

ÅRSBUDGET 2026

for Middelfart Provstiudvalg

i Middelfart Provsti

i Middelfart Kommune

Myndighedskode 4447

CVR-nr. 21266841

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

Det er provstiets mål at understøtte menighedsrådene i at få mest mulig kirke og kirkeliv ud af de til rådighed værende ligningsmidler.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der arbejdes fortsat på at få miljørigtige opvarmningsformer ved alle provstiets kirker og øvrige bygninger, samt at yde den bedst mulige støtte og rådgivning ved større anlægsprojekter i sognene.

På budgetsamrådet 26.8.2025 blev provstiets skema over anlægsprojekter de kommende adskillige år fremvist og accepteret af alle fremmødte. Pulje til anlægsprojekter ligger på en konto i PU kassen, for at gøre puljen fleksibel, da mange projekter varer flere år at få igangsat. PU imødeser at nogle projekter endelig kan påbegyndes i 2026.

Endvidere er der muligvis et nyt kirke projekt på vej i Strib.

Supplerende forklaringer til budgettet

PU har fortsat flere samarbejder, som finansieres af PU kassen, for flere menighedsråd i provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	17.500.000	0	0	17.500.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	17.500.000	0	0	17.500.000
2 Kirkebygning og sognegård	-15.091.500	0	0	-15.091.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	15.091.500	0	0	15.091.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-435.000	0	0	-435.000
Udgifter, løn	50.000	0	0	50.000
Udgifter, Øvrige	385.000	0	0	385.000
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-20.000	0	0	-20.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	20.000	0	0	20.000
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	-2.203.342	0	0	-2.203.342
Udgifter, løn	534.141	0	0	534.141
Udgifter, Øvrige	1.669.201	0	0	1.669.201
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	250.000	0	0	250.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	250.000	0	0	250.000
Resultat	158	0	0	158
Total udgifter, løn	584.141	0	0	584.141
Total udgifter, øvrige	17.165.701	0	0	17.165.701
Total indtægter	17.750.000	0	0	17.750.000

Forbrug af frie midler	-158	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	-158	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.732.358

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
17.500.000	20.000.000	14.499.996,00	11.930.004,00	17.500.000	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	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-235.367,46	0,00	0	0	0
17.500.000	20.000.000	15.764.628,54	11.930.004,00	17.500.000	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
-14.700.000	-16.919.730	-2.522.431,97	-259.476,15	0	0	-14.700.000
0	0	0,00	-90.281,00	0	0	0
0	0	0,00	-36.250,00	0	0	0
-391.500	-903.863	-184.507,92	-306.445,75	0	0	-391.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.091.500	-17.823.593	-2.706.939,89	-692.452,90	0	0	-15.091.500

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
-10.000	-15.000	-4.000,00	4.000,00	0	0	-10.000
-395.000	-405.000	-387.648,04	-331.554,35	0	-50.000	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
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
-435.000	-450.000	-391.648,04	-327.554,35	0	-50.000	-385.000

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
-20.000	-20.000	0,00	-2.371.217,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	-53.187,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	-2.424.405,71	0	0	-20.000

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	-5.562,94	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	-5.562,94	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
-134.500	-229.500	-114.675,12	-89.045,79	0	0	-134.500
-156.638	-156.638	-92.226,15	-93.083,99	0	-93.760	-62.878
-810.929	-648.429	-825.582,57	-635.383,63	0	-440.381	-370.548
-10.000	-10.000	-5.344,11	0,00	0	0	-10.000
-730.524	-640.177	-604.963,38	-582.954,48	0	0	-730.524
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-9.000	-9.641,20	-4.500,00	0	0	-10.000
0	-50.000	-81.367,91	0,00	0	0	0
-350.751	-304.913	-190.947,24	-167.991,00	0	0	-350.751
-2.203.342	-2.048.657	-1.924.747,68	-1.572.958,89	0	-534.141	-1.669.201

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	-57.750	-64.750,00	-42.388,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31,50	0,00	0	0	0
250.000	400.000	335.574,87	10.586,88	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	49.561,77	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	342.250	320.355,14	-31.802,01	250.000	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	2.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.732.358
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	3.732.358