

ÅRSBUDGET 2026

for Dyrup Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9142

CVR-nr. 12586078

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde på fortsat vækst i kirkens liv ved styrkelse af sociale arrangementer såsom ældreeftermiddage, sogneudflugt, sangaftener m.v.

Arrangementer i samarbejde med FDF om gudstjenester og andre arrangementer for børn og unge. Herudover samarbejder Dyrup Kirke med Vores Dyrup om forskellige aktiviteter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Dyrup Sogns Menighedsråd har ansøgt om midler til nyt køkken i kælderen (benyttes af FDF-spejdere), Omsætning af udenomsarealer (Dyrup Kirke), installation af ABDL-dørpumper på 13 døre, Arkitektbistand: Ombygning af bryggers/maskinrum.

Dyrup Sogns Menighedsråd har fået ligningsmidler til følgende:

- Nyt køkken i kælderen med 40.000 kr. (PU opfordrer MR til at søge resten via fonde/legater mv.
- Omsætning af udenomsarealer med 89.375 kr.
- Installation af ABDL-dørpumper på 13 døre med 144.725 kr. (Påbud fra Brandtilsynet)
- Arkitektbistand: Ombygning af bryggers/maskinrum med 50.000 kr. (Der er tale om en maksramme)
- Udvikling af det kirkelige liv i sognet med 20.000 kr. (Øremærket til engangsbevilling 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.743.546	0	0	3.743.546
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.743.546	0	0	3.743.546
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.916	0	0	-1.104.916
Udgifter, løn	310.485	0	0	310.485
Udgifter, Øvrige	796.931	0	0	796.931
Indtægter	2.500	0	0	2.500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.216.794	0	0	-2.216.794
Udgifter, løn	1.727.926	0	0	1.727.926
Udgifter, Øvrige	528.868	0	0	528.868
Indtægter	40.000	0	0	40.000
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.	-42.040	0	0	-42.040
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	125.480	0	0	125.480
Indtægter	83.440	0	0	83.440
6 Administration og fællesudgifter	-378.796	0	0	-378.796
Udgifter, løn	160.198	0	0	160.198
Udgifter, Øvrige	218.598	0	0	218.598
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.000	0	0	-1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.198.609	0	0	2.198.609
Total udgifter, øvrige	1.670.877	0	0	1.670.877
Total indtægter	3.869.486	0	0	3.869.486

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 anlægssparing			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
3.743.546	3.626.689	3.210.000,00	3.848.975,00	3.743.546	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	88.136,38	0,00	0	0	0
3.743.546	3.626.689	3.298.136,38	3.848.975,00	3.743.546	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
-28.406	-28.866	-26.742,34	-25.824,21	0	-28.226	-180
-910.659	-765.456	-669.086,20	-752.802,71	2.500	-282.259	-630.900
-165.851	-249.905	-132.660,44	-218.959,47	0	0	-165.851
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
-1.104.916	-1.044.227	-828.488,98	-997.586,39	2.500	-310.485	-796.931

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
-730.008	-724.032	-659.496,55	-760.245,00	0	-555.428	-174.580
-399.960	-406.088	-353.738,63	-307.678,80	0	-269.760	-130.200
-70.000	-30.000	-31.987,24	-19.359,04	10.000	-50.000	-30.000
-314.504	-319.855	-316.689,18	-290.094,45	0	-235.956	-78.548
-426.411	-452.102	-392.062,82	-395.132,54	0	-408.411	-18.000
-93.693	-92.983	-62.816,41	-74.428,58	0	-88.693	-5.000
-182.218	-156.597	-157.250,66	-165.793,94	30.000	-119.678	-92.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.216.794	-2.181.657	-1.974.041,49	-2.012.732,35	40.000	-1.727.926	-528.868

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
-42.040	-33.780	-87.487,63	-589.010,70	83.440	0	-125.480
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
-42.040	-33.780	-87.487,63	-589.010,70	83.440	0	-125.480

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.000	-40.500	-31.299,38	-43.418,99	0	0	-48.000
-155.510	-164.091	-153.553,39	-161.572,36	0	-83.510	-72.000
-21.000	-17.000	-16.814,45	-21.511,05	0	0	-21.000
-1.200	-1.000	-7.763,94	0,00	0	-1.200	0
-75.488	-72.000	-75.820,10	-56.063,44	0	-75.488	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-19.214,38	-18.362,20	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.598	-51.434	-48.093,40	-34.845,67	0	0	-57.598
-378.796	-366.025	-352.559,04	-335.773,71	0	-160.198	-218.598

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
-1.000	-1.000	0,00	-1,99	0	0	-1.000
0	0	1.477,59	429,33	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
-1.000	-1.000	1.477,59	427,34	0	0	-1.000

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