

ÅRSBUDGET 2026

for Odder Sogns Menighedsråd

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8087

CVR-nr. 64598910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ud af kirken og hen til borgerne i byen:

Vi vil, at kirken skal være synlig og sætte spor - vi vil ud af kirken og hen til borgerne i byen.

Grøn profil for kirke, kirkegårde og kirkecenter:

Vi vil nedbringe kirkens klimaaftryk.

Bæredygtigt arbejdsmiljø for alle - medarbejdere, frivillige og valgte:

Vi arbejder for en bæredygtig arbejdsplads, som skaber fællesskab og arbejdsglæde i løsningen af kerneopgaverne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsråd og medarbejdere arbejder sammen for at opfylde de tre strategiske målsætninger, se ovenfor, fortsætte et højt og relevant aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud til de forskellige målgrupper samt videreudvikle kirken og kirkens tilbud i mødet med mennesker, alt sammen i lyset af den stigende befolkningstilvækst i Odder.

Menighedsrådet har et ønske om at prioritere medarbejderressourcer.

Vi er bevidste om at tænke grønt og tage bæredygtige valg i både drift og anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

I budget 2026 er der foreløbigt indregnet midler til understøttelse af Folkekirkens sociale arbejde - i Odder Kommune.

Det arbejde, som varetages på tværs af provstiet, er lagt i projekter. Det gør sig gældende for konfirmander og kapel. I budgettet er alle omkostninger til projekterne angivet som projektomkostninger, selvom nogle af omkostningerne er lønomkostninger. Årsagen er, at man pt. ikke kan sætte løn på projekter i budgettet i Brandsoft.

Personregistrering, som også varetages for hele provstiet, er af tekniske hensyn fortsat i det almindelige driftsbudget, idet systemet ikke tillader, at der oprettes projekter på dette formål.

Menighedsrådet er bekendt med, at der er en skyldig post til Feriefonden på ca. kr. 450.000. Næste delbetaling forfalder i 2027.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.199.913	660.000	126.290	8.986.203
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.199.913	660.000	126.290	8.986.203
2 Kirkebygning og sognegård	-1.316.658	0	-95.040	-1.411.698
Udgifter, løn	497.756	0	0	497.756
Udgifter, Øvrige	823.902	0	95.040	918.942
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.174.271	-500.000	0	-3.674.271
Udgifter, løn	2.259.341	0	0	2.259.341
Udgifter, Øvrige	1.029.130	500.000	0	1.529.130
Indtægter	114.200	0	0	114.200
4 Kirkegård	-1.852.243	-160.000	-31.250	-2.043.493
Udgifter, løn	2.566.413	0	0	2.566.413
Udgifter, Øvrige	437.600	160.000	31.250	628.850
Indtægter	1.151.770	0	0	1.151.770
5 Præstebolig mv.	-24.024	0	0	-24.024
Udgifter, løn	14.296	0	0	14.296
Udgifter, Øvrige	76.622	0	0	76.622
Indtægter	66.894	0	0	66.894
6 Administration og fællesudgifter	-1.833.924	0	0	-1.833.924
Udgifter, løn	1.056.503	0	0	1.056.503
Udgifter, Øvrige	807.384	0	0	807.384
Indtægter	29.963	0	0	29.963
7 Finansielle poster	1.207	0	0	1.207
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.207	0	0	1.207
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.394.309	0	0	6.394.309
Total udgifter, øvrige	3.174.638	660.000	126.290	3.960.928
Total indtægter	9.568.947	660.000	126.290	10.355.237

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 anlægssopsparing			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
8.199.913	7.836.863	7.114.500,00	7.418.000,00	8.199.913	0	0
0	0	0,00	23.807,13	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
8.199.913	7.836.863	7.114.500,00	7.441.807,13	8.199.913	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
-421.259	-377.459	-417.040,63	-319.670,37	0	-158.157	-263.102
-89.000	-89.000	-79.316,04	-71.626,95	0	0	-89.000
-771.799	-863.488	-827.976,22	-745.255,02	5.000	-339.599	-437.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.600	-52.840	-29.690,94	-39.190,74	0	0	-34.600
-1.316.658	-1.382.787	-1.354.023,83	-1.175.743,08	5.000	-497.756	-823.902

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
-87.200	0	0,00	0,00	14.100	0	-101.300
-1.584.669	-1.582.094	-1.338.493,51	-1.109.477,53	0	-1.085.131	-499.538
-735.340	-504.917	-407.152,35	-736.185,36	0	-672.390	-62.950
-267.035	-260.251	-91.610,37	-80.586,89	100.100	-277.543	-89.592
-333.810	-364.654	-295.191,26	-280.854,39	0	-118.060	-215.750
-159.217	-157.741	-131.843,84	-152.095,17	0	-106.217	-53.000
-4.000	-31.500	-87.524,72	-92.571,92	0	0	-4.000
0	-33.000	-30.761,26	-13.142,66	0	0	0
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-3.174.271	-2.937.157	-2.384.777,31	-2.467.113,92	114.200	-2.259.341	-1.029.130

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
-1.851.622	-1.734.392	-2.039.312,23	-1.690.616,27	1.141.770	-2.571.492	-421.900
-621	-5.700	-4.912,00	-132.480,82	10.000	5.079	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.852.243	-1.740.092	-2.044.224,23	-1.823.097,09	1.151.770	-2.566.413	-437.600

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
28.546	21.424	25.762,87	-39.346,74	66.894	-7.148	-31.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.570	10.024	-27.134,33	-40.272,75	0	-7.148	-45.422
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
-24.024	31.448	-1.371,46	-79.619,49	66.894	-14.296	-76.622

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
-230.500	-230.500	-284.133,83	-173.761,88	0	0	-230.500
-437.748	-409.140	-454.303,60	-353.946,67	0	-332.648	-105.100
-401.012	-398.214	-412.484,59	-304.991,48	0	-275.412	-125.600
-12.000	-22.000	-30.264,90	-1.435,58	0	0	-12.000
-4.000	-4.000	-2.785,83	-3.851,70	0	0	-4.000
0	0	-3.565,75	0,00	0	0	0
-419.880	-436.506	-457.810,42	-484.035,26	29.963	-448.443	-1.400
-120.000	-130.000	-118.798,91	-65.617,25	0	0	-120.000
0	0	-27.426,25	0,00	0	0	0
-208.784	-170.330	-174.602,17	-121.191,00	0	0	-208.784
-1.833.924	-1.800.690	-1.966.176,25	-1.508.830,82	29.963	-1.056.503	-807.384

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	-143,66	0,00	0	0	0
0	0	9.718,66	4.093,09	0	0	0
1.207	2.415	2.414,64	2.414,64	1.207	0	0
0	0	1.383,95	2.481,78	0	0	0
0	0	1.713,08	-15.454,92	0	0	0
0	-10.000	0,00	-384,69	0	0	0
1.207	-7.585	15.086,67	-6.850,10	1.207	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
660.000	660.000	0	0
-500.000	0	0	-500.000
-160.000	0	0	-160.000
0	660.000	0	-660.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
126.290	126.290		0
-46.250	0		-46.250
-48.790	0		-48.790
-31.250	0		-31.250
0	126.290		-126.290