

ÅRSBUDGET 2026

for Fjordpastoratet

i Odder Provsti

i Odder Kommune

Myndighedskode 8093

CVR-nr. 36588616

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er fortsat fokus på de kirkelige aktiviteter.

Gudstjenester, diakonal virksomhed, foredrag samt koncerter, så de rammer så bredt som muligt.

Der arbejdes på omlægning af kirkegårdene iht. de udarbejdede helhedsplaner.

Vi vil nedbringe kirkens klimaaftryk.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.635.400	0	0	6.635.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.635.400	0	0	6.635.400
2 Kirkebygning og sognegård	-1.698.380	0	0	-1.698.380
Udgifter, løn	565.656	0	0	565.656
Udgifter, Øvrige	1.138.524	0	0	1.138.524
Indtægter	5.800	0	0	5.800
3 Kirkelige aktiviteter	-2.326.709	0	0	-2.326.709
Udgifter, løn	1.744.709	0	0	1.744.709
Udgifter, Øvrige	600.600	0	0	600.600
Indtægter	18.600	0	0	18.600
4 Kirkegård	-2.103.823	0	0	-2.103.823
Udgifter, løn	1.950.902	0	0	1.950.902
Udgifter, Øvrige	914.663	0	0	914.663
Indtægter	761.742	0	0	761.742
5 Præstebolig mv.	119.248	0	0	119.248
Udgifter, løn	95.352	0	0	95.352
Udgifter, Øvrige	123.600	0	0	123.600
Indtægter	338.200	0	0	338.200
6 Administration og fællesudgifter	-635.353	0	0	-635.353
Udgifter, løn	136.268	0	0	136.268
Udgifter, Øvrige	499.085	0	0	499.085
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	9.617	0	0	9.617
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.617	0	0	9.617
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.492.887	0	0	4.492.887
Total udgifter, øvrige	3.276.472	0	0	3.276.472
Total indtægter	7.769.359	0	0	7.769.359

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, øvrig drift
6.635.400	6.606.600	6.292.000,04	6.292.000,00	6.635.400	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.635.400	6.606.600	6.292.000,04	6.292.000,00	6.635.400	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
-35.000	0	0,00	0,00	0	0	-35.000
-1.012.669	-959.148	-1.206.278,92	-1.018.077,12	0	-287.969	-724.700
-130.000	-120.000	-344.333,00	-135.708,46	0	0	-130.000
-520.011	-524.272	-559.468,49	-551.020,91	5.800	-277.687	-248.124
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	-17.697,46	-12.366,25	0	0	-700
-1.698.380	-1.604.120	-2.127.777,87	-1.717.172,74	5.800	-565.656	-1.138.524

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	-1.700	0,00	0,00	0	0	0
-1.283.574	-1.344.955	-1.292.510,76	-1.296.143,09	2.000	-1.172.874	-112.700
-132.585	-143.717	-125.678,94	-79.714,04	0	-103.085	-29.500
-338.087	-390.099	-241.331,21	-265.790,26	16.600	-201.587	-153.100
-275.923	-271.398	-300.089,96	-241.466,94	0	-152.123	-123.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.520	-139.087	-130.979,87	-134.633,01	0	-57.520	-110.000
-127.520	-98.587	-94.850,50	-69.619,04	0	-57.520	-70.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-500,00	0	0	-1.500
-2.326.709	-2.391.043	-2.186.941,24	-2.087.866,38	18.600	-1.744.709	-600.600

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
-1.962.498	-2.009.460	-1.976.580,88	-1.660.133,40	761.042	-1.833.877	-889.663
-141.325	-142.876	-132.409,77	-121.685,10	700	-117.025	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.103.823	-2.152.336	-2.108.990,65	-1.781.818,50	761.742	-1.950.902	-914.663

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
-38.576	-36.742	-29.512,56	-13.508,71	79.600	-47.676	-70.500
-17.976	-26.242	-6.469,08	18.104,27	63.600	-47.676	-33.900
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
175.800	204.600	154.122,75	200.531,64	195.000	0	-19.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
119.248	141.616	118.141,11	205.127,20	338.200	-95.352	-123.600

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
-87.900	-87.900	-77.226,26	-73.244,61	0	0	-87.900
-222.607	-214.607	-220.289,32	-250.618,69	0	-24.000	-198.607
-149.468	-148.745	-100.203,12	-32.650,79	0	-84.668	-64.800
-58.000	-53.000	-57.311,10	-34.728,87	0	-18.000	-40.000
-16.300	-17.900	-5.728,09	-4.265,70	0	-9.600	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-46.113	-37.448,00	-46.380,00	0	0	-40.000
0	0	-25.462,79	0,00	0	0	0
-61.078	-51.686	-55.032,59	-39.085,15	0	0	-61.078
-635.353	-619.951	-578.701,27	-480.973,81	0	-136.268	-499.085

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	-20.335,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,06	-24,24	0	0	0
0	0	9.308,95	1.063,53	0	0	0
9.617	19.234	19.233,94	19.233,94	9.617	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.063,25	10.923,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.617	19.234	31.606,08	10.861,64	9.617	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