

ÅRSBUDGET 2026

for Hjallese Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9131

CVR-nr. 72394518

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder på fortsat at styrke kirkelivet og fastholde tilslutningen til børne/ungdom/ældre arbejdet i Hjallesø sogn.

Det er vigtigt med musikalske aktiviteter, da det er med til at styrke familiernes tilknytning og brug af kirken.

Endvidere er det vigtigt, at fortsætte det tætte skole-kirke-samarbejde, hvor eleverne deltager i projekter (påske, høstfest etc).

Vi arbejder målrettet med:

- Babysalmesang
- Sangforløb med dagplejere og vuggestuer
- Børn Kirke Kultur Festival Skole-kirke-projekt
- Syng sammen Børnekor
- Rytmask voksenkor
- Voksenkor

Korene deltager ved gudstjenester fordelt hen over året.

De musikalske aktiviteter for børn, unge og voksne er med til at styrke gudstjenestedeltagelsen hen over året.

Det er vigtigt at Kirken er en aktiv del af lokalsamfundet og gerne vil invitere til samarbejde, hvor det er muligt.

Vi har set en vækst i antallet af konfirmander i Hjallesø Sogn. Vi har stor fokus på konfirmationsforberedelse og rammerne for de unge mennesker. Vi har konfirmander fra Dalumskolen, Hjallesøskolen og Lilleskolen samt to hold specialkonfirmander.

Skole-kirkesamarbejdet foregår med deltagelse af elever fra Dalum-skolen og Hjallesøskolen.

Frivillige er en vigtig del af vores faste ressourcer i sognet og vi ønsker at styrke indsatsen omkring brugen af frivillige. Vi tænker på at arrangere udflugt/sociale arrangementer for de frivillige for at anerkende deres store indsats.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.566.246	0	0	4.566.246
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.566.246	0	0	4.566.246
2 Kirkebygning og sognegård	-1.446.778	0	0	-1.446.778
Udgifter, løn	977.328	0	0	977.328
Udgifter, Øvrige	469.450	0	0	469.450
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.535.357	0	0	-2.535.357
Udgifter, løn	2.239.228	0	0	2.239.228
Udgifter, Øvrige	326.129	0	0	326.129
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-41.154	0	0	-41.154
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	146.874	0	0	146.874
Indtægter	105.720	0	0	105.720
6 Administration og fællesudgifter	-547.637	0	0	-547.637
Udgifter, løn	143.737	0	0	143.737
Udgifter, Øvrige	403.900	0	0	403.900
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.680	0	0	4.680
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.680	0	0	4.680
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.360.293	0	0	3.360.293
Total udgifter, øvrige	1.346.353	0	0	1.346.353
Total indtægter	4.706.646	0	0	4.706.646

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
4.566.246	4.181.955	3.903.000,00	3.852.119,00	4.566.246	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	136.402,00	0,00	0	0	0
4.566.246	4.181.955	4.039.402,00	3.852.119,00	4.566.246	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
-1.405.578	-1.246.691	-1.356.828,70	-1.389.825,99	0	-977.328	-428.250
-41.200	-25.000	-11.995,27	-20.055,35	0	0	-41.200
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
-1.446.778	-1.271.691	-1.368.823,97	-1.409.881,34	0	-977.328	-469.450

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	0,00	0	0	0
-799.349	-1.011.076	-903.153,93	-789.758,78	0	-705.620	-93.729
-714.481	-518.012	-439.442,83	-434.129,67	0	-569.081	-145.400
-10.000	-11.600	-139.195,32	-135.481,07	0	0	-10.000
-438.376	-486.589	-463.856,38	-433.166,35	0	-423.376	-15.000
-497.151	-206.520	-214.558,34	-202.674,97	0	-486.151	-11.000
-28.500	-26.500	-27.403,47	-22.923,34	0	-25.000	-3.500
-45.000	-63.550	-53.732,18	-41.007,48	30.000	-30.000	-45.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-2.535.357	-2.326.347	-2.243.542,45	-2.059.141,66	30.000	-2.239.228	-326.129

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
-41.154	14.800	25.835,55	14.782,06	105.720	0	-146.874
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.154	14.800	25.835,55	14.782,06	105.720	0	-146.874

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
-117.500	-137.000	-100.971,72	-143.225,56	0	0	-117.500
-53.000	-87.000	-63.134,14	-74.226,66	0	-15.000	-38.000
-70.400	-74.000	-105.447,91	-67.924,69	0	-30.000	-40.400
-7.500	-12.000	-6.875,00	-7.886,95	0	-7.500	0
-161.237	-156.397	-147.679,15	-140.446,17	0	-91.237	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-15.000	-18.718,00	-29.179,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-120.000	-106.733,30	-58.432,35	0	0	-108.000
-547.637	-601.397	-549.559,22	-521.321,38	0	-143.737	-403.900

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	-2.000	-156,47	-1.214,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.680	4.680	4.680,08	4.680,08	4.680	0	0
0	0	16.143,93	2.115,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.680	2.680	20.667,54	5.580,97	4.680	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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