

ÅRSBUDGET 2026

for Otterup-Lunde-Hjadstrup Sognes menighedsråd Sogns Menighedsråd

i Bogense Provsti

i Nordfyns Kommune

Myndighedskode 7891

CVR-nr. 61532919

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi lægger vægt på kirkens kerneopgaver: Gudstjenester og kirkelige handlinger. Derudover ønsker vi at bevare og udbygge det nuværende høje aktivitetsniveau og derigennem skabe en større kontaktflade til sognenes borgere. Nuværende aktiviteter omfatter bl.a. babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, børne- og ungdomskor, torsdagscafé, sogneudflugter, foredrag, koncerter samt gudstjenester for beboerne på plejehjemmene hver måned. Det ligger os på sinde at fordele aktiviteterne i et passende omfang mellem alle tre kirker. Otterup-Lunde-Hjadstrup menighedsråd vægter, at kirker, kirkegårde, præstegårde samt øvrige bygninger og omgivelser står i pæn stand. Samtidig prioriterer rådet fortsat de ansattes trivsel og kompetencer højt. Dette for at skabe et godt arbejdsklima, som er til glæde for kirkegængere og besøgende på kirkegårdene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

BUDGETØNSKER:

Hjadstrup, nedlæggelse af kapel og etablering af handicaptollet jf. provstesyn: Anslået pris for etablering kr. 300.000. (Ikke bevilget)

Ny maskinhal, bilag fremsendt i 2024. Ønskes opstartet i 2027. kr. 650.000 (Ikke bevilget)

Ny tagrender til Otterup præstegård. Flere nedløb er frostsprængte. kr. 65.000. (Bevilget)

Opsparing til maskiner, da vi af de opsparede midler forventer at indkøbe løvsuger i 2025. Tilbud indhentet jf. regneark. Kr. 200.000 (Bevilget)

Kirkediger: vedligehold af et stykke dige ved indgangen til kirkegården i Hjadstrup. Anslået ud fra udført arbejde i Lunde (64.900x1,25) Kr. 81.125. (Ikke bevilget)

Fuldtidskirketjeneren er igen tillidsvalgt i fagforeningen og det kræver at han frikøbes en del timer hvert år, til dette ønskes ekstra bevilling, så længe kirketjeneren er valgt til denne tillidsopgave.

IGANGVÆRENDE OG FREMTIDIGE ANLÆG OG PROJEKTER:

Otterup kirke:

Tagkonstruktion: Spær, remme vandindtrængning mv.

Ved konsulentrunde 23. marts 2022 blev menighedsrådet bedt om at kontakte en rådgiver.

MR har anmodet om assistance fra PU's bygningskyndig Thomas Brooksby.

Der er konstateret råd i bunden af flere nordvendte vinduer, der indhentes priser på arbejdet i 2025.

Hjadstrup kirke:

Tag på våbenhuset: Tilbud på 1. etape (nyt tag) er ved at blive indhentet.

Kapel Hjadstrup:

Nedlæggelse af kapel og etablering af handicaptollet jf. provstesyn: Projekt, tilbud og anmodning om midler i 2026, se ønsker.

Graverfaciliteter Otterup:

'Projekt Kirkely' graverfaciliteter er stadig på provstiets venteliste, men behovet for bedre arbejdsmiljømæssige forhold er ikke blevet mindre.

Maskinhal, se under ønsker 2027.

Otterup præstegård:

Udvendige fuger, samt svamp i carportens tag, observeres.

Ny tagrender, se under ønsker.

Kirkegårdene:

Opsparing til maskiner: Se under ønsker.

