

ÅRSBUDGET 2026

for Odsherred Provsti

i Odsherred Provsti

i Odsherred Kommune

Myndighedskode 4430

CVR-nr. 25068688

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Provstiudvalgets målsætning

Overordnede mål for perioden:

- At understøtte provstiets udvikling i relation til befolkningsgrundlag af fastboende og landliggere - og det deraf følgende behov for folkekirkens tilstedeværelse.
- At sikre transparens for de økonomiske forhold i provstiet.
- At bistå menighedsråd, medarbejdere og præster for at fremme trivsel og gode arbejdsvilkår.

Særlige indsatsområder i 2026:

- Særligt fokus bygningsmæssigt på etablering af faciliteter i Nr. Asmindrup sogn.
- Fortsat fokus på kirkegården som arbejdsplads med fælles kurser og foredrag for kirkegårdenes medarbejdere og provstiets menighedsråd.
- Fortsat tilkøb af fast HR-bistand fra Holbæk og Lejre provsti.
- Genberegning af kirkegårdstaksterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er aftalt fælles skoletjeneste med Ringsted-Sorø provsti og Holbæk provsti, KViST. Regnskabet føres af Odsherred provsti, hvorfor Ringsted-Sorø og Holbæk indbetaler deres andel hertil, og vi står for den samlede udgift til løn og drift.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.004.414	0	0	2.004.414
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.004.414	0	0	2.004.414
2 Kirkebygning og sognegård	-199.000	0	0	-199.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	199.000	0	0	199.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-554.944	0	0	-554.944
Udgifter, løn	1.500.000	0	0	1.500.000
Udgifter, Øvrige	518.944	0	0	518.944
Indtægter	1.464.000	0	0	1.464.000
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.250.470	0	0	-1.250.470
Udgifter, løn	690.100	0	0	690.100
Udgifter, Øvrige	560.370	0	0	560.370
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.190.100	0	0	2.190.100
Total udgifter, øvrige	1.278.314	0	0	1.278.314
Total indtægter	3.468.414	0	0	3.468.414

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	11.514.995
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	11.514.995

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
2.004.414	1.965.112	1.808.720,00	1.893.000,00	2.004.414	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
2.004.414	1.965.112	1.808.720,00	1.893.000,00	2.004.414	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
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
-199.000	-203.000	-188.532,88	-158.940,66	0	0	-199.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-199.000	-203.000	-188.532,88	-158.940,66	0	0	-199.000

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	-570.024	-378.366,03	-495.458,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-375.714	0	0,00	0,00	1.464.000	-1.500.000	-339.714
-20.000	0	0,00	0,00	0	0	-20.000
-89.230	0	0,00	0,00	0	0	-89.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.000	0	0,00	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.944	-570.024	-378.366,03	-495.458,73	1.464.000	-1.500.000	-518.944

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-63.000	-61.000	-67.483,70	-29.144,04	0	0	-63.000
-84.100	-84.100	-59.970,20	-56.425,47	0	-31.100	-53.000
-710.000	-674.500	-628.809,12	-563.151,08	0	-659.000	-51.000
-25.382	-56.382	-43.514,04	-21.165,71	0	0	-25.382
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
-100.000	-63.000	-23.550,10	-163.375,91	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.988	-253.106	-161.444,00	-226.986,00	0	0	-267.988
-1.250.470	-1.192.088	-984.771,16	-1.060.248,21	0	-690.100	-560.370

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	0,00	0	0	0
0	0	8.645,83	7.339,26	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	8.645,83	7.339,26	0	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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	11.514.995
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	11.514.995
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	11.514.995