

ÅRSBUDGET 2026

for Tornbjerg Sogns Menighedsråd

i Hjallese Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 9148

CVR-nr. 12586930

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.307.569	0	0	4.307.569
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.307.569	0	0	4.307.569
2 Kirkebygning og sognegård	-1.059.992	0	0	-1.059.992
Udgifter, løn	407.434	0	0	407.434
Udgifter, Øvrige	658.188	0	0	658.188
Indtægter	5.630	0	0	5.630
3 Kirkelige aktiviteter	-1.953.924	0	0	-1.953.924
Udgifter, løn	1.568.676	0	0	1.568.676
Udgifter, Øvrige	390.648	0	0	390.648
Indtægter	5.400	0	0	5.400
4 Kirkegård	-177.865	0	0	-177.865
Udgifter, løn	16.741	0	0	16.741
Udgifter, Øvrige	233.780	0	0	233.780
Indtægter	72.656	0	0	72.656
5 Præstebolig mv.	10.164	0	0	10.164
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	39.806	0	0	39.806
Indtægter	49.970	0	0	49.970
6 Administration og fællesudgifter	-1.126.222	0	0	-1.126.222
Udgifter, løn	480.140	0	0	480.140
Udgifter, Øvrige	646.082	0	0	646.082
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	270	0	0	270
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	270	0	0	270
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.472.991	0	0	2.472.991
Total udgifter, øvrige	1.968.504	0	0	1.968.504
Total indtægter	4.441.495	0	0	4.441.495

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
4.307.569	3.997.457	3.798.000,00	3.684.617,00	4.307.569	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	325.566,65	0,00	0	0	0
4.307.569	3.997.457	4.123.566,65	3.684.617,00	4.307.569	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
-437.213	-344.732	-239.732,85	-273.205,08	0	-203.717	-233.496
-183.402	-35.420	-22.265,19	-33.560,22	0	0	-183.402
-439.377	-388.222	-361.118,24	-375.494,90	5.630	-203.717	-241.290
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.059.992	-768.374	-623.116,28	-682.260,20	5.630	-407.434	-658.188

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
-599.475	-569.443	-606.385,54	-327.450,88	0	-499.517	-99.958
-598.981	-656.198	-586.153,61	-557.970,66	0	-535.741	-63.240
-128.234	-97.730	-48.365,20	-65.673,76	0	-31.834	-96.400
-1.710	-1.710	-4.650,00	-1.600,00	0	0	-1.710
-19.880	-67.140	-192.992,91	-113.033,58	0	0	-19.880
-327.118	-288.129	-285.530,30	-254.192,11	0	-320.228	-6.890
-87.318	-83.829	-77.895,80	-81.787,07	0	-84.428	-2.890
-188.858	-171.769	-137.759,23	-170.152,51	5.400	-96.928	-97.330
-2.350	-2.350	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.350
-1.953.924	-1.938.298	-1.941.932,59	-1.574.060,57	5.400	-1.568.676	-390.648

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
-166.164	-64.960	-5.743,91	-21.010,01	72.656	-5.100	-233.720
-11.701	-11.736	-7.978,05	-92.522,41	0	-11.641	-60
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.865	-76.696	-13.721,96	-113.532,42	72.656	-16.741	-233.780

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
10.164	-38.950	-386.784,79	21.906,67	49.970	0	-39.806
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
10.164	-38.950	-386.784,79	21.906,67	49.970	0	-39.806

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
-146.730	-136.060	-341.961,23	-275.770,40	0	-20.000	-126.730
-159.657	-218.898	-289.521,82	-236.082,00	0	-114.821	-44.836
-53.000	-37.340	-75.172,11	-60.872,81	0	-12.000	-41.000
-11.900	-11.900	-13.392,40	-13.388,34	0	-11.900	0
-512.757	-510.519	-668.011,46	-487.206,93	0	-177.687	-335.070
-98.101	-100.588	-205.103,80	-99.504,88	0	-95.821	-2.280
-49.131	-50.374	-103.386,55	-49.752,68	0	-47.911	-1.220
-5.000	-23.700	-25.763,50	-8.754,23	0	0	-5.000
0	-5.830	-6.171,00	0,00	0	0	0
-89.946	-80.200	-79.253,58	-57.288,06	0	0	-89.946
-1.126.222	-1.175.409	-1.807.737,45	-1.288.620,33	0	-480.140	-646.082

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	0,00	-203,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	270	265,20	265,20	270	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-581,15	-159,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
270	270	-315,95	-97,44	270	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