udgifter, øvrige	1.112.146	0	0	1.112.146
Total indtægter	1.391.211	0	0	1.391.211

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 anlægssopsparing			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
1.240.000	1.255.000	1.194.999,96	1.100.000,04	1.240.000	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
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
1.240.000	1.255.000	1.194.999,96	1.100.000,04	1.240.000	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
-145.900	-141.900	-104.772,19	-167.196,57	0	0	-145.900
-14.400	-14.400	-4.806,60	-18.568,13	0	0	-14.400
-133.500	-190.200	-150.228,38	-316.668,01	-6.000	0	-127.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-293.800	-346.500	-259.807,17	-502.432,71	-6.000	0	-287.800

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
-230.265	-207.755	-193.771,51	-188.330,25	0	-169.145	-61.120
-19.300	-19.300	-22.101,48	-10.421,44	0	0	-19.300
-14.400	-8.500	-11.887,75	-8.204,00	0	0	-14.400
-33.654	-33.544	-37.002,13	-34.658,21	0	-15.504	-18.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.861,80	-11.070,10	0	-10.000	-5.000
-28.000	-28.000	-11.363,75	0,00	0	-10.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-340.619	-312.099	-283.988,42	-252.684,00	0	-204.649	-135.970

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
-483.178	-472.639	-499.600,31	-357.612,74	143.622	0	-626.800
13.200	13.200	6.816,00	5.760,00	13.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.978	-459.439	-492.784,31	-351.852,74	156.822	0	-626.800

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-16.500	-16.500	-13.708,35	-12.829,74	0	0	-16.500
-30.300	-38.400	-16.687,01	-15.695,72	0	-7.500	-22.800
-8.000	-10.500	-12.573,99	-11.968,03	0	-7.500	-500
-9.500	-12.000	-12.368,42	-8.000,00	0	-7.500	-2.000
-62.816	-51.076	-63.850,00	-41.954,75	0	-51.916	-10.900
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	-5.705,00	0,00	0	0	0
-8.876	-8.876	-9.023,57	-6.504,34	0	0	-8.876
-135.992	-137.352	-133.916,34	-96.952,58	0	-74.416	-61.576

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	263,19	151,37	0	0	0
389	390	450,43	0,00	389	0	0
0	0	0,00	390,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.341,23	-632,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
389	390	-3.627,61	-90,64	389	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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