

ÅRSBUDGET 2026

for Agedrup Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7868

CVR-nr. 16459712

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Agedrup Kirke vil gerne tilbyde et bredt udvalg af gudstjenester og arrangementer, så sognebørn føler, at der tilbydes noget, der passer til dem og den tid, vi lever i.

Vi skal være en moderne kirke, der følger med tiden.

Vi vil være kirke for alle, og sognet skal føle, at kirke er noget, vi skaber sammen.

Agedrup Kirke vil gerne udbygge samarbejdet med lokalsamfundet og lokale foreninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det musiske er et bærende element i Agedrup og derfor et vedvarende, særligt indsatsområde.

Vi vil gerne kunne tilbyde nogle gudstjenester med indhold, der er lydhør overfor den yngre generation. Der skal være tilbud for de unge i det omfang sognets størrelse og økonomi tillader det.

I de kommende år vil vi gøre en særlig indsats på børne-familie-området bla. med "Gud-og-spaghetti-tjenester" med egenbetaling så lav så mulig, evt. plantning af dåbstræer og være til stede i lokale arrangementer for byen. Vi har en børneklub.

Samtidig vil vi værne om de gode fællesskaber og traditioner, der i forvejen er igangværende.

Agedrup Kirke skal på samfundsplan fortsat være en medaktør i arbejdet mod gode fællesskaber og værne mod ensomhed.

Konfirmandundervisningen skal inspirere den nye generation til en bedre tone og måde at være sammen på i skoler og på arbejdspladser.

Ligeledes vil Agedrup Kirke fortsat vægte miljøhensyn højt og være et godt forbillede for lokalmiljø og det omkringliggende samfund i kampen for et bedre klima.

Supplerende forklaringer til budgettet

Igangsætning af udviklingsplan for Agedrup Kirkegård, som omfatter fornyelse af beplantningen i afdeling E, rydde træer nord for afdelingen samt plante træer i afdeling A og B og etablere løgplænen. Estimeret til kr. 314.000 bevilget som driftsbevilling.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.586.341	0	50.000	2.636.341
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.586.341	0	50.000	2.636.341
2 Kirkebygning og sognegård	-247.400	0	0	-247.400
Udgifter, løn	49.289	0		49.289
Udgifter, Øvrige	202.911	0	0	202.911
Indtægter	4.800	0	0	4.800
3 Kirkelige aktiviteter	-941.400	0	0	-941.400
Udgifter, løn	602.723	0		602.723
Udgifter, Øvrige	360.177	0	0	360.177
Indtægter	21.500	0	0	21.500
4 Kirkegård	-849.700	0	0	-849.700
Udgifter, løn	21.601	0		21.601
Udgifter, Øvrige	1.056.066	0	0	1.056.066
Indtægter	227.967	0	0	227.967
5 Præstebolig mv.	-72.600	0	0	-72.600
Udgifter, løn	5.767	0		5.767
Udgifter, Øvrige	185.020	0	0	185.020
Indtægter	118.187	0	0	118.187
6 Administration og fællesudgifter	-476.300	0	0	-476.300
Udgifter, løn	272.913	0		272.913
Udgifter, Øvrige	203.387	0	0	203.387
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.059	0	0	1.059
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	258	0	0	258
Indtægter	1.317	0	0	1.317
Resultat	0	0	50.000	50.000
Total udgifter, løn	952.293	0		952.293
Total udgifter, øvrige	2.007.819	0	0	2.007.819
Total indtægter	2.960.112	0	50.000	3.010.112

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			50.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-50.000

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
2.586.341	2.271.545	2.219.000,00	1.915.843,00	2.586.341	0	0
0	0	315.732,63	1.061.907,81	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
2.586.341	2.271.545	2.534.732,63	2.977.750,81	2.586.341	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
-73.600	-51.200	-98.890,16	-1.076.804,32	0	-4.119	-69.481
-52.500	-87.400	-23.707,71	-35.085,56	0	0	-52.500
-112.400	-153.700	-227.670,01	-111.856,68	4.800	-36.246	-80.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-9.300	-5.216,60	-1.900,25	0	-8.924	24
-247.400	-301.600	-355.484,48	-1.225.646,81	4.800	-49.289	-202.911

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
-629.800	-613.100	-553.619,24	-549.710,95	0	-485.739	-144.061
-83.500	-84.100	-36.163,19	-50.353,82	0	-43.492	-40.008
-6.500	-6.500	-4.628,00	-4.113,34	0	0	-6.500
-58.500	-86.600	-93.720,10	-116.045,02	0	0	-58.500
-68.500	-67.100	-62.036,26	-76.433,02	0	-43.492	-25.008
-40.600	-40.300	-50.275,74	-52.338,78	12.000	-30.000	-22.600
-54.000	-44.000	-49.129,90	-53.565,69	9.500	0	-63.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-941.400	-941.700	-849.572,43	-902.560,62	21.500	-602.723	-360.177

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
-822.900	-499.845	-392.980,93	-367.088,74	183.967	-21.601	-985.266
-26.800	-26.800	-53.657,38	-46.962,99	44.000	0	-70.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.700	-526.645	-446.638,31	-414.051,73	227.967	-21.601	-1.056.066

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
-79.600	-106.100	-478.896,73	-64.705,20	111.187	-5.767	-185.020
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
7.000	45.000	50.005,50	50.005,50	7.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.600	-61.100	-428.891,23	-14.699,70	118.187	-5.767	-185.020

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
-207.600	-178.500	-238.275,54	-183.743,53	0	-139.589	-68.011
-125.000	-125.700	-129.879,30	-96.625,37	0	-58.000	-67.000
-34.500	-25.400	-31.185,83	-38.756,00	0	-2.100	-32.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.000	-80.000	-66.685,92	-73.912,92	0	-73.224	-4.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.500	-3.500	-20.550,00	-18.612,50	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.700	-27.700	-36.479,83	-24.663,55	0	0	-27.700
-476.300	-440.800	-523.056,42	-436.313,87	0	-272.913	-203.387

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	3.024,38	173,30	0	0	0
1.059	300	317,24	317,24	1.317	0	-258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.676,85	-8.287,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.059	300	-14.335,23	-7.796,84	1.317	0	-258

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	
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0