Kirkediger: Anmodning om bevilling af midler til vedligehold af et stykke dige ved indgangen til kirkegården i Hjadstrup.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet har fået tilrettet ligningsmidler samt gravstedskapitaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.398.620	65.000	200.000	5.663.620
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.398.620	65.000	200.000	5.663.620
2 Kirkebygning og sognegård	-964.949	-65.000	0	-1.029.949
Udgifter, løn	302.149	0		302.149
Udgifter, Øvrige	697.800	65.000	0	762.800
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.182.726	0	0	-2.182.726
Udgifter, løn	1.955.726	0		1.955.726
Udgifter, Øvrige	227.000	0	0	227.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.586.724	0	0	-1.586.724
Udgifter, løn	1.811.023	0		1.811.023
Udgifter, Øvrige	801.623	0	0	801.623
Indtægter	1.025.922	0	0	1.025.922
5 Præstebolig mv.	37.000	0	0	37.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	72.000	0	0	72.000
Indtægter	109.000	0	0	109.000
6 Administration og fællesudgifter	-703.073	0	0	-703.073
Udgifter, løn	292.567	0		292.567
Udgifter, Øvrige	410.506	0	0	410.506
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.852	0	0	1.852
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.852	0	0	1.852
Resultat	0	0	200.000	200.000
Total udgifter, løn	4.361.465	0		4.361.465
Total udgifter, øvrige	2.208.929	65.000	0	2.273.929
Total indtægter	6.570.394	65.000	200.000	6.835.394

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			200.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-200.000

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
5.398.620	5.270.370	5.252.480,00	5.442.830,00	5.398.620	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	234.273,14	0,00	0	0	0
5.398.620	5.270.370	5.486.753,14	5.442.830,00	5.398.620	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
-494.816	-430.265	-447.509,34	-376.975,29	0	-110.766	-384.050
-65.000	-59.000	-124.613,99	-128.119,26	0	0	-65.000
-405.133	-391.023	-518.733,91	-444.442,86	35.000	-191.383	-248.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-964.949	-880.288	-1.090.857,24	-949.537,41	35.000	-302.149	-697.800

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	-58.275,52	0	0	0
-1.584.609	-1.367.439	-1.592.195,89	-1.377.168,44	0	-1.535.609	-49.000
-65.436	-57.610	-44.764,68	-84.813,69	0	-14.936	-50.500
-24.000	-24.000	-12.976,95	-2.204,25	0	0	-24.000
-77.000	-75.000	-75.316,56	-99.599,05	0	0	-77.000
-264.648	-490.612	-192.885,43	-184.478,53	0	-247.148	-17.500
-159.033	-159.963	-129.282,52	-115.680,36	0	-150.033	-9.000
-8.000	-8.000	-13.084,00	-3.228,80	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.182.726	-2.182.624	-2.060.506,03	-1.925.448,64	0	-1.955.726	-227.000

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
-1.393.657	-1.370.014	-1.406.279,88	-1.413.811,91	1.025.922	-1.677.155	-742.424
-193.067	-191.021	-240.695,67	-133.037,24	0	-133.868	-59.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.586.724	-1.561.035	-1.646.975,55	-1.546.849,15	1.025.922	-1.811.023	-801.623

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
-23.000	-20.000	34.831,46	-66.611,07	49.000	0	-72.000
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
60.000	60.000	59.850,00	59.850,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
37.000	40.000	94.681,46	-6.761,07	109.000	0	-72.000

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
-116.500	-116.500	-148.894,39	-121.388,78	0	0	-116.500
-153.445	-142.444	-144.266,59	-147.554,25	0	-80.825	-72.620
-85.878	-81.500	-51.593,47	-64.434,75	0	-20.800	-65.078
-42.500	-41.500	-35.491,09	-28.359,82	0	-37.500	-5.000
-43.000	-45.000	-37.066,23	-77.667,40	0	-20.000	-23.000
-66.721	-77.426	-83.031,34	-70.585,92	0	-66.721	0
-66.721	-77.426	-65.980,47	-70.586,25	0	-66.721	0
-31.000	-27.000	-3.358,75	-17.803,50	0	0	-31.000
0	0	-6.577,00	0,00	0	0	0
-97.308	-79.479	-80.612,50	-57.895,01	0	0	-97.308
-703.073	-688.275	-656.871,83	-656.275,68	0	-292.567	-410.506

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	-161,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.852	1.852	1.852,12	1.861,17	1.852	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.265,71	8.438,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.852	1.852	6.117,83	10.138,06	1.852	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
65.000	65.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
0	65.000	0	-65.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
200.000	200.000		0