

ÅRSBUDGET 2026

for Næsby Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7847

CVR-nr. 59104012

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	4.790.906	0	0	4.790.906
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.790.906	0	0	4.790.906
2 Kirkebygning og sognegård	-806.928	0	0	-806.928
Udgifter, løn	434.428	0		434.428
Udgifter, Øvrige	372.500	0	0	372.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.780.729	0	0	-1.780.729
Udgifter, løn	1.506.729	0		1.506.729
Udgifter, Øvrige	285.000	0	0	285.000
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-851.948	0	0	-851.948
Udgifter, løn	1.119.081	0		1.119.081
Udgifter, Øvrige	289.074	0	0	289.074
Indtægter	556.207	0	0	556.207
5 Præstebolig mv.	-433.345	0	0	-433.345
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	580.441	0	0	580.441
Indtægter	147.096	0	0	147.096
6 Administration og fællesudgifter	-917.956	0	0	-917.956
Udgifter, løn	490.901	0		490.901
Udgifter, Øvrige	427.555	0	0	427.555
Indtægter	500	0	0	500
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	0	0
Total udgifter, løn	3.551.139	0		3.551.139
Total udgifter, øvrige	1.954.570	0	0	1.954.570
Total indtægter	5.505.709	0	0	5.505.709

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
4.790.906	4.532.892	4.024.000,00	3.881.305,00	4.790.906	0	0
0	0	0,00	360.094,95	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
4.790.906	4.532.892	4.024.000,00	4.241.399,95	4.790.906	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	-253,69	0,00	0	0	0
-234.034	-239.255	-237.138,04	-224.456,36	0	-88.034	-146.000
-31.500	-184.000	-35.516,80	-330.041,43	0	0	-31.500
-541.394	-500.944	-518.994,19	-433.890,15	0	-346.394	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.928	-924.199	-791.902,72	-988.387,94	0	-434.428	-372.500

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
-10.000	-8.000	-19.752,05	-25.934,23	0	0	-10.000
-878.032	-808.353	-821.435,91	-741.402,17	5.000	-797.532	-85.500
-119.000	-70.400	-59.761,25	-83.413,29	0	-50.000	-69.000
-2.500	-3.500	0,00	0,00	0	0	-2.500
-153.190	-156.965	-157.561,76	-168.880,01	0	-95.690	-57.500
-341.596	-306.985	-254.439,56	-257.536,04	0	-315.096	-26.500
-132.041	-132.437	-119.782,61	-129.649,57	1.000	-127.541	-5.500
-144.370	-140.539	-120.049,42	-107.711,65	5.000	-120.870	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.780.729	-1.627.179	-1.552.782,56	-1.514.526,96	11.000	-1.506.729	-285.000

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
-767.470	-962.630	-644.375,86	-570.679,28	556.207	-1.049.603	-274.074
-84.478	-84.191	-68.455,02	-121.323,58	0	-69.478	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-851.948	-1.046.821	-712.830,88	-692.002,86	556.207	-1.119.081	-289.074

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
-444.845	-7.604	-94.624,29	-12.181,49	87.096	0	-531.941
11.500	3.220	-1.125.064,31	11.130,69	60.000	0	-48.500
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
-433.345	-4.384	-1.219.688,60	-1.050,80	147.096	0	-580.441

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
-165.500	-154.199	-201.732,81	-143.929,59	500	0	-166.000
-229.954	-268.342	-224.109,46	-205.475,85	0	-142.713	-87.241
-77.000	-70.000	-80.898,73	-64.057,33	0	-24.000	-53.000
-24.000	-24.000	-24.633,00	-24.619,25	0	-24.000	0
-240.920	-244.466	-237.572,62	-231.972,17	0	-228.420	-12.500
-28.707	-29.089	-28.065,79	-25.351,49	0	-28.707	0
-43.061	-43.634	-42.098,77	-38.027,18	0	-43.061	0
-16.000	-16.000	-25.065,50	-19.974,60	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.814	-80.579	-81.016,49	-56.881,23	0	0	-92.814
-917.956	-930.309	-945.193,17	-810.288,69	500	-490.901	-427.555

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	1.843,66	135,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.582,00	5.197,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.298,50	-2.144,66	0	0	0
0	0	0,00	-1.227,09	0	0	0
0	0	3.127,16	1.961,58	0	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