

ÅRSBUDGET 2026

for Fåborg Provstiudvalg

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 4449

CVR-nr. 21307106

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

Provstiet ønsker fortsat at understøtte de enkelte menighedsråd bedst muligt - bl.a. i udøvelse af menighedsrådenes forpligtelser som arbejdsgiver, og vi har derfor et samarbejde med naboprovstierne ansat en fælles personalekonsulent. På samme vis indgår vi ligeledes med naboprovstierne i et fælles skole-kirke-samarbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi står overfor en del udgiftskrævende istandsættelser og vedligeholdelse af kirker og præstegårde. Derfor overføres en del ligningsmidler til reserven.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetrådet konstaterede, at de frie midler er nedbragt til et rimeligt niveau. Såfremt provstiet mod forventning kommer til at mangle likviditet, var budgetrådet positivt stemt for aktuelt at understøtte med midler fra reserven.

Budgetrådet besluttede samtidig, at vi fortsat skal udnytte økonomilovens mulighed for at hensætte mere end 5% af midlerne til medfinansiering af forestående opgaver.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.510.000	0	0	1.510.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.510.000	0	0	1.510.000
2 Kirkebygning og sognegård	-247.500	0	0	-247.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	247.500	0	0	247.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-300.000	0	0	-300.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	300.000	0	0	300.000
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	-972.500	0	0	-972.500
Udgifter, løn	437.622	0	0	437.622
Udgifter, Øvrige	534.878	0	0	534.878
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.000	0	0	10.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	437.622	0	0	437.622
Total udgifter, øvrige	1.082.378	0	0	1.082.378
Total indtægter	1.520.000	0	0	1.520.000

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	8.987.727
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	8.987.727

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
1.510.000	1.161.958	477.563,00	1.471.184,00	1.510.000	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	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
1.510.000	1.161.958	477.563,00	1.471.184,00	1.510.000	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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.500	-240.000	-167.104,75	-166.455,50	0	0	-247.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.500	-240.000	-167.104,75	-166.455,50	0	0	-247.500

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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-290.000	-285.000	-250.268,00	-185.500,00	0	0	-290.000
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
0	0	0,00	-5.185,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.000	-285.000	-250.268,00	-190.685,00	0	0	-300.000

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
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
-213.000	-206.000	-343.306,80	-201.258,84	0	0	-213.000
-465.000	-400.943	-70.552,11	-63.849,78	0	-437.622	-27.378
-10.000	-10.000	-327.170,74	-288.722,28	0	0	-10.000
0	0	-30.239,12	-23.652,08	0	0	0
0	0	0,00	-198.345,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.500	-72.500	0,00	0,00	0	0	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	-212.000	-127.562,56	-121.184,00	0	0	-212.000
-972.500	-901.443	-898.831,33	-897.011,98	0	-437.622	-534.878

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	-1.790,00	-2.008,78	0	0	0
10.000	0	6.776,09	3.515,74	10.000	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	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	4.986,09	1.506,96	10.000	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

Ligningsbeløb til reserven	8.987.727
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	6.187.727

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

Formål	Beløb
Kalkningspulje	545.000
Anlægspulje	2.255.000
Forventet forbrug fra reserven, i alt	8.987.727