

ÅRSBUDGET 2026

for Allesø-Næsbyhoved-Broby Sognes Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7845

CVR-nr. 59148028

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.658.126	0	1.402.096	5.060.222
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.658.126	0	1.402.096	5.060.222
2 Kirkebygning og sognegård	-707.636	0	0	-707.636
Udgifter, løn	69.719	0		69.719
Udgifter, Øvrige	647.617	0	0	647.617
Indtægter	9.700	0	0	9.700
3 Kirkelige aktiviteter	-1.470.437	0	0	-1.470.437
Udgifter, løn	1.161.741	0		1.161.741
Udgifter, Øvrige	349.791	0	0	349.791
Indtægter	41.095	0	0	41.095
4 Kirkegård	-851.021	0	0	-851.021
Udgifter, løn	707.231	0		707.231
Udgifter, Øvrige	378.516	0	0	378.516
Indtægter	234.726	0	0	234.726
5 Præstebolig mv.	-60.396	0	0	-60.396
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	172.063	0	0	172.063
Indtægter	111.667	0	0	111.667
6 Administration og fællesudgifter	-568.636	0	0	-568.636
Udgifter, løn	89.676	0		89.676
Udgifter, Øvrige	478.960	0	0	478.960
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	1.402.096	1.402.096
Total udgifter, løn	2.028.367	0		2.028.367
Total udgifter, øvrige	2.026.947	0	0	2.026.947
Total indtægter	4.055.314	0	1.402.096	5.457.410

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			1.322.096
- Opsparet til anlæg			80.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.402.096

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
3.658.126	3.524.000	3.268.443,00	3.495.666,96	3.658.126	0	0
0	0	0,00	44.900,05	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
3.658.126	3.524.000	3.268.443,00	3.540.567,01	3.658.126	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	-7.350,93	0	0	0
-201.213	-232.440	-195.657,90	-182.969,68	0	-34.563	-166.650
-214.705	-173.730	-64.529,27	-31.695,21	0	0	-214.705
-290.918	-282.884	-303.860,48	-613.331,99	9.700	-35.156	-265.462
-800	-4.720	-823,70	-2.490,88	0	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-707.636	-693.774	-564.871,35	-837.838,69	9.700	-69.719	-647.617

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
-1.070.514	-1.102.267	-1.025.204,19	-961.932,22	0	-911.243	-159.271
-110.366	-116.268	-102.672,72	-44.932,22	0	-29.072	-81.294
-23.524	-13.920	-23.458,27	212,64	36.118	0	-59.642
-78.020	-106.372	-154.403,45	-82.521,92	0	-55.020	-23.000
-53.882	-50.248	-48.585,61	-46.465,00	0	-50.084	-3.798
-79.773	-92.119	-80.905,77	-60.170,25	-3.823	-74.914	-1.036
-52.858	-72.377	-33.020,25	-27.217,89	8.800	-41.408	-20.250
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.470.437	-1.555.071	-1.469.750,26	-1.224.526,86	41.095	-1.161.741	-349.791

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
-804.999	-628.688	-632.866,23	-674.882,57	215.499	-661.889	-358.609
-46.022	-39.887	-56.737,51	-50.481,67	19.227	-45.342	-19.907
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.021	-668.575	-689.603,74	-725.364,24	234.726	-707.231	-378.516

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
-60.396	17.550	-13.934,75	46.761,53	111.667	0	-172.063
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
-60.396	17.550	-13.934,75	46.761,53	111.667	0	-172.063

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
-182.700	-148.660	-60.499,50	-126.423,05	0	0	-182.700
-54.000	-67.460	-71.179,18	-49.325,68	0	-19.000	-35.000
-54.770	-55.710	-37.336,24	-54.559,83	0	-18.000	-36.770
-12.500	-21.150	-12.499,92	-12.499,92	0	-12.500	0
-186.982	-194.857	-174.399,50	-164.657,32	0	-32.982	-154.000
-3.597	-3.856	0,00	0,00	0	-3.597	0
-3.597	-3.856	0,00	0,00	0	-3.597	0
0	-760	0,00	-6.200,85	0	0	0
-7.400	0	-12.240,98	0,00	0	0	-7.400
-63.090	-54.371	-54.665,65	-39.639,82	0	0	-63.090
-568.636	-550.680	-422.820,97	-453.306,47	0	-89.676	-478.960

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	-78.510	-73.376,52	-78.510,05	0	0	0
0	0	-40,78	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	5.060	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-128,81	-7.933,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-73.450	-73.546,11	-86.443,65	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.402.096	1.402.096		0
1.402.096	1.402.096		0