

ÅRSBUDGET 2026

for Vollsmose Sogns Menighedsråd

i Odense Sankt Knuds Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9093

CVR-nr. 55301018

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at understøtte de kirkelige aktiviteter med fokus på højmesse og andre relevante kirkelige opgaver.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Bevilgede projekter:

21: Malerarbejde (foldedøre, døre, prædikestol, gelænder) kr. 109.000.
33: Driftsønske (Diakoni og samspil mellem kirkerum og cafeområde) kr. 150.000.
51: Malerarbejde, indvendig - præstebolig kr. 70.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.857.139	329.000	0	4.186.139
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.857.139	329.000	0	4.186.139
2 Kirkebygning og sognegård	-956.884	-259.000	0	-1.215.884
Udgifter, løn	470.476	0		470.476
Udgifter, Øvrige	486.408	259.000	0	745.408
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.132.757	0	0	-2.132.757
Udgifter, løn	1.770.757	0		1.770.757
Udgifter, Øvrige	387.000	0	0	387.000
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-51.000	-70.000	0	-121.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	51.000	70.000	0	121.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-716.498	0	0	-716.498
Udgifter, løn	339.249	0		339.249
Udgifter, Øvrige	377.249	0	0	377.249
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.580.482	0		2.580.482
Total udgifter, øvrige	1.301.657	329.000	0	1.630.657
Total indtægter	3.882.139	329.000	0	4.211.139

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
3.857.139	3.777.197	2.734.361,00	3.737.183,00	3.857.139	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
3.857.139	3.777.197	2.734.361,00	3.737.183,00	3.857.139	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
-916.884	-871.458	-1.025.882,61	-1.203.197,48	0	-470.476	-446.408
-40.000	-45.000	-60.592,51	-87.321,84	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	-4.622,00	-10.166,00	0	0	0
-956.884	-926.458	-1.091.097,12	-1.300.685,32	0	-470.476	-486.408

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
-40.000	-20.000	-22.001,37	-23.072,01	0	0	-40.000
-664.907	-669.520	-669.925,75	-605.466,89	0	-598.907	-66.000
-8.500	-24.500	0,00	-139,90	0	0	-8.500
-715.915	-698.185	-409.265,02	-616.633,74	25.000	-510.915	-230.000
-71.470	-99.700	-233.220,33	-179.888,05	0	-46.470	-25.000
-319.482	-301.000	-275.215,37	-269.414,04	0	-319.482	0
-135.741	-135.500	-111.773,16	-95.962,07	0	-124.741	-11.000
-175.242	-153.510	-117.291,84	-128.557,42	0	-170.242	-5.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.132.757	-2.103.415	-1.840.192,84	-1.920.634,12	25.000	-1.770.757	-387.000

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
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

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
-51.000	-70.000	-83.056,38	33.947,16	0	0	-51.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-70.000	-83.056,38	33.947,16	0	0	-51.000

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
-249.556	-237.075	-191.217,09	-225.398,33	0	-104.556	-145.000
-163.823	-163.830	-149.355,96	-138.844,20	0	-59.823	-104.000
-62.000	-54.000	-50.781,51	-48.321,30	0	-13.000	-49.000
-21.000	-19.000	-11.325,00	-7.375,00	0	-16.000	-5.000
-99.988	-98.100	-89.064,74	-84.300,24	0	-92.988	-7.000
-35.735	-33.850	-31.401,24	-23.730,83	0	-35.735	0
-17.147	-16.770	-16.746,69	-7.683,47	0	-17.147	0
-30.000	-20.000	-35.147,70	-32.163,63	0	0	-30.000
0	0	-4.454,80	-2.458,00	0	0	0
-37.249	-34.699	-34.887,06	-25.697,15	0	0	-37.249
-716.498	-677.324	-614.381,79	-595.972,15	0	-339.249	-377.249

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	-748,09	-1,51	0	0	0
0	0	5.562,46	4.085,41	0	0	0
0	0	1.952,90	976,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-250,64	0,00	0	0	0
0	0	6.516,63	5.060,35	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
329.000	329.000	0	0
-259.000	0	0	-259.000
-70.000	0	0	-70.000
0	329.000	0	-329.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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