

ÅRSBUDGET 2026

for Kystpastoratet

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8089

CVR-nr. 26359228

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

Vi vil være en levende grøn folkekirke med åbenhed, bredde og fællesskab der værner om traditionerne i form af bl.a. kirkelige handlinger og gudstjenester samtidig med, at der sker en fortolkning ind i tiden der sørger for, at der i kirkerum og kirkegårde altid er tid og plads til refleksion og stilhed.

Mål:

Vi ønsker at fremme kirkelige aktiviteter for børn og unge.

Vi vil sikre, at vore kirkegårde bliver indrettet med rum til såvel fordybelse som kreativitet.

Vi vil skabe en attraktiv arbejdsplads for vore medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.562.850	0	0	6.562.850
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.562.850	0	0	6.562.850
2 Kirkebygning og sognegård	-1.481.568	0	0	-1.481.568
Udgifter, løn	375.918	0	0	375.918
Udgifter, Øvrige	1.105.650	0	0	1.105.650
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.982.021	0	0	-1.982.021
Udgifter, løn	1.591.121	0	0	1.591.121
Udgifter, Øvrige	410.800	0	0	410.800
Indtægter	19.900	0	0	19.900
4 Kirkegård	-2.056.248	0	0	-2.056.248
Udgifter, løn	1.957.054	0	0	1.957.054
Udgifter, Øvrige	890.753	0	0	890.753
Indtægter	791.559	0	0	791.559
5 Præstebolig mv.	13.890	0	0	13.890
Udgifter, løn	80.124	0	0	80.124
Udgifter, Øvrige	272.000	0	0	272.000
Indtægter	366.014	0	0	366.014
6 Administration og fællesudgifter	-1.067.729	0	0	-1.067.729
Udgifter, løn	451.907	0	0	451.907
Udgifter, Øvrige	615.822	0	0	615.822
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.826	0	0	10.826
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.826	0	0	10.826
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.456.124	0	0	4.456.124
Total udgifter, øvrige	3.295.025	0	0	3.295.025
Total indtægter	7.751.149	0	0	7.751.149

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, øvrige drift
6.562.850	6.483.750	6.175.000,00	6.174.999,96	6.562.850	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
6.562.850	6.483.750	6.175.000,00	6.174.999,96	6.562.850	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-831.801	-750.858	-920.402,32	-1.032.199,57	0	-144.251	-687.550
-90.000	-100.900	-99.328,52	-71.792,39	0	0	-90.000
-559.767	-601.277	-630.582,03	-663.039,50	0	-231.667	-328.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-284,01	0	0	0
-1.481.568	-1.453.035	-1.650.312,87	-1.767.315,47	0	-375.918	-1.105.650

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, øvrige drift
-120.900	0	0,00	-13.440,00	9.100	0	-130.000
-1.207.745	-1.187.683	-1.432.062,05	-1.251.433,32	0	-1.136.445	-71.300
-170.719	-181.870	-124.047,63	-160.440,13	0	-132.419	-38.300
-34.725	-48.996	-57.055,20	-66.717,54	0	-19.725	-15.000
-117.500	-145.000	-117.264,81	-148.754,72	0	0	-117.500
-112.858	-128.137	-79.771,07	-81.254,43	0	-78.858	-34.000
-116.780	-216.295	-125.554,11	-145.700,86	0	-113.580	-3.200
-99.294	-156.254	-118.793,05	-79.568,30	10.800	-110.094	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.982.021	-2.065.735	-2.056.047,92	-1.948.809,30	19.900	-1.591.121	-410.800

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, øvrige drift
-2.027.948	-2.010.565	-2.174.098,10	-2.015.672,26	789.859	-1.957.054	-860.753
-28.300	-28.300	-25.290,80	-23.257,88	1.700	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.056.248	-2.038.865	-2.199.388,90	-2.038.930,14	791.559	-1.957.054	-890.753

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
-27.000	-21.000	-23.414,98	-22.057,71	0	0	-27.000
23.988	16.388	31.231,66	34.169,64	45.988	0	-22.000
-122.824	-210.113	-55.796,77	-450.652,68	94.800	-80.124	-137.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-2.006,33	-1.652,42	0	0	-15.000
65.000	120.000	65.498,75	88.402,50	65.000	0	0
89.726	26.887	51.831,02	120.933,86	160.226	0	-70.500
13.890	-82.838	67.343,35	-230.856,81	366.014	-80.124	-272.000

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
-383.236	-349.855	-222.426,04	-205.947,43	0	-122.236	-261.000
-192.000	-178.857	-133.219,84	-158.233,60	0	-85.200	-106.800
-357.871	-323.477	-208.725,30	-129.121,26	0	-244.471	-113.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.700	-5.600	-8.820,74	-65.969,30	0	0	-4.700
0	0	-520,54	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-27.012,00	-27.637,74	0	0	-50.000
0	0	-21.381,25	-1.505,60	0	0	0
-79.922	-68.559	-70.277,78	-37.287,58	0	0	-79.922
-1.067.729	-976.348	-692.383,49	-625.702,51	0	-451.907	-615.822

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	-48,23	-159,25	0	0	0
0	0	68.341,71	691,58	0	0	0
10.826	133.071	73.932,94	133.070,92	10.826	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,01	1.820,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.826	133.071	142.226,41	135.423,64	10.826	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