ÅRSBUDGET 2026

for Fraugde Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7879

CVR-nr. 86338319

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	**3.245.762**	**0**	**3.000.000**	**6.245.762**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.245.762	0	3.000.000	6.245.762
2 Kirkebygning og sognegård	**-314.303**	**0**	**0**	**-314.303**
Udgifter, løn	160.746	0		160.746
Udgifter, Øvrige	153.557	0	0	153.557
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.399.556**	**0**	**0**	**-1.399.556**
Udgifter, løn	1.119.293	0		1.119.293
Udgifter, Øvrige	300.359	0	0	300.359
Indtægter	20.096	0	0	20.096
4 Kirkegård	**-1.242.386**	**0**	**0**	**-1.242.386**
Udgifter, løn	1.500.273	0		1.500.273
Udgifter, Øvrige	228.270	0	0	228.270
Indtægter	486.157	0	0	486.157
5 Præstebolig mv.	**-2.929**	**0**	**0**	**-2.929**
Udgifter, løn	7.144	0		7.144
Udgifter, Øvrige	111.185	0	0	111.185
Indtægter	115.400	0	0	115.400
6 Administration og fællesudgifter	**-288.240**	**0**	**0**	**-288.240**
Udgifter, løn	63.000	0		63.000
Udgifter, Øvrige	225.240	0	0	225.240
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**1.652**	**0**	**0**	**1.652**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.652	0	0	1.652
Resultat	**0**	**0**	**3.000.000**	**3.000.000**
Total udgifter, løn	2.850.456	0		2.850.456
Total udgifter, øvrige	1.018.611	0	0	1.018.611
Total indtægter	3.869.067	0	3.000.000	6.869.067

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			3.000.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**-3.000.000**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	3.245.762	3.114.999	3.223.000,00	2.852.666,00	3.245.762	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	21.272,50	63.168,36	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	3.245.762	3.114.999	3.244.272,50	2.915.834,36	3.245.762	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-195.860	-214.030	-219.542,20	-187.781,47	0	-89.303	-106.557
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-20.000	-18.000	-26.737,81	-46.827,50	0	0	-20.000
23 Sognegård	-98.443	-145.257	-165.253,50	-188.518,89	0	-71.443	-27.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-314.303	-377.287	-411.533,51	-423.127,86	0	-160.746	-153.557

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	-20.835	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-971.762	-1.029.481	-1.002.309,77	-902.140,34	0	-901.940	-69.822
32 Kirkelig undervisning	-209.456	-169.600	-187.764,67	-184.570,41	0	-121.556	-87.900
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	-96.550	-115.900	-99.761,69	-102.914,70	0	-37.500	-59.050
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	-45.123	-34.460	-47.262,07	-34.498,14	0	-30.000	-15.123
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-76.665	-52.710	-52.953,45	-66.461,04	20.096	-28.297	-68.464
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	-1.500,00	0	0	0
I alt	-1.399.556	-1.422.986	-1.390.051,65	-1.292.084,63	20.096	-1.119.293	-300.359

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-1.212.607	-1.008.244	-966.746,68	-847.260,67	448.694	-1.439.431	-221.870
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-29.779	-54.131	-40.059,43	-35.588,22	37.463	-60.842	-6.400
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.242.386	-1.062.375	-1.006.806,11	-882.848,89	486.157	-1.500.273	-228.270

Driftsrammen

Formål

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	-2.929	22.350	-239.092,00	5.368,21	115.400	-7.144	-111.185
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-2.929	22.350	-239.092,00	5.368,21	115.400	-7.144	-111.185

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-1.500	-6.000	-5.589,48	-43.699,37	0	0	-1.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-70.400	-83.700	-94.935,77	-77.414,79	0	-19.000	-51.400
62 Personale	-60.404	-42.500	-54.116,57	-53.386,18	0	-15.000	-45.404
63 Bygninger	-20.000	-20.000	-20.000,04	-20.000,04	0	-20.000	0
64 Økonomi	-19.000	-15.500	-13.595,16	-15.306,88	0	-9.000	-10.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-62.279	-52.000	-32.628,46	-25.218,75	0	0	-62.279
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-54.657	-47.800	-48.789,28	-36.678,45	0	0	-54.657
I alt	-288.240	-267.500	-269.654,76	-271.704,46	0	-63.000	-225.240

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.076	-3.277	1.076,21	344,94	1.076	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	576	576	576,36	576,36	576	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	-4.500	-1.319,07	562,81	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.652	-7.201	333,50	1.484,11	1.652	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
10 Kirkelig ligning	3.000.000	3.000.000		0
I alt	3.000.000	3.000.000		0