

ÅRSBUDGET 2026

for Assens Provstiudvalg

i Assens Provsti

i Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4446

CVR-nr. 19356299

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Assens Provstiudvalg – budget 2026

Målsætninger

Provstiudvalget ønsker at fremme samarbejdet mellem menighedsråd (enkeltvis såvel som indbyrdes) og provstiet – både omkring rådgivning (personale, kommunikation projekter og anlægsopgaver), kirkelige aktiviteter og økonomiske rammer via løbende dialog.

Særlige indsatsområder:

Grøn omstilling:

- Provstiet har fokus på nye varmeløsninger i provstiets bygninger, hvor der sker opvarmning med olie og gas.
Der er fortsat oprettet energireservepulje.

Kirkegårdene under forandring:

- I samarbejde med de øvrige provstier på Fyn er igangsat vurdering af kirkegårdenes med henblik på en struktureret, objektiv og nutidig gennemgang af arbejdsmængden på kirkegårdene. Denne proces forventes at være i mål i 2026.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Provstiudvalgskassen er i 2026:

- Budgetsat med et lille ”positivt nul”.
- Der indgår som tidligere år, også udgifter til provstiets samarbejde med andre provstier om skoletjeneste, regnskabsfører og personalekonsulent.

Reservepuljer i provstiet udgør i 2026 følgende:

- Midler til uforudsete og uopsættelige hændelser.
- Udgifter til udvendig kalkning af sognenes bygninger.
- Projekt- og anlægsopgaver.
- Energitiltag – nye varmeløsninger
- Pulje med midler til kølefaciliteter, idet kølerum mangler alarmløsning

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.550.000	0	0	2.550.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.550.000	0	0	2.550.000
2 Kirkebygning og sognegård	-278.500	0	0	-278.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	278.500	0	0	278.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-270.500	0	0	-270.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	270.500	0	0	270.500
Indtægter	0	0	0	0
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	-1.992.000	0	0	-1.992.000
Udgifter, løn	955.000	0	0	955.000
Udgifter, Øvrige	1.037.000	0	0	1.037.000
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	9.000	0	0	9.000
Total udgifter, løn	955.000	0	0	955.000
Total udgifter, øvrige	1.586.000	0	0	1.586.000
Total indtægter	2.550.000	0	0	2.550.000

Forbrug af frie midler	-9.000	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	-9.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	11.790.721
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	11.790.721

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
2.550.000	2.250.000	2.297.499,96	12.214.764,04	2.550.000	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	11.279.567	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.550.000	13.529.567	2.297.499,96	12.214.764,04	2.550.000	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	-9.606.472,89	0	0	0
0	0	0,00	-56.271,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.500	-283.500	-243.089,93	-263.557,21	0	0	-278.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.500	-283.500	-243.089,93	-9.926.301,34	0	0	-278.500

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
-3.000	-3.000	-3.730,50	-9.665,25	0	0	-3.000
-265.000	-260.000	-250.000,00	-225.000,00	0	0	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	-5.058,75	-4.188,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-9.487,60	-26.993,48	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.500	-268.000	-268.276,85	-265.846,85	0	0	-270.500

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	0,01	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	0,01	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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.000	-247.500	-73.874,45	-155.892,03	0	0	-103.000
-177.500	-160.500	-157.218,78	-123.364,18	0	-125.000	-52.500
-858.500	-855.000	-824.705,28	-755.777,79	0	-830.000	-28.500
-50.000	-50.000	-491.552,36	-157.295,11	0	0	-50.000
-335.000	-315.000	-265.023,76	-189.221,36	0	0	-335.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	0	-48.845,67	0,00	0	0	-198.000
0	-10.000	-28.128,75	0,00	0	0	0
-270.000	-250.000	-164.082,88	-152.133,00	0	0	-270.000
-1.992.000	-1.888.000	-2.053.431,93	-1.533.683,47	0	-955.000	-1.037.000

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	-9,46	0	0	0
0	0	1.865,18	2.557,98	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	1.865,18	2.548,52	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

Ligningsbeløb til reserven	11.790.721
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.465.221

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Pulje t/projekter og anlæg i menighedsrådene	5.255.500
Pulje t/uforudsete udgifter / 5%-midler	1.150.000
Pulje t/kalkning af provstiets bygninger	800.000
Pulje t/energi	1.000.000
Pulje t/kølefaciliteter	120.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	11.790.721